

HOTĂRÂREA NR. 64

din data de 22.04.2021

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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 22.04.2020;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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 Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 7272/30.03.2021;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 7549/01.04.2020 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 guvernanta 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. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA.

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 consilier local Sur Mara, 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 29.04.2021, ora 11.00, respectiv în data de 05.05.2021, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului, 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 2021, al societății TETAROM SA.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului activității administratorilor societății TETAROM SA pentru semestrul II al anului 2020.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului 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,

Năstase Paul



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL general
al municipiului TURDA,
Jr. Elena Mihaela Marginean

VOTURI : pentru 21
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 21.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUIJ
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 societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Luând în considerare:

Convocatorul Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A, comunicat și înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 7272/30.03.2021;

- 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 cărora, Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Tetarom SA.

- 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 dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 7549/01.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

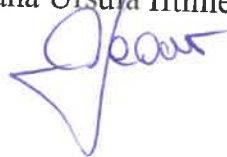
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului emis de Consiliul de Administrație al societății TETAROM S.A și înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 7272/30.03.2021.

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 societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, 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





Nr: 1676
 DATA: 30/03/2021
 COD: 40BCE

TETAROM S.A.
 Str. Tăietura Turcului nr. 47
 400285, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
 Tel: + 40 264 407900 / 901 / 902
 Fax: + 40 264 432 750
 tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
 www.facebook.com/Tetarom
 RO 14343629, J12 / 1683 / 2001
 RO13RNCB0106026586230001
 BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ, CLUJ

CONVOCATOR

PRIMĂRII TURDA
 Nr. înregistrare 7272
 Ziua 30 iunie 03 anul 2021

Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 3/23.03.2021, dorim să vă aducem la cunoștință convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care se va desfășura la sediul societății TETAROM SA, din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, la data de 29.04.2021, ora 11,00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor :

- Art. 1.** Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021; al societății Tetarom S.A.
- Art.2.** Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2020.

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 29.04.2021 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 05.05.2021, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
 Morar Marian

HOTĂRÂRE NR. 2/23.03.2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
afereant anului financiar 2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din:

Morar Marian	– președinte
Marincean Corda Roxana Andreea	– membru
Kerekes Kinga	– membru
Cîmpian Sebastian	– membru
Radu Rodica Renata	– membru
Avram Mircea-Constantin	– membru
Goia Radu-Andrei	- membru provizoriu

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, afereant anului financiar 2021 în forma care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
Registratura generalăNr. 10981 Nr. 795 / 23.03.2021Data 23. MAR. 2021**Către: CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ****În atenția: Domnului Președinte Alin TIȘE****Subiect: Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului financiar 2021****Referitor: O.M.F.P. nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici****LEGEA nr. 15/08.03.2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021****O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare**

Conform prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, LEGEA nr. 50/2018, O.G. nr.26/2013, cu modificările ulterioare, vă transmitem:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului financiar 2021, având următoarele anexe :
 1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
 2. Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
 3. Gradul de realizare a veniturilor totale;
 4. Programul de investiții, dotări și surse de finanțare ;
 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;
 6. Notă de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021;
 7. Propuneri de investiții proprii pentru anul 2021;
 8. Nota de fundamentare pentru investițiile proprii aferente anului 2021;
 9. Nota de fundamentare conform adresei nr. 9052/09.03.2021;
 10. Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2/23.03.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aferent anului financiar 2021 în forma care va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Cu stimă,

Președintele Consiliului de Administrație,

Marian Moroi

Serviciul Comercial: Meda Medrea - Șef Serviciu
Redactat: Cociș Eugen
Nr. de exemplare: 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

									mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%		
0	1							2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	42831	46619	108.84	48900	53400	104.89	109.20	
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	42808	46576	108.80	48870	53360	104.93	109.19	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2 Venituri financiare	5	23	43	186.96	30	40	69.77	133.33	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	41959	45425	108.26	47310	51290	104.15	108.41	
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	41953	45415	108.25	47307	51283	104.17	108.40	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	33944	35897	105.75	37459	41030	104.35	109.53	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	490	843	172.04	845	845	100.24	100.00	
	C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	6408	7568	118.10	7853	8208	103.77	104.52	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5682	6643	116.91	6846	7108	103.06	103.83	
	C1 ch. cu salariile	12	5242	6069	115.78	6215	6358	102.41	102.30	
	C2 bonusuri	13	440	574	130.45	631	750	109.93	118.86	
	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	588	713	121.26	784	862	109.96	109.95	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	138	212	153.62	223	238	105.19	106.73	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	1111	1107	99.64	1150	1200	103.88	104.35	
	2 Cheltuieli financiare	19	6	10		3	7	30.00	233.33	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	872	1194	136.93	1590	2110	133.17	132.70	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	167	214	128.14	286	380	133.64	132.87	
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22								
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	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	705	980	139.01	1304	1730	133.06	132.67	
	1 Rezerve legale	27	42	60	142.86	80	106	133.33	132.50	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	319		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	344	920	267.44	1224	1624	133.04	132.68	
	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 Minimim 50% vărsăminte 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	172	460	267.44	612	812	133.04	132.68	
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35								
	b) - dividende convenite bugetului local	36	172	460	267.44	612	812	133.04	132.38	
	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	172	460	267.44	612	812	133.04	132.38	
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								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	
									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	975	1126	115.49	1662	1962	147.60	118.05
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	411	1126	273.97	1662	1962	147.60	118.05
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	69	76	110.14	76	76	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	68	69	101.47	71	73	102.90	102.82
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	6963.24	8022.95	115.22	8035.21	8114.155	100.15	100.98
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	6550.25	7387.68	112.78	8035.21	7257.991	108.77	90.33
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	630	675	107.23	688	731	101.97	106.20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	630	675	107.14	688	731	101.97	106.20
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0		688	731		106.20
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)	57	980	974	99.46	967	960	99.29	99.28
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	1224	985	80.47	610	520	61.93	85.25

