

HOTĂRÂREA NR. 81

din data de 26.03.2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 26.03.2020;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere convocatorul nr. 631/06.03.2020 al Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A., înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 176/09.03.2020;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 6127/12.03.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, a Consiliului local al Municipiului Turda;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 129 alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA.
- Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139 alin. 1, și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, județul Cluj, la data de 07.04.2020, ora 11.00, respectiv la data de 07.04.2020, ora 11.00, în cazul neîntrunirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 631 din data de 06.03.2020, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al societății TETAROM SA.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării mandatului domnului Abrudean Mircea din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății TETAROM S.A., prin acordul părților, precum și constatarea vacantării funcției de administrator în cauză.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă în cadrul Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară.

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și desemnarea domnului Morar Marian în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al societății TETAROM S.A., începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021.

Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu precizat la art. 1 al punctului III din ordinea de zi, ca fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat.

Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea, aprobarea și semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv precizat la art. 1 al punctului III din ordinea de zi.

Art. 9. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul IV al anului 2019.

Art. 10. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea modificării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor nr. 9 din 16.12.2019 ca urmare a modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 207/2019 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A. care a stat la baza aprobării acesteia, astfel:

1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A., astfel: 30% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita la data subscrierii și integral în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acționarilor.”

2. Actul constitutiv și statutul societății TETAROM S.A. se modifică corespunzător prevederilor articolului I al punctului V din ordinea de zi.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Cordis Lucian



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL delegat general al
municipiului TURDA,
Jr. Ifime Ioana Ursula

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ifime Ioana Ursula, the General Delegate Secretary of the Municipality of Turda.

VOTURI: pentru 21

împotrivă -

abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 21.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 6127 / 12.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

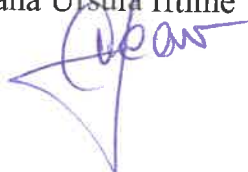
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 631/06.03.2020, emis de Consiliul de Administrație al S.C. TETAROM S.A și comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 176/09.03.2020.

În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ *“Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, (...)”*

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *Consiliul Local exercita, în numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;*

În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, ale art. 131, art. 139 alin. 1, și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Ioana Ursula Iftime



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Luând în considerare:

Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. TETAROM S.A, cu nr. 631/06.03.2020, comunicat și înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 176/09.03.2020;

- Prevederile art. 131 din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, {...}”;

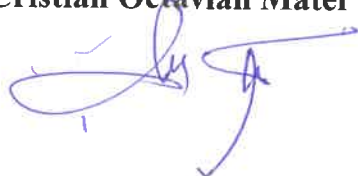
- Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în baza căreia, Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria;

- Prevederile art. 131, art. 139 alin. 1, și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 191 DIN 12.03.2020

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprez. CL Turda în AGA la societatea TOTOROM SA în
vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul
A. G. O. A.

Având în vedere: - convocatul nr. 631/06.03.20 al C.A. al
soc. Totorom SA
 ! - raportul de specialitate nr. 6127/12.03.20
al S.A.P.L.

În temeiul prevederilor: OUG 109/2011
OUG 57/2019
Legea 31/1990

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate avizează
favorabil

Președintele comisiei

NR

Secretarul comisiei

S.C. TETAROM S.A.	
INREG. NR.	631
ZIUA LUNA	03.20.20

CONVOCATOR**CONSILIUL LOCAL TURDA**Nr. înregistrare 176
Ziua 09 luna 03 anul 2020

Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 5/06.03.2020, dorim să vă aducem la cunoștință convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** cu ordinea de zi prevăzută la punctele, I, II, III care se va desfășura la sediul societății TETAROM SA, din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, la data de 07.04.2020, ora 11,00 precum și convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** cu ordinea de zi prevăzută la punctul IV, care se va desfășura la aceeași adresă și dată, de la ora 11,30.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor :**Punctul I**

Art. 1. Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al societății Tetarom S.A.

Punctul II

Art.1. Constatarea încetării mandatului domnului Abrudean Mircea din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății TETAROM S.A., prin acordul părților, precum și constatarea vacanței funcției de administrator în cauză.

Art.2. Aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă în cadrul Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A..

Art.3. Aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară.

Punctul III

Art.1. Propunerea și desemnarea domnului Morar Marian în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al societății TETAROM S.A., începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021.

Art.2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu precizat la art.1. ca fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat.

Art.3. Propunerea, aprobarea și semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv precizat la art.1.

Punctul IV

Art.1. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul IV al anului 2019.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

Punctul V

Art. I. Aprobarea modificării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor nr. 9 din 16.12.2019 ca urmare a modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 207/2019 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A. care a stat la baza aprobării acesteia, astfel:

1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A., astfel: 30% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita la data subscrierii și integral în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acționarilor.”

Art. II. Actul constitutiv și statutul societății TETAROM S.A. se modifică corespunzător prevederilor articolului I.

Vă rugăm ca delegații să prezinte împuternicirile în original sub sancțiunea pierderii dreptului de vot pentru ședințele AGOA, respectiv AGEA din data arătată în prezenta.

În cazul în care pe data de 07.04.2020 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății TETAROM SA și a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor societății TETAROM SA pentru ziua de 08.04.2020, ora 11,00, respectiv 11,30, la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi.

Administrator

Radu Rodica Renata



PROPUNERE BUGET 2020 – Investiții

Nr. crt.	Denumirea	U.M	P.M.U. lei	Cantitate	Valoare lei
Investiții din surse proprii					
1.	Parc Științific și Tehnologic Tetapolis, din care:	-	-	-	1.350.000
1.1	Realizare Studiu de Fezabilitate pentru Parcul Științific și Tehnologic TETAPOLIS	buc	1.250.000	1	1.250.000
1.2	Realizare Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS	buc	100.000	1	100.000
Total Investiții din surse proprii:					1.350.000

Director general adjunct

FODOR Octavia

Octavia Fodor



NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea realizării

Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS

Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 600 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2020 a fost întocmit luându-se în considerare atât obiectele de activitate ale societății și legislația specifică acestora, cât și prevederile contractelor încheiate între: Consiliul Județean Cluj și TETAROM SA (contractul de administrare a Parcurilor industriale, aprobat prin HCJ 105/2007 și HCJ 265/2008), respectiv între TETAROM SA și investitori, respectiv Contractul de asociere în participațiune între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și TETAROM SA.

Obiectul investiției

1. Studiu de fezabilitate Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS

Necesitatea

Parcul științific și tehnologic (PȘT) TETAPOLIS reprezintă o infrastructură în cadrul căreia se vor desfășura activități de învățământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării și valorificarea acestora prin activități economice. Acesta se va înființa în scopul utilizării rezultatelor activității de cercetare și aplicării tehnologiilor avansate în economie, pentru creșterea participării instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare-dezvoltare la procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologie. Implementarea proiectului TETAPOLIS duce la dezvoltarea domeniului CDI și determină un impact în plan economic și social:

Efecte preconizate în plan economic:

- Sporirea atractivității zonei pentru investitori în diverse domenii;
- Creșterea veniturilor pe termen lung la bugetul local;
- Creșterea nivelului de trai al populației, prin posibilitatea de angajare;
- Dezvoltarea economică accelerată în toată zona prin efect de influență;

- Dezvoltarea infrastructurii și a furnizării de utilități în zonă prin creșterea veniturilor la bugetul local – se creează perspectiva realizării unor noi proiecte de dezvoltare economică locală.

Efecte preconizate în plan social:

- Crearea de noi locuri de muncă
- Existența unei bune perspective pentru stabilizarea forței de muncă tinere calificată în zonă
- Calificarea superioară a forței de muncă în conformitate cu cerințele noilor tehnologii
- Creșterea gradului de confort și a calității locuințelor în zonă
- Dezvoltarea unor eventuale activități culturale în zonă.

Rezultate estimate:

- Scenarii specifice de utilizare flexibilă a serviciilor de calcul performant în PȘT
- Servicii și platformă de calcul performant în cercetarea științifică și dezvoltarea antreprenorială
- Componente software de bază pentru suportul serviciilor aplicație, platformă și infrastructură
- Studii de caz pilot în utilizarea serviciilor aplicație, platformă și infrastructură de calcul performant pentru cercetarea științifică și dezvoltarea antreprenorială

- Servicii, aplicații și scenarii în beneficiul direct al companiilor mici și mijlocii din PȘT TETAPOLIS

- Recomandări organizatorice și legislative în vederea îmbunătățirii activității din PȘT prin utilizarea serviciilor de calcul de înaltă performanță.