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 GĂVREA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - 2021

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 4/29.12.20 20		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	42391	43173	43173	42831	11343	22047	34575	46619	108.84	101.04
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	42350	43146	43146	42808	11335	22027	34543	46576	108.80	101.08
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	41668	42627	42627	42249	11190	21735	34105	45996	108.87	101.39
	a1)	din vânzarea produselor	4			0							
	a2)	din servicii prestate	5	40252	40999	40999	40416	10637	20615	32430	43795	108.36	100.41
	a3)	din redevențe și chirii	6	1416	1628	1628	1833	553	1120	1675	2201	120.08	129.45
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	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										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	682	519	519	559	145	292	438	580	103.76	81.96
	f1)	din amenzi și penalități	15	129	10	10	23	25	50	75	100	434.78	17.83
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	12	0	0	0	0	0.00	
		- active corporale	17				12	0	0	0	0	0.00	
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	368	384	384	384	86	173	260	347	90.36	104.35
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	185	125	125	140	34	69	103	133	95.00	75.68
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	41	27	27	23	8	20	32	43	186.96	56.10
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25		1	1	1			1	1	100.00	
	d)	din dobânzi	26	9	25	25	21	8	19	29	40	190.48	233.33

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 4/29.12.20 20		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	e)	alte venituri financiare	27	32	1	1	1		1	2	2	200.00	3.13
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	39691	42301	42301	41959	11052	21482	33689	45425	108.26	105.71
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	39691	42297	42297	41953	11050	21477	33682	45415	108.25	105.70
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	32769	34079	34079	33944	8904	17138	26758	35897	105.75	103.59
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	25422	26184	26184	26267	6288	12767	19957	26721	101.73	103.32
a)	cheltuieli cu materiile prime		32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	226	398	398	172	32	89	145	200	116.28	76.11
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	17	19	19	1		1	2	2	200.00	5.88
b2)	cheltuieli cu combustibilii		35	74	72	72	52	17	32	51	65	125.00	70.27
c)	cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar		36	39	100	100	108	7	11	16	20	18.52	276.92
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	25157	25686	25686	25987	6249	12667	19796	26501	101.98	103.30
e)	cheltuieli privind mărfurile		38										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	98	358	358	211	169	398	598	780	369.67	215.31
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	30	208	208	45	46	128	181	220	488.89	150.00
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	9	72	72	99	102	225	348	468	472.73	1100.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	9	72	72	99	102	225	348	468	472.73	1100.00
b2)	- către operatori cu capital privat		43										
c)	prime de asigurare		44	59	78	78	67	21	45	69	92	137.31	113.56
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	7249	7537	7537	7466	2447	3973	6203	8396	112.46	102.99
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	0	70	70	0	5	50	90	110		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		48	0	60	60	0	0	40	80	100		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:		49	90	55	55	30	7	30	47	60	200.00	33.33
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50	5	5	5	5	2	5	7	10	200.00	100.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	85	50	50	25	5	25	40	50	200.00	29.41
	- 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 plețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54										
	- ch.de promovare a produselor		55	31	20	20	10	2	12	20	25	250.00	32.26
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	100	66	66	66	0	25	65	100	151.52	66.00
d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate		57	55				0		15	30		0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 4/29.12.20 20		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d2)	ch.de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	23	46	46	46	0	15	30	45	97.83	200.00
		- pentru cluburile sportive	59	23	10	10	10		5	10	15	150.00	43.48
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	22	20	20	20		10	20	25	125.00	90.91
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	17	5	5	6	4	11	16	20	333.33	35.29
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	92	8	8	6	4	24	59	75	1250.00	6.52
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	1	1	1	0	1	2	15	1500.00	16.67
		-internă	64	2	1	1	1	0	1	2	5	500.00	50.00
		-externă	65	4	0	0	0	0	0	0	10		0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50	50	50	42	12	23	38	53	126.19	84.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11	11	11	9	3	7	10	13	144.44	81.82
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6889	7272	7272	7307	2412	3803	5878	7965	109.01	106.07
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	14	15	15	14	4	8	12	16	114.29	100.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	80	51	51	48	10	18	26	35	72.92	60.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	22	4	4	4	3	12	20	20	500.00	18.18
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	72					1	1	1	1		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
	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	0	15	15	6	3	8	12	15	250.00	
	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	393	515	515	490	210	420	630	843	172.04	124.68
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0				0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0				2		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	393	515	515	490	210	420	630	841	171.63	124.68
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	5705	6403	6403	6408	1726	3494	5655	7568	118.10	112.32
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	5072	5684	5684	5682	1538	3117	4923	6643	116.91	112.03
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4638	5256	5256	5242	1446	2892	4481	6069	115.78	113.02
	a)	salariul de bază	88	3911	4451	4451	4442	1206	2412	3738	5063	113.98	113.58
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	727	805	805	800	240	480	743	1006	125.75	110.04
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90										
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	434	428	428	440	92	225	442	574	130.45	101.38