Prin realizarea acestui obiectiv se urmărește:

1. Stimularea activităților de cercetare – dezvoltare, parteneriate între organizații de cercetare, întreprinderi, ONG-uri și/ sau asociații profesionale etc.;
2. Racordarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din România la evoluția și cerințele mediului socio-economic național și global - dezvoltarea de produse originale, tehnologii avansate și servicii competitive;
3. Dezvoltarea infrastructurii, a capacității instituționale și a competențelor resursei umane dedicate cercetării aplicative și dezvoltării de tehnologii inovative în România;
4. Stimularea creșterii cheltuielilor sectorului privat în cercetare – dezvoltare, atât în cadrul propriilor activități, cât și pentru colaborarea cu universități și institute de cercetare, în vederea desfășurării de activități care să asigure validarea viabilității unor noi produse, tehnologii și servicii inovative cu potențial economic și transferul acestora către piața.cul științific și tehnologic TETAPOLIS este un proiect destinat cercetării și dezvoltării tehnologiei din România. Prin intermediul acestuia pute crea condițiile necesare pentru a stimula transferul de tehnologie bazat pe cooperarea între instituțiile de cercetare și dezvoltare și întreprinderi, stimulând companiile să își dezvolte activitățile de inovare și cercetare. Totodată acest obiectiv cuprinde și următoarele lucrări de construcții necesare atingerii obiectivului:

- Infrastructură edilitară care cuprinde rețele de alimentare cu apă, rețele de alimentare cu gaz, rețele de canalizare, rețele electrice, rețele rutiere, etc.
- Clădiri multifuncționale, centre de cercetare, incubatoare de afaceri, centre de transfer tehnologic, etc.

În vederea realizării obiectivului propus este necesar realizarea în prealabil a Studiului de fezabilitate. Prin această documentație se identifică nevoile și obiectivele care trebuie atinse, stabilirea și prezentarea unor scenarii tehnico-economice din care să rezulte modul cel mai eficient și economic pentru dezvoltarea parcului, analiză financiară a fiecărui scenariu, documentație de urbanism și obținere avize, implementarea unui plan de afaceri.

De asemenea prin realizarea studiului de fezabilitate se va putea aplica pentru obținerea unei finanțări pe fonduri guvernamentale, europene sau de la BEI a obiectivului de investiții aferent PȘT TETAPOLIS.

Oportunitatea

Prin realizarea Studiului de fezabilitate se va obține finanțarea pentru realizarea proiectelor tehnice (DTAC, PT+DDE) pentru execuția lucrărilor de construire a clădirilor și a infrastructurii edilitare și rutiere a parcului.

De asemenea prin atingerea acestor obiective (realizarea infrastructurii edilitare, realizarea de clădiri, viabilizarea terenului) PȘT TETAPOLIS va contribui la crearea unui mediu care să favorizeze inovația, reducerea decalajului dintre cercetarea și dezvoltarea afacerilor și facilitarea transferului rezultatelor din cercetarea, dezvoltarea de sinergii între industriile și companiile locale în contextul dezvoltării capacității de cercetare a regiunii, sprijinirea unui domeniu de excelență la nivel european și cel puțin a două alte domenii la nivel regional și național, îmbunătățirea profilului economic al municipiului Cluj-Napoca și a regiunii de Nord-Vest a României, crearea unei culturi de cunoaștere și sustenabilitate, prin inovație pentru comunitatea locală.

Totodată obiectivele principale preconizate a fi atinse prin realizarea PȘT TETAPOLIS sunt:

- Să acționeze ca hub major în crearea și extinderea activităților de cunoaștere intensivă în anumite domenii de specializare și va servi ca un instrument cheie în îmbunătățirea competitivității Regiunii Nord-Vest
- TETAPOLIS va încuraja cooperarea dintre cercetare și industrie
- TETAPOLIS va funcționa ca o umbrelă de ale cărei activități vor beneficia atât universitățile, institutele de cercetare cât și alte părți interesate.

Fondurile necesare

1.250.000 lei, fără TVA

Obiectul investiției

2. Realizare Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS

Necesitatea

Având în vedere faptul că prin Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca terenul destinat realizării obiectivului PȘT TETAPOLIS este încadrat în UTR-UEi - ZONE DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, pentru realizarea investițiilor se impune realizarea și avizarea Planului Urbanistic Zonal.

Oportunitatea

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și restricții) necesare a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată (PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor).

Problemele abordate în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt:

- organizarea rețelei stradale;
- zonificarea funcțională a terenurilor;
- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane;
- indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc.);
- dezvoltarea infrastructurii edilitare;
- statutul juridic și circulația terenurilor;
- delimitarea și protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită;
- menționarea obiectivelor de utilități;
- măsuri de protecție a mediului;
- reglementări specifice detaliate (permisiuni și restricții) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului.

În concluzie, atât TETAROM SA cât și viitorii rezidenți ai parcului, vor putea realiza proiecte tehnice, vor putea obține autorizații de construire și vor realiza investiții în vederea atingerii obiectivului de PȘT TETAPOLIS prin respectarea legislației și a normelor tehnice în vigoare.

Fondurile necesare

100.000 lei, fără TVA

Director General Adjunct

Octavian FODOR




NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul financiar 2020

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2020 a fost întocmit luându-se în considerare atât obiectele de activitate ale societății și legislația specifică acestora, cât și prevederile contractelor încheiate între: Consiliul Județean Cluj și TETAROM SA (contractul de administrare a parcurilor industriale, aprobat prin HCJ 105/2007 și HCJ 265/2008), respectiv între TETAROM SA și investitori. Conform prevederilor legale, TETAROM SA este administrator al celor trei parcuri industriale.

Estimările făcute pentru anii 2021 și 2022 au la bază estimările făcute în Planul de administrare al CA și Planul de management al Directorului General, pentru perioada 2018-2021.

Structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli an 2020

I. Veniturile se constituie prin facturarea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor, la prețurile în vigoare, la data facturării, cu respectarea următoarelor principii:

- Asigurarea autonomiei financiare
- Asigurarea rentabilității și eficienței economice
- Recuperarea în totalitate a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

45.693 mii lei - **Venituri totale**, formate din:

- 45.673 mii lei - **venituri din exploatare** din activitatea curentă a societății, din care:
 - 45.023 mii lei **producția vândută**, care provine din:
 - 4.045 mii lei - administrare
 - 1.650 mii lei - chirii
 - 39.328 mii lei – venituri obținute din suprafețe/cesiuni, furnizare energie electrică și gaze naturale, distribuție energie electrică, și-anume:
 - 1.118 mii lei, din cesiuni și suprafețe
 - 28.975 mii lei, din furnizare energie electrică
 - 1.250 mii lei, din furnizare gaze naturale
 - 7.985 mii lei, din distribuție energie electrică
 - 650 mii lei **alte venituri din exploatare**, formate din:
 - 100 mii lei – amenzi și penalități încasate de la clienți, pentru neplata la termen a facturilor, conform prevederilor contractuale
 - 400 mii lei – subvenții pentru investiții realizate de-a lungul anilor din sumele alocate de CJC. Concomitent, sumele sunt și în contul de amortizare.
 - 150 mii lei – alte venituri, constituite din: subvenții de la clienți pentru bransamente, taxe teren pentru cesiuni/suprafețe, drept de trecere subterană de cabluri.

Propunerea pentru 2020 față de preliminarul din 2019 are o creștere de 9.12% datorată în principal preocupării atragerii de noi clienți pentru spațiile libere, terenurile neocupate și pentru activitatea de distribuție energie electrică pentru care societatea execută bransamente energie electrică, precum și pentru activitatea de furnizare gaze naturale.

- 20 mii lei – **venituri financiare**, cuprind venituri din dobânzi și din sconturi.

II. 1. Cheltuieli totale reprezintă costurile directe pentru activitatea de bază, respectiv consumul de materii prime, materiale, întreținerea, reparațiile, cheltuieli salariale, impozite și taxe, amortizare, cheltuieli cu distribuția și furnizarea energiei electrice și furnizarea de gaze naturale.

Finanțarea cheltuielilor curente se realizează pe criterii economice și comerciale, ținând cont de mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu.

43.410 mii lei – **Cheltuieli totale**, formate din:

- 43.408 lei *cheltuieli de exploatare* (vor fi explicate mai jos)
- 2 lei *cheltuieli financiare*.

Cheltuieli de exploatare (43.408 mii lei), formate din:

A. 34.746 mii lei - *Cheltuieli cu bunuri și servicii*, din care:

A1. 27.349 mii lei – *Cheltuieli privind stocurile*

Creșterea față de preliminar 2019 este determinată de creșterea veniturilor din furnizarea de energie (datorată atât creșterii tarifului cât și a consumului de energie electrică și gaze naturale. În final, aceste creșteri sunt reflectate și în creșterea veniturilor realizate din aceste activități).