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 4/29.12.20 20		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	91	94	94	104	24	43	66	91	87.50	114.29
		- 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	208	183	183	189	66	132	208	283	149.74	90.87
		c) vouchere de vacanță	96	81	99	99	99			99	99	100.00	122.22
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	54	52	52	48	2	50	69	101	210.42	88.89
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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salariale 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	515	580	580	588	138	276	574	713	121.26	114.17
		a) pentru directori/directorat	104	267	286	286	294	84	168	322	408	138.78	110.11
		-componenta fixă	105	77	72	72	80	84	168	252	338	422.50	103.90
		-componenta variabilă	106	190	214	214	214	0	0	70	70	32.71	112.63
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	248	294	294	294	54	108	252	305	103.74	118.55
		-componenta fixă	108	185	215	215	215	54	108	162	215	100.00	116.22
		-componenta variabilă	109	63	79	79	79	0	0	90	90	113.92	125.40
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	118	139	139	138	50	101	158	212	153.62	116.95
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	824	1300	1300	1111	210	425	639	1107	99.64	134.83
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	53	45	45	51	13	27	41	52	101.96	96.23
		- către bugetul general consolidat	115	1	0	0	1	0	1	1	1	100.00	100.00
		- către alți creditori	116	52	45	45	50	13	26	40	51	102.00	96.15
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119	42	2	2	2	1	3	3	5	250.00	4.76
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	783	828	828	803	202	405	605	810	100.87	102.55
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-54	425	425	255	-8	-10	-10	240	94.12	-472.22
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	100	450	450	280	0	0	0	250	89.29	280.00
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 4/29.12.20 20		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	154	25	25	25	6	10	10	10	40.00	16.23
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	154	25	25	25	6	10	10	10	40.00	16.23
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129	154	25	25	25	6	10	10	10	40.00	16.23
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	4	4	6	2	5	7	10	166.67	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	4	4	6	2	5	7	10	166.67	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	2700	872	872	872	291	565	886	1194	136.93	32.30
		venituri neimpozabile	139	154	25	25	25	6	10	10	10	40.00	16.23
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	326	643	643	505	60	203	241	539	106.73	154.91
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	351	188	188	167	54	141	138	214	128.14	47.58
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	42350	43146	43146	42808	11335	22027	34543	46576	108.80	101.08
	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	39691	42297	42297	41953	11050	21477	33682	45415	108.25	105.70
		- 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	5072	5684	5684	5682	1538	3117	4923	6643	116.91	112.03
		majorarea salariului minim brut	147a)										
		reîntregirea chelt. de natură salarială pt 2020	147b)		337	337	337	131	262	393	526		
		147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	70	71	71	69	68	68	72	76	110.14	98.57
5		Nr. mediu de salariați	149	65	68	68	68	63	65	67	69	101.47	104.62
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	6502.56	6965.69	6965.69	6963.24	X	X	X	8022.95	115.22	107.08
	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	6385.90	6850.49	6850.49	6835.78	X	X	X	7913.04	115.76	107.05

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 4/29.12.20 20		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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	5788.46	6552.69	6552.69	6550.25	X	X	X	7387.68	112.78	113.16
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	652	635	635	630	X	X	X	675	107.23	96.62
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	652	635	635	630	X	X	X	675	107.14	96.63
	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	1332	1676	1676	1224	980	975	978	985	80.47	91.89
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	1332	1676	1676	1224	980	975	978	985	80.47	91.89
		- 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 GĂVREA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
		0	1	2	3	4	5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) ^{*)} , din care:	43,750	42,391	96.89	43,173	42,831	99.21
1	Venituri din exploatare ^{*)}	43,730	42,350	96.84	43,146	42,808	99.22
2.	Venituri financiare	20	41	205.00	27	23	85.19

^{*)} 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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		988	975	1126	1662	1962
		a) - amortizare		988	975	982	1562	1912
		b) - profit		828	803	810	950	1100
	2	Alocații de la buget		160	172	172	612	812
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	144	100	50
		- Subvenții primite de la rezidenți ai Parcului Industrial pentru bransamente				144	100	50
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		988	411	1126	1662	1962
	1	Investiții în curs, din care:		839	240	890	252	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		839	248	890	252	0
		- Parc Științific și Tehnologic Tetapolis		839	248	890	252	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:		83	0	164	83	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		83	0	164	83	0
		Grup masura contorizare energie electrica		15	0	10	15	0
		Subsistem de alarmare la efracție + Televiziune cu circuit închis A2		43	0		43	
		Sistem control acces in Cladire A3		8	0		8	
		Subsistem de alarmare la efracție + Televiziune cu circuit închis A3		17	0		17	
		Extindere sistem telegestiune contoare en. Electrica				10		
		Bransamente electrice rezidenți				144	100	50
		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:		0	0	69	425	150
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	15	300	150
		- Inlocuirea corpurilor de iluminat în Parcul Industrial Tetarom III					300	150
		- Proiect tehnic de execuție a lucrărilor necesare pentru obținerea autorizației ISU a clădirii A1 din Parcul Industrial Tetarom I				15		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				54	125	
		- Dotarea pompelor de circulație agent termic din centrala termica a Halei H2 din extinderea Parcului Industrial Tetarom I cu convertizoare de frecventa				54		
		- Dotarea pompelor de circulație agent termic din centrala termica a Clădirii de birouri A2 din extinderea Parcului Industrial Tetarom I cu convertizoare de frecventa					125	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		66	163	3	902	1812
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

dr. ing. Viorel GĂVREA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul financiar 2021

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2021 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 2022 și 2023 au la bază estimările făcute în Planul de administrare al CA și Planul de management al Directorului General, pentru perioada 2018-2021, și următorii doi ani.

Structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli an 2021

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.

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

- 46.576 mii lei - *venituri din exploatare* din activitatea curentă a societății, din care:
 - 45.996 mii lei *producția vândută*, care provine din:
 - 5.644 mii lei - administrare
 - 2.201 mii lei - chirii
 - 38.151 mii lei – venituri obținute din suprafețe/cesiuni, furnizare energie electrică și gaze naturale, distribuție energie electrică, și-anume:
 - ⇒ 910 mii lei, din cesiuni și suprafețe
 - ⇒ 26.400 mii lei, din furnizare energie electrică
 - ⇒ 850 mii lei, din furnizare gaze naturale
 - ⇒ 9.991 mii lei, din distribuție energie electrică
 - 580 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
 - 347 mii lei – subvenții pentru investiții realizate de-a lungul anilor din sumele alocate de CJC, subvenții de la clienți pentru bransamente, subvenții pentru telemuncă. Concomitent, sumele sunt și în contul de amortizare.
 - 133 mii lei – alte venituri, constituite din: taxe teren pentru cesiuni/suprafețe recuperate de la clienți, drept de trecere subterană de cabluri.

Propunerea pentru veniturile din exploatare în anul 2021 față de preliminarul din 2020 are o creștere de 8.80 % 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.

- 43 mii lei – *venituri financiare*, cuprind venituri din dobânzi, din diferențe de curs valutar 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.

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

- 45.415 lei *cheltuieli de exploatare* (vor fi explicate mai jos)
- 10 lei *cheltuieli financiare*.

Cheltuieli de exploatare (45.415 mii lei), formate din:

A. 35.897 mii lei - *Cheltuieli cu bunuri și servicii*, din care:

A1. 26.721 mii lei – *Cheltuieli privind stocurile*

Creșterea față de preliminarul 2020 este determinată de creșterea veniturilor din furnizarea de energie (datorată atât modificării tarifului cât și a consumului de energie electrică. În final, aceste creșteri sunt reflectate și în creșterea veniturilor realizate din aceste activități).

Au fost luate în calcul costurile privind materialele necesare pentru refacerea grupurilor sanitare și zugrăvirea spațiilor comune atât din clădirea H1 - hala multifuncțională cât și din spațiile eliberate din clădirea A1. Realizarea lucrărilor de reparații ale spațiilor interioare ale halei multifuncționale vor îmbunătăți semnificativ aspectul general al imobilului prin crearea unor spații interioare moderne, curate, primitoare. Prin aceasta, sperăm pe de o parte atât să răspundem așteptărilor clienților, crescând astfel gradul de ocupare al spațiilor rămase libere după mutarea colectivului TETAROM S.A în noul sediu Administrativ din clădirea A3 cât și creșterea satisfacției și a confortului clienților pentru a aduce noi parteneri de afaceri în Parcul Industrial Tetarom, recomandarea propriilor clienți fiind cea mai bună formă de reclamă și promovare.

De asemenea, și pentru anul 2021 suntem, din păcate, nevoiți să luăm în considerare costurile privind materialele pentru consum generate de pandemia provocată de COVID 19 (dezinfectanți, materiale pentru protecția sănătății și securității muncii).

Cheltuieli cu piesele de schimb și Cheltuieli cu combustibilii au crescut 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 cele din parcurile Tetarom II și III.

A2. 780 mii lei – *Cheltuieli privind serviciile executate de terți*

Cuprind: reparațiile și întreținerea pentru spațiile eliberate din vechiul sediu administrativ - Clădirea A1, Hala multifuncțională H1, a parcului auto care este învechit, necesitând tot mai dese reparații, precum și primele de asigurare a căror creștere se datorează spațiilor din Extindere preluate în anul 2020.

Cea mai mare pondere a costurilor estimate din această categorie o reprezintă obligația de a acorda Consiliului Județean Cluj 50% din veniturile realizate prin închirierea spațiilor preluate în administrare, prin Extinderea din Parcul Tetarom I.

Această obligație ne revine potrivit Codului Administrativ și este reflectată sub forma cheltuielilor privind chiriile.

de energie electrică, furnizare gaze naturale, precum și participarea la pregătirea profesională conform CCM

Au fost prevăzute de asemenea și cheltuieli pentru reevaluarea unor imobilizări corporale din Parcul Tetarom III în scopul impozitării.

Cheltuielile privind anunșurile pentru licitații au crescut ca urmare a preluării în administrare a extinderii spațiilor din Tetarom I.

B. 843 mii lei – Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate.

Cuprind impozite, taxe locale și alte taxe.

Valoarea preliminară în anul 2020 este sub nivelul cheltuielilor privind taxele și impozitele locale estimate pentru anul 2021 datorită faptului că Societatea TETAROM a beneficiat de acordarea facilităților fiscale sub forma ajutorului de minimis de la Consiliul Local Cluj și Consiliul Local Jucu în valoare de 319 mii lei.

C. 7.568 mii lei – Cheltuieli cu personalul

C1. 6.069 mii lei – Cheltuieli cu salariile (vezi punctul 4 din "Fundamentări diverse cheltuieli" solicitate prin adr. nr. 9052/09.03.2021).

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

C2. 574 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 la pensionare.

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 Rusalii, Adormirea Maicii Domnului și Crăciun, cuprinse în CCM.

C4. 713 mii lei - Cheltuieli aferente contractului de mandat (vezi punctul 5 din "Fundamentări diverse cheltuieli" solicitate prin adr. nr. 9052/09.03.2021).

Secretariatul CA și AGA nu este remunerat.