Cheltuieli cu piesele de schimb și *Cheltuieli cu combustibilii* au creștere deoarece parcul auto al societății este din ce în ce mai învechit (justificare pentru piesele de schimb) iar necesarul de combustibil este crescut, fiind generat de deplasări pentru lucrări de executat atât la spațiile extinse (Tetarom I) cât și la cele noi (Tetarom V).

A2. 120 mii lei – *Cheltuieli privind serviciile executate de terți*

Cuprind reparații și întreținerea parcului auto precum și primele de asigurare.

Creșterea față de preliminar 2019 se datorează următoarelor: parcul auto este învechit, necesitând tot mai dese reparații; primele de asigurare au crescut, prin efectul legii; clădirile de asemenea necesită reparații diverse și întreținere.

A3. 7.277 mii lei – *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți*

- 60 mii lei – *cheltuieli privind consultanță juridică*

Reprezintă cheltuieli cu acțiuni în justiție pentru recuperarea diverselor debite ale societății.

- 120 mii lei – *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate*
- 100 mii lei – *cheltuieli cu sponsorizarea*.

Pentru a asigura buna funcționare și promovarea continuă a societății și a Parcurilor Industriale Tetarom în anul 2020, sunt prevăzute sume pentru participări la evenimente interne și internaționale, după cum urmează:

Evenimente organizate de IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) Asociația Internațională a Parcurilor Științifice, asociație în care TETAROM SA este membră. IASP este o asociație la nivel mondial, neguvernamentală, independentă, fără scop lucrativ, în statut consultativ special cu Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite, gestionată de experți în parcuri științifice și tehnologice și domenii de inovare.

Deplasări preconizate:

- *37th IASP World Conference on Science Parks and Areas of Innovation* A 37-a Conferință mondială a parcurilor științifice și a zonelor de inovare, organizată de IASP Spania, octombrie 2020
- alte evenimente organizate de IASP, pe baza invitației/calendarului de evenimente transmise de către IASP
- misiuni economice comune organizate de CJC/CLC, participare la târguri de profil (de ex Exporeal Munchen)

- participare la schimburi de experiență cu alte parcuri industriale, tehnologice, de inovare, participare la ședințe /evenimente organizate de APITSIA
- deplasări la ministerele de resort/ANRE/întâlniri cu furnizori de energie electrică/gaze naturale în vederea dezvoltării parcurilor industriale administrate de societate
- participare la mese rotunde/conferințe/deplasări aferente cursurilor de pregătire profesională a angajaților

- 120 mii lei – *cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane + cheltuieli de deplasare, detașare* (20 mii, respectiv 100 mii)

Cuprind și cheltuielile cu deplasările conform manifestărilor prevăzute mai sus, pentru promovarea Parcurilor Industriale Tetarom. Creșterea se datorează diferențelor de curs valutar la euro și dolar.

Creșterea se datorează faptului că operatorii de transport și societățile care efectuează transportul în comun cresc prețurile, precum și mărirea numărului angajaților care solicită decontarea transportului conform CCM.

- 70 mii lei – *cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații + cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate*

Creșterile se datorează creșterii tarifelor și a comisioanelor practicate, creșterii numărului de clienți la care se face transmiterea facturilor prin poștă.

- 6.797 mii lei – *alte cheltuieli cu serviciile executate de terți formate din:*

Recuperarea tarifului distribuție operator concesionar (Electrică reglementat ANRE.

Cheltuielile de asigurare și pază au crescut pe considerentul creșterii salariului minim pe economie.

Cheltuieli cu pregătirea profesională au crescut deoarece este scadentă reautorizarea de către ANRE a personalului care lucrează la furnizarea și distribuția de energie electrică, furnizare gaze naturale, precum și participarea la pregătirea profesională conform CCM

Cheltuielile privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul și cheltuielile privind anunțurile pentru licitații au crescut ca urmare a preluării în administrare a extinderii spațiilor din Tetarom I.

B. 842 mii lei – Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate.

Cuprind impozite, taxe locale și alte taxe.

Creșterea se datorează următoarelor:

- Au fost stabilite taxe datorate clădirilor ce se vor prelua în parcul Tetarom I
- Impozit teren pentru terenul de la Luna adus ca aport la capitalul social de către Consiliul Local Luna.

C. 6.904 mii lei – Cheltuieli cu personalul

C1. 5.464 mii lei – Cheltuieli cu salariile (vezi punctul 4 din "Fundamentări diverse cheltuieli" solicitate prin adr. nr. 362/08.01.2020).

Creșterea se datorează majorării de salarii și ocuparea unor posturilor din organigramă.

C2. 556 mii lei – Bonusuri cuprind c/v tichetelor de masă și valoarea avantajelor acordate salariaților prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în Contractul Colectiv de Muncă (CCM), astfel:

Cheltuielile sociale - formate din: premiile de 8 Martie pentru angajatele femei, premiile pentru copiii minori ai angajaților - de 1 iunie și de Crăciun, ajutoare pentru nașteri sau decese legate de angajați, ajutoare sociale pentru boli incurabile.

Sumele au fost calculate astfel încât acestea să se încadreze în 5% din fondul de salarii, conform Legii 227/2015.

Alte cheltuieli conform CCM - cuprind premiile de fidelitate și primele de Paște, primele de Rusali, Adormirea Maicii Domnului și Crăciun, cuprinse în CCM.

C4. 742 mii lei - Cheltuieli aferente contractului de mandat (vezi punctul 5 din "Fundamentări diverse cheltuieli" solicitate prin adr. nr. 362/08.01.2020).

Secretariatul CA și AGA nu este remunerat.

C5. 142 mii lei - Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale.

Cuprind obligații datorate pentru cele trei categorii de personal enumerat mai sus, respectiv:

- personal încadrat cu contract individual de muncă - cu drepturi determinate privind salariile de bază, spor de vechime și premii stabilite prin CCM;
- contract de mandat pentru Dl. Director general - privind indemnizația fixă și variabilă;
- contracte de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație - privind indemnizația fixă și variabilă.

Suma este calculată prin aplicarea procentului de 2,25% stabilit prin lege (contribuția asiguratorie pentru muncă).

D. 916 mii lei - Alte cheltuieli de exploatare, cuprind:

- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor - au crescut datorită achizițiilor realizate în anul 2019 (rigola și platforma pavată pentru parări în parcul TI - 98 mii lei, rețele de alimentare cu energie electrică - 29 mii lei, autoturisme 2 buc -142 mii lei, imobilizări necorporale - 6 mii lei).

2. Cheltuielile financiare au fost considerate pentru diferențe de curs valutar.

Rezultatul brut:

Aprobat 2019 - 3.300 mii lei

Preliminat 2019 - 1.710 mii lei

Diminuarea Rezultatului brut preliminar aferent anului 2019, față de valoarea aprobată a acestuia, se datorează următoarelor:

- Nepreluarea în administrare a terenului și clădirilor aferente extinderii Parcului Tetarom I, respectiv preluarea cu întârziere față de data estimată a terenului suplimentar din parcul Tetarom III
- În semestrul II al anului 2019, în urma evoluțiilor de pe piețele centralizate de energie din România, costul cu achiziția de energie electrică pentru unul dintre cei mai importanți clienți din portofoliu a crescut. Profitul realizat din vânzarea de energie electrică către respectivul client s-a diminuat considerabil.
- Un alt element care a dus la diminuarea profitului din activitățile licențiate este diminuarea semnificativă a consumului unuia dintre clienții mari ai societății.
- Cheltuieli neprevăzute care s-au impus a se realiza privind infrastructura (ex. Străzi și drumuri de acces din Parcul Tetarom III)
- Existența intervalelor de neocupare temporară a spațiilor, determinate de fluctuațiile înregistrate la mobilitatea portofoliului de clienți.

Privind **Venituri neimpozabile** – sunt venituri din anularea provizioanelor

- Prelimate – 154 mii lei
- An curent – 25 mii lei.

Privind **Cheltuielile nedeductibile fiscal:**

- Prelimate – 572 mii lei, formate din:
 - Cheltuieli cu combustibilul, reparații auto și taxe – 52 mii lei – conform L 227/2015
 - Autofacturare – 66 mii lei
 - Sponsorizări – 100 mii lei
 - Clienți incerti - 4 mii lei
 - Provizion constituit parțial – 350 mii lei (din val. de 1.242. mii lei) Dosar nr. 292/1285/2018 - Pârâtă TETAROM SA, Reclamantă Transilvania Juices
- An curent – 246 mii lei, formate din:
 - Cheltuieli cu combustibilul, reparații auto și taxe – 70 mii lei – conform L 227/2015
 - Cheltuieli cu sponsorizarea – 100 mii lei
 - Autofacturarea – 76 mii lei.

Referitor la **Impozitul pe profit curent**, menționat la Rd. 141 din Anexa nr. 2, acesta a fost determinat astfel:

Din rezultatul brut, în sumă de 2.283 mii lei, a fost scăzută rezerva legală de constituit, în sumă de 114 mii lei și au fost adăugate cheltuielile nedeductibile, în sumă de 246 mii lei, determinându-se astfel profitul impozabil, în sumă de 2.415 mii lei.

Impozitul pe profit rezultat prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil (2.415 mii lei) este în sumă de 386 mii lei.

Din valoarea stabilită pentru impozitul pe profit a fost scăzută suma de 77 mii lei aferentă cheltuielii deductibile privind sponsorizările acordate, rezultând astfel un impozit pe profit curent datorat de 309 mii lei.

Referitor la **Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat** (rd 152), modul de calcul pentru sumele prevăzute în BVC este:

$$\text{Rd 152} = (\text{Rd 147 Chelt.de natură salarială} - \text{Rd 147.b}) / \text{Rd 149 nr.mediu de salariați} / 12 * 1000,$$
 unde

Rd 147.b = sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019.

$$\text{Rd 152} = (6.020 - 337) / 67 / 12 * 1000 = 7.068,41$$

Referitor la **Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat** (rd 154).

Pentru determinarea productivității muncii, veniturile din exploatare nu se ajustează deoarece societatea nu are sume primite de la buget sau alte influențe în realizarea veniturilor din exploatare.

Referitor la **Creanțele preliminate pentru anul 2019**, în valoare de 1.037 mii lei, acestea reprezintă facturi emise către clienții Tetarom SA cu sume de încasat depășite de scadență. Motivație: sunt perioade în cursul anului când unii clienți se confruntă cu dificultăți financiare

care, din practica de până acum, s-au dovedit că se rezolvă, achitându-și debitele după termenele scadente ale acestora.

Suma de 485 mii lei pentru anul 2020 este o estimare care, cu optimism, o dorim să fie mai mică la finele anului.

Formatul și structura BVC și anexele de fundamentare, pentru anul 2020, sunt cele stabilite prin Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 și cuprind:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli
- Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG nr. 1151/2012.

Supunem aprobării Consiliului de Administrație a TETAROM SA proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, care va fi depus spre aprobare Consiliului Județean Cluj și, ulterior, Adunării Generale a Acționarilor TETAROM SA.

Director General
dr. ing. Viorel GĂVREA



Șef Serviciu Economic
ec. Iuliana Mirela MINCU



Cluj-Napoca, 20.01.2020

Redactat: Adriana Manciu, Manager SMC
Nr. de exemplare: 2



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) ^{*)} , din care:	24,990	37,676	150.76	43,750	41,895	95.76
1	Venituri din exploatare ^{*)}	24,940	37,661	151.01	43,730	41,855	95.71
2.	Venituri financiare	50	15	30.00	20	40	200.00

^{*)} Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante - 2020

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Creșterea veniturilor din contracte de închiriere spații și/sau suprafețe	trim IV / 2020	X	X	269		697		452	
2	Măsura 2 - Creșterea veniturilor din furnizarea de gaze naturale și distribuție en.el.	trim IV / 2020	X	X	304		210		200	
	TOTAL Pct. I		X	X	573	0	907	0	652	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1710		573	0	907	0	652	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	An 2022
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8
	1	Surse proprii, din care:		2160	1347	1366	2160	2825
		a) - amortizare		2160	1347	1366	2160	2825
		b) - profit		810	781	800	900	1000
	2	Alocații de la buget		1350	566	566	1260	1825
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- Consiliul Județean Cluj - Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2160	571	1350	2160	2825
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	1350	350	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	1350	350	0
		- Parc Științific și Tehnologic Tetapolis		0	0	1350	350	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		842	322	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		842	322	0	0	0
		- Parc Științific și Tehnologic Tetapolis		500	224	0	0	0
		- Proiectare și execuție parcuri pentru autoturisme în Parcul Industrial Tatarom I		120	98			
		- Proiectarea și execuția unor sisteme de evacuare a apelor drenate prin sistemul intern de drenuri de sifon, în sistemul de canalizare menajeră		30				
		- Sistem antiefracție capacități distribuție energie electrică		18				
		- Sistem de control acces prin bariere în Parcul Industrial Tatarom H1		94				
		- Sistem de supraveghere video în Parcul Industrial Tatarom I		40				
		- Sistem de supraveghere video în Parcul Industrial Tatarom III		40		0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		150	0	0	300	150
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		150	0	0	300	150
		- Înlocuirea corpurilor de iluminat în Parcul Industrial Tatarom III		150			300	150
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1168	249	0	1510	2675
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

dr. ing. Viorel GĂVRUȚA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

2/11/2020 10:25 AM

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - 2020

					Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
												7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	37676	43750	43750	41895	14379	24174	33134	45693	109.07	111.20
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37661	43730	43730	41855	14374	24164	33119	45673	109.12	111.14
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	37102	43124	43124	41160	14214	23844	32634	45023	109.39	110.94
	a1)	din vânzarea produselor	4			0							
	a2)	din servicii prestate	5	35936	41514	41514	39779	13830	23062	31427	43373	109.03	110.69
	a3)	din redevențe și chiri	6	1166	1610	1610	1381	384	782	1207	1650	119.48	118.44
	a4)	alte venituri	7			0							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0							
	d)	din producția de imobilizări	12			0							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	559	606	606	695	160	320	485	650	93.53	124.33
	f1)	din amenzi și penalități	15	114	95	95	125	25	50	75	100	80.00	109.65
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17			0							
		- active necorporale	18			0							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	368	415	415	368	100	200	300	400	108.70	100.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0							
	f5)	alte venituri	21	77	96	96	202	35	70	110	150	74.26	262.34
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15	20	20	40	5	10	15	20	50.00	266.67
	a)	din imobilizări financiare	23			0							
	b)	din investiții financiare	24			0							
	c)	din diferențe de curs	25			0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d) din dobânzi	26	8	10	10	9	3	5	8	10	111.11	112.50
		e) alte venituri financiare	27	7	10	10	31	2	5	7	10	32.26	442.86
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	35502	40450	40450	40185	13661	22966	31478	43410	108.03	113.19
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	35500	40448	40448	40185	13661	22965	31477	43408	108.02	113.20
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	29698	33038	33038	32971	11678	18814	24969	34746	105.38	111.02
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	22963	24834	24834	25399	8567	14439	19833	27349	107.68	110.61
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	4		0							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	210	230	230	226	50	110	180	250	110.62	107.62
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	16	20	20	17	5	10	15	20	117.65	106.25
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	69	100	100	74	25	53	83	110	148.65	107.25
	c)	cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	36	53	20	20	39	5	20	40	50	128.21	73.58
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	22696	24584	24584	25134	8512	14309	19613	27049	107.62	110.74
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			0							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	90	100	100	98	30	59	88	120	122.45	108.89
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	31	30	30	30	7	14	21	30	100.00	96.77
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	8	10	10	9	3	5	7	10	111.11	150.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	6	10	10	9	3	5	7	10	111.11	150.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43			0							
	c)	prime de asigurare	44	53	60	60	59	20	40	60	80	135.59	111.32
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	6645	8104	8104	7474	3081	4316	5048	7277	97.36	112.48
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	48	70	70	0	2	34	67	70		0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	48	60	60	0	0	30	60	60		0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	79	160	160	90	1	45	91	120	133.33	113.92
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1	10	10	5	1	5	6	10	200.00	500.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	78	150	150	85	0	40	85	110	129.41	108.97
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55	40	100	100	31	0	20	40	60	193.55	77.50