C5. 212 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 (155 mii lei) este calculată prin aplicarea procentului de 2,25% stabilit prin lege (contribuția asiguratorie pentru muncă).

Sunt cuprinse în această categorie și 57 mii lei reprezentând cheltuielile privind contribuția societății la constituirea Fondului pentru persoane cu handicap neîncadrate.

D.1.107 mii lei – *Alte cheltuieli de exploatare*, scad față de anul anterior cu 0.36% și cuprind:

- cheltuieli privind ajustările și provizioanele – care au fost alocate la un nivel mai scăzut decât în anul 2020
- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor – care au înregistrat ușoare creșteri datorită achizițiilor realizate în anul 2020.

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

Rezultatul brut:

Aprobat 2020 - 872 mii lei

Preliminat 2020 – 872 mii lei

Pentru anul 2021- valoarea propusă a fi realizată este de 1.194 mii lei.

Privind *Venituri neimpozabile* – sunt venituri din anularea provizioanelor

- Prelimate – 25 mii lei
- An curent – 10 mii lei.

Privind *Cheltuielile nedeductibile fiscal*:

- Prelimate – 505 mii lei, formate din:
 - Cheltuieli privind parcul auto (cu combustibilul, piese de schimb, reparații auto, asigurări, amortizări și taxe) – 60 mii lei – conform L 227/2015
 - Autofacturare – 99 mii lei
 - Sponsorizări – 66 mii lei
 - Provizion constituit parțial – 280 mii lei pentru:
 - Dosar nr. 292/1285/2018 - Pârâtă TETAROM SA, Reclamantă Transilvania Juices (100 mii lei din val. de 1.242. mii lei)
 - Dosar nr. 3282/117/2020 - Pârâtă TETAROM SA, Reclamantă Agression Group SA (100 mii lei din val. de 1.754 mii lei)
 - Dosar executare nr. 1061/26.11.2019 – Debitor Art Glass Production (80 mii lei din val. de 970 mii lei debit datorat)
- An curent – 539 mii lei, formate din:
 - Cheltuieli privind parcul auto (cu combustibilul, piese de schimb, reparații auto, asigurări, amortizări și taxe) – 74 mii lei – conform L 227/2015
 - Cheltuieli cu sponsorizarea – 100 mii lei
 - Autofacturarea – 115 mii lei.
 - Provizion constituit parțial – 250 mii lei pentru:
 - Dosar nr. 292/1285/2018 - Pârâtă TETAROM SA, Reclamantă Transilvania Juices (100 mii lei din val. de 1.242. mii lei)
 - Dosar nr. 3282/117/2020 - Pârâtă TETAROM SA, Reclamantă Agression Group SA (100 mii lei din val. de 1.754 mii lei)
 - Dosar executare nr. 1061/26.11.2019 – Debitor Art Glass Production (80 mii lei din val. de 970 mii lei debit datorat)

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 1.194 mii lei, a fost scăzută rezerva legală de constituit, în sumă de 60 mii lei și au fost adăugate cheltuielile nedeductibile, în sumă de 539 mii lei, determinându-se astfel profitul impozabil, în sumă de 1.673 mii lei.

Impozitul pe profit rezultat prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil (1.673 mii lei) este în sumă de 268 mii lei.

Din valoarea stabilită pentru impozitul pe profit a fost scăzută suma de 54 mii lei aferentă cheltuielii deductibile privind sponsorizările acordate, rezultând astfel un impozit pe profit curent datorat de 214 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:

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

Rd 147.b = sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2020.

$$Rd\ 152 = (6.643 - 526) / 69 / 12 * 1000 = 7.387,68$$

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 2020**, în valoare de 1.224 mii lei, acestea reprezintă facturi emise către clienții TETAROM SA cu sume de încasat depășite de scadență.

Motivația constă în greutatea economico-financiară cu care se confruntă întregul mediu de afaceri din România, în urma declanșării pandemiei provocate de virusul COVID 19 care au condus la depășirea termenelor scadente la plată a creanțelor, generând o creștere a numărului de zile de recuperare a sumelor de încasat.

Față de suma estimată la Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, de 1.676 mii lei valoarea debitelor de încasat cu întârziere a fost, la finele anului, mai mică cu 19.53%.

Având în vedere realitățile actuale privind pandemia provocată de virusul COVID 19, care nu dă semne că ar dori să ne elibereze de povara tuturor neputințelor create de mai bine de un an, considerăm că suma privind nivelul creanțelor de recuperat, de 985 mii lei, estimată pentru anul 2021, reprezintă o valoare care, cu optimism, o dorim să fie mai mică la finele anului.

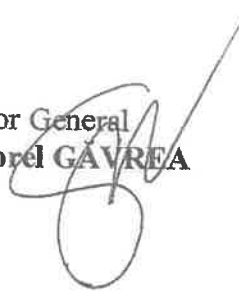
Formatul și structura BVC și anexele de fundamentare, pentru anul 2021, sunt cele stabilite prin Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 și cuprind:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli
- Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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 2021, care va fi depus spre aprobare Consiliului Județean Cluj și, ulterior, Adunării Generale a Acționarilor TETAROM SA.

Director General
dr. ing. Viorel GAVREA



Șef Serviciu Economic
ec. Iuliana Mirela MINCU



Cluj-Napoca, 26.03.2021

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

PROPUNERE BUGET 2021 – Investiții

Nr. crt.	Denumirea	U.M	P.M.U. lei	Cantitate	Valoare lei
I.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				1.126.000
<i>I.1.</i>	<i>Surse proprii</i>				982.000
<i>I.2.</i>	<i>Alte surse - Subvenții primite de la rezidenți ai Parcului Industrial</i>				144.000
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				1.126.000
<i>II.1.</i>	<i>Investiții în curs</i>				890.000
	Parc Științific și Tehnologic Tetapolis, în care:				890.000
1.	Studiu de Fezabilitate pentru Parcul Științific și Tehnologic TETAPOLIS	buc	740.000	1	740.000
2.	Realizare Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS	buc	100.000	1	100.000
3.	Realizare Studiu de trafic pentru Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS	buc	50.000	1	50.000
<i>II.2.</i>	<i>Investiții noi, din care:</i>				164.000
1.	Grup măsură contorizare energie electrică	buc	-	3	10.000
2.	Extindere sistem telegestiune contoare energie electrică	buc	10.000	1	10.000
3.	Branșamente electrice rezidenți	buc	48.000	3	144.000
<i>II.3.</i>	<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</i>				69.000
	a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:				
1.	Proiect tehnic de execuție a lucrărilor necesare pentru obținerea autorizației ISU a clădirii A1 din Parcul Industrial Tetarom I	buc	15.000	1	15.000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
2.	Dotarea pompelor de circulație agent termic din centrala termică a Halei H2 din extinderea Parcului Industrial Tetarom I cu convertizoare de frecvență	buc	54.000	1	54.000
<i>II.4.</i>	<i>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)</i>				3.000
	Licențe software				3.000
	Total Investiții:				1.126.000

 Director general adjunct
FODOR Octavian


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 13.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor se ridică la peste 650 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2021 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 piață. Cul științific și tehnologic TETAPOLIS este un proiect destinat cercetării și dezvoltării tehnologiei din România. Prin intermediul acestuia putem 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 creerea 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

1.240.000 lei, din care, au fost alocate în anul 2020 în baza bugetului aprobat 248.000 lei urmând ca în anul 2021 potrivit prezentei solicitări și fundamentări să fie alocat acestui obiectiv 740.000 lei, diferența până la întreaga sursă necesară, respectiv 252.000 lei, fiind cuprinsă în solicitările de buget ale anului 2022. Toate sumele menționate sunt 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.

În anul 2020 datorită situației pandemice s-a sistat realizarea PUZ-ului PȘT TETAPOLIS. În semestrul 2 al aceluiași an s-a reluat întocmirea proiectului dar până la sfârșitul anului s-au stabilit doar detalii tehnice. La data prezentei, stadiul de implementare a proiectului este la 85% urmând a se finaliza în primul semestru al acestui an.

Fondurile necesare

100,000 lei, fără TVA

Obiectul investiției

3. Realizare Studiu de trafic pentru Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS

Necesitatea

Având în vedere stadiul de 85% al realizării proiectului de PUZ Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS s-au solicitat ultimele avize/acorduri necesare pentru depunerea proiectului spre avizare la Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Astfel s-a depus la Primăria Municipiului Cluj-Napoca documentația pentru obținerea avizului de la Serviciul Siguranța Circulației. În urma acestui demers prin adresa Primăriei cu nr. 46761/446/29.01/2021 înregistrată la Tetarom SA cu nr. 409/12.02.2021 ne înștiințează despre necesitatea întocmirii unui Studiu de trafic care să fie analizat și avizat de către această Comisie și abia după aprobarea studiului se va putea elibera avizul Serviciului Siguranța Circulației.

Oportunitatea

Prin realizarea Studiului de trafic se va obține avizul Serviciului Siguranța Circulației solicitat prin certificatul de urbanism aferent obiectivului **Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS**. Ulterior obținerii avizului mai sus menționat documentația de PUZ va fi completă și se va depune spre aprobare în Comisia de Urbanism din Primăria Cluj-Napoca.

Fondurile necesare

50.000 lei, fără TVA

Director General Adjunct

Octavian FODOR



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea realizării categoriei de investiții
Grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc

Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral de stat. 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:

- administrarea celor 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 13.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor se ridică la peste 650 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2021 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

Grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc

Justificarea necesității și oportunității

Necesitatea

În calitate de operator de distribuție a energiei electrice și implicit operator de măsurare a energiei electrice avem obligația de a instala grupuri de măsurare a energiei electrice la fiecare loc de consum racordat la Rețeaua Electrică de Distribuție TETAROM. Având în vedere că, la nivelul rețelei avem implementat un sistem de telegestiune (culegere automată a datelor măsurate), toate grupurile de măsurare a energiei electrice, noi instalate, trebuie să fie integrate în acest sistem. Astfel, cele trei grupuri de măsurare a energiei electrice urmează a fi instalate la locurile de consum realizate în anul curent, respectiv Transilvania Construcții – Hală Depozitare C5, Transilvania Construcții – Depozit Logistic C6 și International Brand Stores.

Oportunitatea

Prin achiziționarea acestor echipamente suntem în măsură să facturăm, cât mai precis, cantitățile de energie electrică consumată de fiecare obiectiv în parte și de asemenea să respectăm rigorile legii, în speță, *Codul de măsurare a energiei electrice*.

Fondurile necesare

Valoarea investiției este de:

- Grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc – 3 buc. – 10 mii lei, fără TVA.

Nu necesită documentație tehnico-economică.