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	98	100	100	100	5	65	85	100	100.00	102.04
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57				55	0	35	35	35	63.64	
	d2)	ch.de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	67	70	70	23	0	15	30	40	173.91	34.33
		- pentru cluburile sportive	59	62	60	60	23		5	10	15	65.22	37.10
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	31	30	30	22	5	15	20	25	113.64	70.97
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	27	30	30	13	5	10	15	20	153.85	48.15
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	180	200	200	92	25	50	75	100	108.70	51.11
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	14	13	13	6	1	2	5	6	100.00	42.86
		-internă	64	1	1	1	2	1	1	2	2	100.00	200.00
		-externă	65	13	12	12	4	0	1	3	4	100.00	30.77
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	59	60	60	44	14	28	42	55	125.00	74.58
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	14	20	20	11	4	8	12	15	136.36	78.57
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6140	7464	7464	7124	3025	4076	4661	6797	95.41	116.03
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	29	32	32	13	4	8	12	16	123.08	44.83
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	16	25	25	63	25	50	80	100	158.73	393.75
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	24	40	40	22	20	47	77	87	395.45	91.67
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	72		2	2							
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		1	1							
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	12	20	20	10	3	6	9	12	120.00	83.33
	j)	alte cheltuieli	77										
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	211	614	614	393	209	420	629	842	214.25	186.26
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81		2	2		0	1	1	2		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83					0	1	1	2		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	211	612	612	393	209	418	627	838	213.23	186.26
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4820	6019	6019	5703	1546	3276	5196	6904	121.06	118.32
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	4128	5143	5143	5072	1407	2969	4482	6020	118.69	122.87
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3713	4702	4702	4638	1320	2640	4051	5464	117.81	124.91
	a)	salarii de bază	88	3218	3932	3932	3911	1098	2196	3370	4545	116.21	121.54
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	495	770	770	727	222	444	681	919	126.41	146.87

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				% 7=6/5 8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7	8
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	415	441	441	434	87	329	431	556	128.11	104.58
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	88	73	73	91	23	54	71	100	109.89	103.41
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94										
		b) tichete de masă	95	185	220	220	208	64	128	192	256	123.08	112.43
		c) vouchere de vacanță	96	84	84	84	81	0	99	99	99	122.22	96.43
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	58	64	64	54	0	48	69	101	187.04	93.10
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	588	751	751	513	107	241	608	742	144.64	87.24
		a) pentru directori/directorat	104	448	494	494	267	53	133	356	437	163.67	59.60
		-componenta fixă	105	258	287	287	77	53	133	213	294	381.82	29.84
		-componenta variabilă	106	190	207	207	190	0	0	143	143	75.26	100.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	140	257	257	246	54	108	252	305	123.98	175.71
		-componenta fixă	108	140	194	194	185	54	108	162	215	116.22	132.14
		-componenta variabilă	109		63	63	61	0	0	90	90	147.54	
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	104	125	125	118	32	66	106	142	120.34	113.46
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	771	777	777	1118	228	455	683	916	81.93	145.01
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	18	41	41	46	10	20	30	41	89.13	255.56
		- către bugetul general consolidat	115		1	1	1	0	0	0	1	100.00	
		- către alți creditori	116	18	40	40	45	10	20	30	40	88.89	250.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119	128	92	92	95	25	50	75	100	105.26	74.22
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	759	810	810	781	200	400	600	800	102.43	102.90
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-134	-166	-166	196	-7	-15	-22	-25	-12.76	-146.27

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%				
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	68			350					0.00	514.71		
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124												
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	202	166	166	154	7	15	22	25	16.23	76.24		
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	202	166	166	154	7	15	22	25	16.23	76.24		
			- din participarea salariaților la profit	127												
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	202											
			- venituri din alte provizioane	129		166	166	154	7	15	22	25	16.23			
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	2	2	2	0	0	1	1	2		0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:		131												
	a1)	afere creditelor pentru investiții		132												
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă		133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	2	2	2	0	0	1	1	2		0.00		
	b1)	afere creditelor pentru investiții		135												
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă		136												
	c)	alte cheltuieli financiare		137												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	2174	3300	3300	1710	718	1208	1656	2283	133.51	78.66		
		venituri neimpozabile		139	202	166	166	154	7	15	22	25	16.23	76.24		
		cheltuieli nedeductibile fiscal		140	291	210	210	572	42	139	196	246	43.01	196.56		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	277	435	435	281	111	165	226	309	109.96	101.44		
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:		142	37661	43730	43730	41855	14374	24164	33119	45673	109.12	111.14		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri		143				0								
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144												
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd. 29), din care:		145	35500	40448	40448	40185	13661	22965	31477	43408	108.02	113.20		
		- alte chelt.din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146												
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:'''		147	4128	5143	5143	5072	1407	2969	4482	6020	118.69	122.87		
		majorarea salariului minim brut		147a)												
		reîntregirea chelt.de natură salarială pt 2019		147b)					84	168	252	337				
				147c)												
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	69	76	76	70	71	71	73	76	108.57	101.45		
	5	Nr.mediu de salariați		149	66	69	69	65	65	65	66	67	103.08	98.48		
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuieliilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	5212.12	6211.35	6211.35	6502.56	X	X	X	7487.56	115.15	124.76		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000)	151	5101.01	6123.19	6123.19	6385.90	X	X	X	7363.18	115.30	125.19
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4930.56	4848.19	4848.19	5788.46	X	X	X	7068.41	122.11	117.40
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	571	634	634	644	X	X	X	682	105.86	112.85
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	569	501	501	644	X	X	X	682	105.90	113.18
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					X	X	X			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156					X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X			
		- pret mediu (p)	158					X	X	X			
		- valoare = QPF x p	159					X	X	X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					X	X	X			
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162	555	390	390	1037	785	585	595	485	46.77	186.85
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	555	390	390	1037	785	585	595	485	46.77	186.85
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVRUȚA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: TETAROM SA

Sediul/Adresa: Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47

Cod unic de înregistrare: RO14343629

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propunerii an curent 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	41895	45693	109.07	48900	53406	107.02	109.21
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	41855	45673	109.12	48870	53366	107.00	109.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	40	20	50.00	30	40	150.00	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	40185	43410	108.03	45710	49564	105.30	108.43
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	40185	43408	108.02	45707	49560	105.30	108.43
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	32971	34746	105.38	36684	40074	105.58	109.24
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	393	842	214.25	842	842	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	5703	6904	121.06	7181	7444	104.01	103.66
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5072	6020	118.69	6201	6387	103.01	103.00
		C1 ch. cu salariile	12	4638	5464	117.81	5628	5797	103.00	103.00
		C2 bonusuri	13	434	556	128.11	573	590	103.06	102.97
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	513	742	144.64	822	893	110.78	108.64
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	118	142	120.34	158	164	111.27	103.80
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1118	916	81.93	1000	1200	109.17	120.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	2		3	4	150.00	133.33
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	1710	2283	133.51	3190	3842	139.73	120.44
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	281	309	109.96	510		165.05	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1429	1974	138.14	2680	3842	135.76	143.36
	1	Rezerve legale	27	86	114	132.56	160	192	140.35	120.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	211		0.00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	1132	1860	164.31	2520	3650	135.48	144.84
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	566	930	164.31	1260	1825	135.48	144.84
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	566	930	164.31	1260	1825	135.48	144.84
		c) - dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	566	930	164.31	1260	1825	135.48	144.84
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamații și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări 2021	Estimări 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1347	1366	101.41	2160	2825	158.13	130.79
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	571	1350	236.43	2160	2825	160.00	130.79
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	70	76	108.57	76	76	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	65	67	103.08	70	72	104.48	102.86
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	6502.56	7487.56	115.15	7382.14	7392.361	98.59	100.14
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	5788.46	7068.41	122.11	7382.14	6709.491	104.44	90.89
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	644	682	105.86	698	741	102.41	106.17
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	644	682	105.90	698	741	102.37	106.17
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0		698	741		106.17
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)	57	959	950	99.05	935	928	98.39	99.28
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	1037	485	46.77	610	520	125.77	85

*) Rd. 52 = Rd. 151 din anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVRUȚA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

Raportul Consiliului de Administrație al TETAROM SA - semestrul II 2019 -

Raportul asupra activității de administrare este întocmit conform prevederilor OUG 109/2011, Art. 55, alin. (1) și a Actului constitutiv, actualizat, al TETAROM S.A., art.79, litera r).

Raportul este o prezentare fidelă și cuprinzătoare asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General (DG), detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. Acest raport va fi prezentat în cadrul Adunării Generale a acționarilor.

1. Activitatea Consiliului de Administrație

În perioada raportată, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație (CA) și prin Actul constitutiv actualizat, CA a desfășurat sau a susținut desfășurarea următoarelor activități:

- monitorizarea aplicării Planului de administrare elaborat la începutul mandatului
- urmărirea execuției contractului de mandat al DG
- urmărirea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și în Planul de investiții, pentru anul în curs
- întocmirea și depunerea Raportării contabile semestriale aferentă anului financiar în curs
- urmărirea realizării indicatorilor cheie de performanță stabiliți și raportarea lor
- monitorizarea activității desfășurate de societate și sprijin în derularea acesteia
- participarea la ședințe periodice și promovarea de proiecte de Hotărâri
- convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie
- asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, etc.)
- susținerea de activități pentru menținerea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018 și a Sistemului de Management al Calității, conform standardului ISO 9001.