Director General Adjunct
Octavian-Iuliu FODOR



Întocmit/redactat: ing. MĂRGINEAN Cristian, Șef Serv. Energetic
Nr. de exemplare: 2



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării categoriei de investiții Extindere/modernizare sistem de telegestiune contoare de energie electrică

Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral de stat. 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:

- administrarea celor 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 13.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor se ridică la peste 650 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2021 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

Extindere/modernizare sistem de telegestiune contoare de energie electrică

Justificarea necesității și oportunității

Necesitatea

SL GSM este programul software prin care se face citirea la distanță a contoarelor de energie electrică montate în punctele de delimitare a instalațiilor electrice cu fiecare din clienții racordați la Rețeaua Electrică de Distribuție TETAROM. Pe lângă citirea indecșilor contoarelor, acest soft are capacitatea de a citi și curbele de sarcină, pe care avem obligația să le punem la dispoziția furnizorilor, respectiv consumatorilor noștri, conform *Codului de măsurare a energiei electrice* aprobat prin Ordinului președintelui A.N.R.E. nr. 103/2015. Astfel, pe parcursul anului curent se impune integrarea în softul SL GSM a unui număr de 3 contoare de energie electrică (locuri de

consum Transilvania Construcții – Hală Depozitare C5, Transilvania Construcții – Depozit Logistic C6 și International Brand Stores).

Totodată, având că țara noastră, începând cu anul curent, s-a conformat standardelor europene în ceea ce privește modul de citire a contoarelor de energie electrică, respectiv s-a trecut de la modul de citire a contoarelor la intervale de 60 de minute, la cel de citire a contoarelor la intervale de 15 minute, se impune modernizarea întregului sistem de telegestiune implementat în Rețeaua Electrică de Distribuție TETAROM.

Oportunitatea

Prin extinderea/modernizarea sistemului de telegestiune a contoarelor de energie electrică (SL GSM), suntem în măsură să respectăm obligațiile pe care le avem în calitate de operator de măsurare conform *Codului de măsurare a energiei electrice* și totodată să desfășurăm activitățile lunare de citire/facturare a contoarelor de energie electrică în condiții optime și de maximă eficiență.

Fondurile necesare

Valoarea investiției este de:

- Extindere/modernizare sistem de telegestiune contoare de energiei electrice – 1 ans. – 10 mii lei, fără TVA.

Nu necesită documentație tehnico-economică.

Director General Adjunct
Octavian-Iuliu FODOR



Întocmit/redactat: ing. MĂRGINEAN Cristian, Șef Serv. Energetic
Nr. de exemplare: 2

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării

Proiect Tehnic de execuție a lucrărilor necesare pentru obținerea autorizației ISU a clădirii A1 din Parcul Industrial Tetarom I

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 13.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor se ridică la peste 650 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2021 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.

Obiectul investiției

1. Proiect Tehnic de execuție a lucrărilor necesare pentru obținerea autorizației ISU a clădirii A1 din Parcul Industrial Tetarom I

Necesitatea

În anul 2017 s-a demarat procedura de autorizare ISU a clădirii A1 din Parcul Industrial Tetarom 1. Prin acest demers s-au întocmit documentații tehnice și s-au depus la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Avram Iancu în vederea obținerii autorizației de siguranță la incendiu. Ulterior depunerii documentației și a vizitei în teren a responsabililor cu emiterea autorizației, s-a constatat necesitatea unor lucrări suplimentare care să fie în conformitate cu legislația în vigoare pentru

emiterea acestei autorizații. Pentru a putea realiza aceste lucrări este necesară întocmirea unui proiect tehnic prin care să se execute și să se stabilească costurile necesare acestor lucrări. Totodată prin întocmirea acestui proiect se vor stabili toate lucrările suplimentare astfel încât să fie în concordanță cu legislația în vigoare la această data privind autoizolarea clădirilor la siguranța la incendiu.

Oportunitatea

Prin realizarea acestui proiect tehnic se vor putea executa lucrările necesare pentru obținerea autorizației de siguranță la incendiu. Astfel se dorește intrarea în legalitate de funcționare a acestei clădiri, sporirea siguranței clădirii în caz de incendiu și totodată a siguranței clienților care își desfășoară activitatea în aceasta.

Fondurile necesare
15,000 lei fără TVA

Director General Adjunct

Octavian FODOR




NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea instalării de convertizoare de frecvență la pompele de circulație agent termic ale centralei termice din hala H2, situată în extinderea Parcului Industrial Tetarom I

Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral de stat. 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:

- administrarea celor 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 13.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor se ridică la peste 650 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2021 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

Dotarea pompelor de circulație agent termic din centrala termică a halei H2 din extinderea Parcului Industrial Tetarom I cu convertizoare de frecvență

Justificarea necesității și oportunității

Necesitatea

Centrala termică a halei H2 are în componență un număr de 12 pompe de circulație cu o putere nominală totală de 12 kW. În prezent, pompele funcționează într-o singură treaptă, astfel că ele furnizează agent termic la capacitate maximă. Acești parametri trebuie atinși doar în perioadele foarte reci din sezonul rece, sau foarte cald, vara. De asemenea, atunci când nu sunt deschiși toți

consumatorii de pe circuitele de încălzire/răcire , nu este necesară funcționarea pompelor la regim maxim. Instalarea convertizoarelor de frecvență permite reglajul permanent al turației pompelor în funcție de necesități.

Oportunitatea

Dotarea pompelor cu convertizoare de frecvență va permite optimizarea funcționării acestora. Astfel va fi posibilă menținerea ecartului de temperatură setat dintre circuitele de tur și retur agent termic ale instalației, fapt care va determina reducerea semnificativă a consumului de energie electrică și gaze naturale. Va rezulta diminuarea cheltuielilor cu utilitățile aferente clădirii și îmbunătățirea confortului locatarilor.