Pentru buna desfășurare a activităților din Parcurile Industriale (PI) Tetarom, executivul și CA al TETAROM SA se întrunesc periodic pentru discutarea și luarea de hotărâri în ceea ce privește diversele probleme care apar. Astfel, în perioada raportată, CA s-a întrunit în ședință de 5 ori (3 prin corespondență), în urma cărora s-au adoptat 9 hotărâri, dintre care 1 a fost comunicată CJC cu solicitarea de a fi promovată și aprobată prin HCJ.

2. Activitatea desfășurată de societate, în calitate de societate-administrator

Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, responsabile la adresa mediului înconjurător, decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților noștri.

Conducerea societății TETAROM SA acordă o atenție deosebită implementării propriiei politici referitoare la calitate, ca parte integrantă a politicii generale a organizației și își propune să atingă obiectivele stabilite, prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității (SMC) în conformitate cu standardul ISO 9001 și a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM).

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat și prin contractele de mandat ale membrilor CA și al DG, în perioada de raportare s-au desfășurat diverse activități la nivelul societății:

Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom

- ⇒ Asigurarea utilităților la parametrii normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații, etc.)
- ⇒ Asigurare servicii specifice: pază, curățenie - pe zonele comune, dezapezirea drumurilor și iluminat stradal în incinta parcurilor
- ⇒ Asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acestora și a clădirilor
- ⇒ Asigurarea suportului investitorilor în relația cu administrația locală și județeană, respectiv cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
- ⇒ Asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi
- ⇒ Asigurarea de asistență (juridică, financiară), la solicitare, pentru firmele rezidente în PI Tetarom
- ⇒ Verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi, în curs de realizare

⇒ Întâlniri cu rezidenții din PI Tetarom (la solicitare sau periodice), pentru prezentarea și discutarea diverselor problemelor apărute.

Activități desfășurate în scopul funcționării și dezvoltării PI Tetarom

⇒ Activități de administrare, specifice societății administrator:

- urmărirea îndeplinirii obligațiilor din contractul de administrare dintre societate și CJC
- întocmirea și raportarea periodică la CJC a calculului gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
- monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom
- promovarea spațiilor disponibile/devenite disponibile și încheierea de contracte și/sau acte adiționale pentru ocuparea acestora
- respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor

— verificare periodică și asigurarea întreținerii instalațiilor/rețelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcționării în parametri și reducerea numărului de avarii cauzate clienților; lucrări de întreținere a acestora

- amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom
- activități de colaborare cu CJC și de urmărire a stadiului proiectului PIDU cu titlul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură”

⇒ Activități în scopul asigurării funcționalității societății:

- participarea la ședințele CA și AGA, participarea la ședințe CJC
- asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea de autorizații și avize necesare funcționării societății
- activități de contabilitate generală, conform legislației în vigoare
- acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie el., furnizare gaze naturale
- continuarea activităților pentru menținerea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial
- menținerea și eficientizarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001
- întocmirea și depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorități publice: CJC, INSSE, FMI, ANAF, BNR, ANRE, etc.
- asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională, conform legislației, contractului colectiv de muncă și a planului de pregătire profesională
- ședințe ale diverselor structuri interne de tip comisie sau comitet
- întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.)
- afișarea pe pagina proprie de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, L 176/2010).

⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - potențiali investitori, oameni de afaceri, studenți, etc.

⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin: întreținerea/actualizarea site-ului societății; vizite interne și internaționale la parcuri industriale, târguri și potențiali investitori; participare la diverse acțiuni de responsabilitate socială corporativă

⇒ Participarea la seminarii/conferințe/forumuri/workshop-uri tematice

⇒ Inspecție economico-financiară desfășurată de ANAF, în perioada august + decembrie 2019

⇒ desfășurarea de către CJC a misiunii de audit public intern cu tema ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”, în perioada 11-28 iunie, la sediul Tetarom.

Activități desfășurate în vederea dezvoltării Parcului Științific și Tehnologic (PȘT) TETAPOLIS - întâlniri de lucru pentru informare, documentare, vizita de monitorizare a Comisiei de autorizare și evaluare a PȘT din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării – Direcția Inovare și Infrastructură CDI, în vederea evaluării activităților desfășurate în cadrul PȘT Tetapolis, etc.

Activități/evenimente pentru dezvoltarea profesională a angajaților, îmbunătățirea comunicării, colaborării și muncii în echipă

3. Acordarea în suprafață a parcelelor și închirierea spațiilor

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate în clădirile A1 și H1, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul perioadei de raportare situația este următoarea:

- ⇒ clădirea H1, PI TI
 - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 96,03%
 - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 162,2 m² (4 spații libere)
 - în semestrul II au avut loc 1 intrare și 3 ieșiri.
- ⇒ clădirea A1, PI TI
 - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 96,91%
 - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 34,18 m² (1 spațiu liber)
 - în semestrul II au avut loc 4 intrări și 3 ieșiri.
- ⇒ terenuri, PI TI
 - cesiunea unui contract pentru un teren în suprafață de 5.566 m²
 - suprafață pentru un teren în scopul amplasării unei gherete.
- ⇒ terenuri, PI TIII
 - terenurile de dat în suprafață sunt ocupate în proporție de 97,34%
 - există 1 teren/parcelă liberă – 37.614 m²
 - în semestrul II au avut loc 3 intrări și 2 ieșiri.

4. Sistemul de Control Intern Managerial

În perioada de raportare s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform legislației specifice, și armonizarea celor două sisteme de management (Sistemul de Management al Calității cu prezentul sistem). Astfel:

- s-a primit și luat la cunoștință Raportul de audit intern (nr. 27618/30.07.2019), elaborat în urma derulării misiunii de audit public intern a CJC, cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției"
- s-a întocmit Planul de acțiune privind implementarea recomandărilor formulate în raportul de audit intern amintit
- s-a participat (3 persoane) la un curs cu tema „etică și integritate în entitățile publice. Strategia anticorupție"
- au fost actualizate diverse proceduri documentate:
 - PS privind activitatea de arhivare a documentelor pe suport de hârtie
 - PS privind elaborarea procedurilor
- s-a demarat acțiunea de actualizare, respectiv de elaborare (au intrat în vigoare la începutul anului 2020) a următoarelor proceduri:
 - PS privind Delegarea atribuțiilor – actualizare
 - PS privind Corespondența – actualizare
 - PS privind Evaluarea profesională a angajaților - creare
- au avut loc trei ședințe ale Comisiei de monitorizare
- s-au făcut analize ale stadiilor de îndeplinire ale Programului de dezvoltare SCIM și a Obiectivelor pe 2019
- au fost întocmite formularele pentru riscurile identificate, în scopul monitorizării acestora, conform procedurii interne privind managementul riscurilor
- s-a organizat și desfășurat în cadrul societății, pentru angajați, un instructaj cu privire la prevederile Planului de integritate adoptat în societate – în octombrie 2019.

În dezvoltarea și implementarea SCIM se acordă o atenție deosebită identificării și monitorizării riscurilor. Desfășurarea procesului de gestionare și monitorizare a riscurilor din cadrul societății se face în baza unei proceduri interne și constă în identificarea, acceptarea riscurilor și implementarea măsurilor de control intern pentru ținerea sub control a riscurilor, conform Standardelor și a legislației în vigoare, cu condiția menținerii lor sub o permanentă supraveghere. Procesul de examinare și evaluare a riscurilor este repetabil și se realizează periodic, conform recomandărilor, în vederea minimizării nivelului de risc sau în situații de schimbări majore a unor obiective sau de apariție a noi riscuri în activitățile desfășurate.

5. Indicatori economico – financiari realizați

În ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, stabiliți prin contractul de mandat, mai jos se prezintă situația la **31 decembrie 2019** (situație provizorie cumulativă de la începutul anului). Situațiile se întocmesc și se raportează la CJC trimestrial.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2019		Realizat 31 decembrie 2019		
				Nivel ind.	Pondere	Nivel realizat ind.	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I.	Indicatori financiari 20%				20			20.15
1	Marja profitului net	profit net/CA netă*100	%	7,5	4	3.47	46.29	1.85
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	41	3	31.48	130.26	3.91
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	100.00	2.00
4	Lichiditatea generală	active curente/ datorii curente	lei	1,6	4	1.95	121.80	4.87
5	Perioada de plată a datoriilor curente *	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	65	3	52.38	124.09	3.72
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.total/venituri totale*1000	lei	911	4	959	94.98	3.80
II.	Indicatori operaționali 30%				30			28.08
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	95	10	97.8428	102.99	10.30
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	85	10	120.00	141.18	14.12
3	Realizarea plan. de investiții		%	70	10	25.62	36.6	3.66
III.	Indicatori guvernanță corporativă 50%				50			53.08
1	Transparența privind publicarea pe pag. de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100.00	100.00	15.00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100.00	100.00	15.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	13	20	15	115.38	23.08
	Total ponderi %				100			101.31

Pe lângă indicatorii cheie de performanță – asociați contractelor de mandat, mai jos evidențiem și alți indicatori economico-financiari realizați de societate.

Nr. crt.	Indicator	UM	31.12.2019
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	48.313.400
3.	Active circulante	lei	13.351.145
4.	Cifra de afaceri	lei	41.159.341
5.	Venituri totale	lei	41.895.214
6.	Cheltuieli totale	lei	40.185.095
7.	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	959
8.	Profit brut	lei	1.710.119
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	4,26

6. Proiecte de investiții realizate (cumulat 2019)

Program investiții		Valori 2019 - lei -
Alocații de la buget		0
Achiziție mijloace fixe:		299.712
<i>Imobilizări corporale:</i>		<i>293.526</i>
-	rețele de alimentare energie electrică	29.193
-	grupuri măsură (Aluterm, Carbia, UPC)	7.800
-	aparat spălare cu presiune	2.604
-	mijloace de transport - autoturisme (2 buc)	141.572
-	tehnica de calcul	7.705
-	mobiliu, aparatură birotică	6.699
-	platformă	97.953
<i>Imobilizări necorporale – licențe</i>		<i>6.186</i>

Împuternicit al Consiliului de Administrație,

Administrator

Radu Rodica Renata

 Cluj-Napoca, 31 ianuarie 2020
 Întocmit: **Adriana Manciu, Manager SMC**
 Nr. ex.: 1

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR TETAROM S.A. CU SEDIUL ÎN MUN. CLUJ-NAPOCA
STR. TĂIETURA TURCULUI, NR. 47, ÎNREGISTRATĂ LA ORC CLUJ LA NR.
J12/1683/2001, AVÂND CUI RO 14343629,
NR. 9/16.12.2019**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin reprezentanții săi:

- Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj, reprezentat prin PREȘEDINTE;
- Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local Cluj-Napoca, reprezentat prin PRIMAR;
- Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda, reprezentat prin PRIMAR;
- Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii, reprezentat prin PRIMAR;
- Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla, reprezentat prin PRIMAR;
- Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej, reprezentat prin PRIMAR;
- Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin, reprezentat prin PRIMAR;
- Comuna Luna prin Consiliul Local Luna, reprezentat prin PRIMAR.

Având în vedere:

- H.C.A. nr. 21/05.11.2019 privind aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- H CJ Cluj nr. 207 din 30 octombrie 2019 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA;
- H.C.L. Luna nr. 61 din 27 septembrie 2019 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA, prin aport în natură;
- H.C.L. Huedin nr. 162/29.11.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM SA;
- H.C.L. Turda nr. 260/28.11.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM SA;
- H.C.L. Câmpia Turzii 207/28.11.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TETAROM SA din data de 16.12.2019;
- H.C.L. Dej 135/28.11.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM SA;

- H.C.L. Gherla 85/28.11.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM SA;
- H.C.L. Cluj-Napoca 902/10.12.2019 privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 16.12.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 17.12.2019, ora 11 (a doua convocare);
- HCA nr. 24/10.12.2019 privind desemnarea Directorului General Viorel Găvrea pentru conducerea ședinței AGEA din data de 16.12.2019;
- HCI. Luna nr. 74/13.12.2019 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA;
- O.U.G nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;
- Statutul Societății, Contractul de Societate și Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - În prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societății;
 - Cu 7 voturi - PENTRU - reprezentând 100 % din capitalul social;
 - Cu votul – PENTRU- al Comunei Luna, prin Primar în calitate de proprietar al terenului adus ca și aport în natura;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege doamna Marc Marinela reprezentant al acționarului Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj, secretar al ședinței.

Art. 2. Se aprobă participarea Comunei Luna la capitalul social al societății TETAROM S.A. prin aport în natură.

Art. 3. (1) Se însușește Raportul de evaluare al imobilului- teren înscris în C.F. nr. 56634, nr. cadastral 56634, în suprafață de 1.151.789 mp, situat în Comuna Luna, aflat în proprietatea comunei Luna, în administrarea Consiliului Local Luna având valoarea de 4.361.630 lei.

(2) Raportul de evaluare menționat la alin. (1) este cuprins în **Anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A. cu aportul în natură adus de Comuna Luna în valoare de 4.361.630 lei, constând în terenul identificat la art. 3.

(2) Se constată renunțarea la dreptul de preferință a tuturor acționarilor TETAROM S.A., aprobată prin hotărâri ale organelor decizionale enumerate în preambulul prezentei.

Art. 5. Se aprobă majorarea numărului de acțiuni, de la 3.805.943 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, la **4.242.106** acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de **436.163** acțiuni noi, nominative și emise în formă dematerializată, care se atribuie comunei Luna.

Art. 6. Se aprobă noua structură a acționariatului societății TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acțiuni conform art. 5, după cum urmează:

a) Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, 36.600.990 lei, din care 929.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.922 lei - reprezentând 3.660.099 acțiuni, respectiv 86,2802 % din capitalul social;

b) Comuna Luna, prin Consiliul local al comunei Luna, 4.361.630 lei, reprezentând 436.163 acțiuni, respectiv 10,2817 % din capitalul social.

c) Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport în numerar și un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acțiuni, respectiv 3,2317 % din capitalul social;

d) Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0033 % din capitalul social;

e) Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acțiuni, respectiv 0,1860 % din capitalul social;

f) Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acțiuni, respectiv 0,0005 % din capitalul social;

g) Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5.620 lei, reprezentând 562 acțiuni, respectiv 0,0133 % din capitalul social.

h) Orașul Huedin, prin Consiliul local al orașului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0033 % din capitalul social;

Art. 7. (1) Se însușește Studiul pentru efectuarea testului investitorului privat prudent, întocmit de către societatea Evaluare și Expertiză Judiciară Olaru și Asociații, cuprins în **Anexa nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă majorarea capitalului prin aport în numerar al Județului Cluj la capitalul social al societății TETAROM S.A., cu suma de 58.500.000 lei.

(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A., în termen de 3 ani, astfel: 30% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita la data subscrierii, 20% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita până în luna decembrie 2020, 50% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita până în luna decembrie 2021.

(4) Se constată renunțarea la dreptul de preferință a tuturor acționarilor TETAROM SA, aprobat prin hotărâri ale organelor decizionale enumerate în preambulul prezentei.

Art. 8. Se aprobă majorarea numărului de acțiuni, de la **4.242.106 acțiuni** cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, conform art.5, la **10.092.106 acțiuni** cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, prin emiterea unui număr de **5.850.000 acțiuni noi**, nominative și emise în formă dematerializată, care se atribuie Județului Cluj pentru aportul în numerar.

Art. 9. Se aprobă noua structură a acționariatului societății TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de noi acțiuni conform art. 5 și art. 8, după cum urmează:

a) Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, **95.100.990 lei**, din care 59.429.043 lei aport în numerar, un teren în valoare de 71.357 lei, un teren în valoare de 13.046.670 lei, un teren în valoare de 16.590.900 lei și un teren în valoare de 2.466.098 lei, două terenuri în valoare totală de 3.496.922 lei - reprezentând **9.510.099 acțiuni**, respectiv **94,2330 %** din capitalul social;

b) Comuna Luna, prin Consiliul local al comunei Luna, 4.361.630 lei, reprezentând **436.163 acțiuni**, respectiv **4,3218%** din capitalul social.

- c) Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport în numerar și un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acțiuni, respectiv **1,3584 %** din capitalul social;
- d) Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv **0,0014 %** din capitalul social;
- e) Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acțiuni, respectiv **0,0782 %** din capitalul social;
- f) Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acțiuni, respectiv **0,0002 %** din capitalul social;
- g) Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5.620 lei, reprezentând 562 acțiuni, respectiv **0,0056 %** din capitalul social.
- h) Orașul Huedin, prin Consiliul local al orașului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv **0,0014 %** din capitalul social;

Art. 10. Se aprobă modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului societății, ca urmare a majorării capitalului social, astfel cum a fost detaliat în cuprinsul articolelor 2-10.

Art. 11. Se mandatează domnul Viorel Găvrea – director general al TETAROM S.A., în vederea întocmirii și semnării Actelor modificatoare, a Actului constitutiv și a statutului actualizat al societății, în condițiile prevederilor prezentei hotărâri și în vederea derulării măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea actului constitutiv și statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerțului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A și acționarilor acesteia.

Împuternicit Consiliul de Administrație

Director General

Dr. Ing. Viorel Găvrea

Secretariatul Adunării Generale a Acționarilor

Marc Marinela

Eugen Cociș

HOTĂRÂRE NR. 2/23.01.2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
aferent anului financiar 2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din: Corda Roxana Andreea – membru
Morar Marian – membru
Kerekes Kinga – membru
Cîmpian Sebastian – membru
Radu Rodica Renata – membru
Avram Mircea-Constantin – membru
Goia Radu-Andrei – membru

Având în vedere ședința din data de 23.01.2020

În virtutea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TETAROM S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aferent anului financiar 2020 în forma care va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează departamentele de specialitate.

Administrator

Radu Rodica Renata

Secretar

Jr. Eugen Cociș

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în
Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A, în vederea
exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 42784/2019 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Mînzat Marius, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 42784/2019 și de Avizul Comisiei de specialitate nr. 4;

Luând în considerare Raportul Comisiei de selecție privind numirea finală pentru postul de administrator la societatea TETAROM S.A. cu nr. 42784/2019;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 235/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 34/2019 privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 130/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., pentru



a) propunerea și desemnarea a domnului Morar Marian în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al societății TETAROM S.A., începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021;

b) propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu precizat la lit. a) ca fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat.

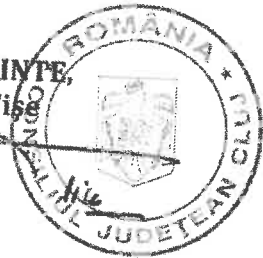
c) propunerea, aprobarea și semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv precizat la lit. a), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; precum și societatea TETAROM S.A. și doamna Marc Marinela.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A.; doamnei Marc Marinela; domnului Morar Marian, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREȘEDINTE,
Alin Tișe



Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci



Nr. 247 din 19 decembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi "pentru" și 1 vot "împotrivă", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. Din totalul celor 36 de consilieri județeni în funcție și-au înregistrat prezența la ședință un număr de 34 de consilieri județeni.

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în
Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării
drepturilor de acționar**

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 42509/2019 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Mînzat Marius, însoțit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 42509/2019 și de Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 4;

Ținând cont de Adresa înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 42509/27.11.2019, prin care domnul Abrudean Mircea solicită încetarea mandatului, cu acordul părților;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 288/2016 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliului de administrație la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 11/2017 constituirea Comisiei de selecție a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 112/2017 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 131/2017 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Tetarom S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 224/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 235/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 34/2019 privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

a) constatarea încetării mandatului domnului Abrudean Mircea din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății TETAROM S.A., prin acordul părților, precum și constatarea vacantării funcției de administrator în cauză;

b) aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă în cadrul Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A.;

c) aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară;

d) propunerea și desemnarea în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății TETAROM S.A., a domnului Curt Ioan, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni;

e) propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu precizat la lit. d) ca fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat.

f) propunerea, aprobarea și semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu precizat la lit. d), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, TETAROM S.A. și doamna Marc Marinela.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A., doamnei Marc Marinela; persoanelor nominalizate la art. 1 lit. a) și d), precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

p. PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

Nr. 231 din 29 noiembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi "pentru", 1 vot "împotrivă" și 4 consilieri județeni nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. Din totalul celor 36 de consilieri județeni în funcție și-au înregistrat prezența la ședință un număr de 34 de consilieri județeni.

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj
în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării
drepturilor de acționar**

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 2683/2020 la Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 45 din 18.02.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 2683/2020 și de Avizul cu nr. 2683 din 20.02.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2;

Ținând cont de:

- Adresa societății Tetarom S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 2683/2020;
- Hotărârea Consiliului de administrație al societății Tetarom S.A. cu nr. 2/23.01.2020;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, cu modificările ulterioare.
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 267/2017 privind aprobarea unor măsuri în vederea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;



În temeiul drepturilor conferite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al societății Tetarom S.A. cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A. pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Tetarom S.A. menționat la art. 1.

Art. 3. Societatea Tetarom S.A. va transmite Consiliului Județean Cluj execuția bugetară (anexele nr. 2 și 4 la Ordinul nr. 3818/2019), trimestrial, până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, precum și execuția finală anuală, la termenul stabilit pentru prezentarea situațiilor financiare anuale.

Art. 4. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârii adoptate și a procesului-verbal al ședinței.

Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; precum și reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la Tetarom S.A. și societatea Tetarom S.A.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la Tetarom S.A.; societății TETAROM S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREȘEDINTE
Alin Tișe



Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

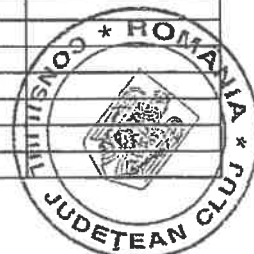
A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Simona Gaci".

Nr. 51 din 20 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi "pentru" și 5 consilieri județeni nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. Din totalul celor 36 de consilieri județeni în funcție și-au înregistrat prezența la ședință toți consilierii județeni în funcție.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
AL SOCIETĂȚII TETAROM SA

		mii lei	
	INDICATORI	Nr. rd.	Buget an curent 2020
0	1	2	3
4			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	45.693,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45.673,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
2	Venituri financiare	5	20,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	43.410,00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	43.408,00
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	34.746,00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	842,00
	C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	6.904,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.020,00
	C1 ch. cu salariile	12	5.464,00
	C2 bonusuri	13	556,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	742,00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	142,00
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	916,00
2	Cheltuieli financiare	19	2,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	2.283,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	309,00
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1.974,00
1	Rezerve legale	27	114,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	1.860,00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	
8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	930,00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	930,00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	930,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	
	a) cheltuieli materiale	41	
	b) cheltuieli cu salariile	42	
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	
	e) alte cheltuieli	45	



		INDICATORI	Nr. rd.	Buget an curent 2020
0	1	2	3	4
VII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	1.366,00
	1	Alocatii de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	1.350,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	76,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	67,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	7.487,56
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	7.068,41
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	682,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	682,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)	57	950,00
	9	Plăți restante	58	
	9	Creanțe restante	59	485,00

PREȘEDINTE,
Alin Tișe



Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 207/2019
privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A.

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 5630/2020 la Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 52 din 18.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 207/2019 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A, propus de domnul Alin Tișe, Președinte al Consiliului Județean Cluj, însoțit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 5630/2020 și de Avizul cu nr. 5630 din 20.02.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2;

Având în vedere:

- Contractul de asociere nr. 29201/05.09.2018 încheiat între Județul Cluj, Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Luna nr. 61/27.09.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TETAROM S.A. nr. 9/2019;

Luând în considerare dispozițiile:

- art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 59 și ale art. 64-65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 141, ale art. 148 alin. (1), ale art. 151 alin. (13), ale art. 221 și ale art. 226 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 143/2016;

În conformitate cu prevederile:

- art. 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- art. 87 alin. (1) și ale art. 173 alin (1) lit. c) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 35 alin. (2) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 și ale art. 8 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale nr. 186/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea parcurilor științifice și tehnologice, aprobată prin Legea nr. 50/2003, cu modificările și completările ulterioare;



- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 172/2018 privind aprobarea asocierii Județului Cluj cu Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii, în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 154/2019 privind unele măsuri referitoare la constituirea Parcului Industrial TETAROM V;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 207/2019 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A. se modifică astfel:

1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Se aprobă transferarea sumei de 58.500.000 lei, reprezentând aportul în numerar la majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A., astfel: 30% din valoarea nominală a acțiunilor se va achita la data subscrierii și integral în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acționarilor.”

Art. II. (1) Actul constitutiv și statutul societății TETAROM S.A. se modifică corespunzător prevederilor articolului I.

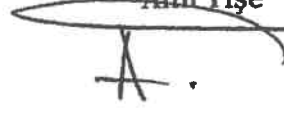
(2) Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru a vota aprobarea modificărilor corespunzătoare la Actul constitutiv și Statutul societății TETAROM S.A. conform prevederilor art. I.

(3) Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. III. Se mandatează domnul Viorel Găvrea–director general al TETAROM S.A.- în vederea întocmirii Actului modificator a Actului constitutiv și a Statutului actualizat al societății, în condițiile prevederilor prezentei hotărâri și în vederea derulării măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, incluzând, dar fără a se limita la, înregistrarea actului constitutiv și statutului astfel întocmit la Oficiul Registrului Comerțului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A. și acționarilor acesteia.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; doamnei Marc Marinela; societății Tetarom S.A.; domnului Viorel Găvrea; Comunei Luna; precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”

PREȘEDINTE
Alin Tișe




Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci



Nr. 50 din 20 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi "pentru" și 7 consilieri județeni nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. Din totalul celor 36 de consilieri județeni în funcție și-au înregistrat prezența la ședință toți consilieri județeni în funcție.