Fondurile necesare

Valoarea investiției este de:

- 54.000 lei fără TVA.

Estimarea valorii obiectivului de investiții a fost realizată prin prospectarea pieței și a mediului on line.

Director general
Dr.Ing. Viorel Găyrea



Serviciul Exploatare, Mentenanță
Întocmit/redactat: ing. Rareș Iancu- șef serviciu
Nr. de exemplare: 1



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea realizării categoriei de investiții
Branșament electric trifazat rezident Parc

Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral de stat. 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:

- administrarea celor 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 13.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor se ridică la peste 650 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2021 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

Branșament electric trifazat rezident Parc

Justificarea necesității și oportunității

Necesitatea

În calitate de operator de distribuție a energiei electrice avem obligația legală ca la solicitarea rezidenților Parcurilor să realizăm branșamentele electrice prin intermediul cărora instalațiile electrice aparținând acestora sunt conectate la Rețeaua Electrică de Distribuție TETAROM. Pentru anul curent, având în vedere solicitările rezidenților, se impune realizarea unui număr de trei branșamente electrice, pentru următorii clienți: Transilvania Construcții – Hală Depozitare C5, Transilvania Construcții – Depozit Logistic C6 și International Brand Stores.

Oportunitatea

Prin realizarea acestor instalații electrice suntem în măsură respectăm obligațiile legale pe care le avem și totodată să prestăm serviciul de furnizare/distribuție a energiei electrice pentru respectivii rezidenți.

Fondurile necesare

Valoarea investiției este de:

- Branșament electric trifazat – 3 buc. – 144 mii lei, fără TVA.

Nu necesită documentație tehnico-economică.

Director General Adjunct
Octavian-Iuliu EODOR



Întocmit/redactat: ing. MĂRGINEAN Cristian, Șef Serv. Energetic
Nr. de exemplare: 2

HOTĂRÂRE NR. 3/23.03.2021**privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor TETAROM SA**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din:

Morar Marian	– președinte
Marincean Corda Roxana Andreea	– membru
Kerekes Kinga	– membru
Cîmpian Sebastian	– membru
Radu Rodica Renata	– membru
Avram Mircea-Constantin	– membru
Goia Radu-Andrei	- membru provizoriu

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

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TETAROM SA cu următoarea *Ordine de zi*:

I. Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, al societății Tetarom S.A.

II. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2020.

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

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș



Raportul Consiliului de Administrație al TETAROM SA - semestrul II 2020 -

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, aprobate pentru anul în curs
- urmărirea realizării indicatorilor cheie de performanță stabiliți
- monitorizarea activității societății 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, L 176/2010)

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 al TETAROM SA s-a întrunit în ședință de 5 ori (din care 4 prin corespondență), în urma cărora s-au adoptat 10 hotărâri, dintre care 2 au fost comunicate CJC cu solicitarea de a fi promovate și aprobate prin HCJ.

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

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 parametri normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații, etc.)
- ⇒ Asigurare servicii specifice: pază, curățenie - pe zonele comune, dezapezirea drumurilor din incinta parcurilor, iluminat stradal în incinta drumurilor
- ⇒ Asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acesteia 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
- ⇒ Întruniri cu rezidenții din PI Tetarom (la solicitare sau periodice), pentru prezentarea și discutarea diverselor problemelor apărute. Ulterior declanșării stării de urgență, în contextul pandemiei, aceste întâlniri au avut loc cu respectarea măsurilor de prevenție și distanțare impuse de aceasta.

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
 - verificarea 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
 - organizarea de licitații, cu respectarea Codului administrativ și a legislației aplicabile, în vederea ocupării spațiilor din cele trei clădiri preluate în administrare în urma finalizării proiectului PIDU, destinate închirierii. Aceste licitații se realizează în baza *Documentației de atribuire, prin licitație publică*, a spațiilor aferente clădirilor edificate prin Proiectul "Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură", clădiri aflate în administrarea societății din martie 2020
 - mutarea sediului social al Tetarom SA în clădirea dedicată, realizată prin proiectul 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 – cu respectarea măsurilor de prevenție și distanțare impuse de pandemia cu virusul SarsCov2
 - 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 implementarea, menținerea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018
 - menținerea și eficientizarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001
 - întocmirea și depunerea de rapoarte sau chestionare solicitate de diverse autorități publice: CJC, INSSE, FMI, ANAF, BNR, ANRE, etc.
 - asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională a angajaților, conform legislației, contractului colectiv de muncă și a planului de pregătire profesională întocmit – în contextul pandemiei, acestea s-au ținut în mediul online
 - ședințe ale diverselor structuri interne de tip comisie sau comitet
 - întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.)
 - asigurarea afișării pe pagina proprie de internet 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.. Datorită situației provocate de pandemia cu coronavirus, această activitate a fost mult redusă
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin întreținerea/actualizarea site-ului societății și a paginii de Facebook
- ⇒ Participarea la diverse seminarii/conferințe/forumuri/workshop-uri tematice.

Activități desfășurate în vederea dezvoltării Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS

- ⇒ întâlniri de lucru pentru informare, documentare, etc.
- ⇒ participare la consultările privind actualizarea domeniilor de specializare inteligentă la nivel național, pentru perioada de programare 2021-2027

Activități/evenimente pentru dezvoltarea profesională a angajaților, îmbunătățirea comunicării, colaborării și muncii în echipă – datorită pandemiei cu coronavirus, aceste activități s-au redus și au avut loc, cu precădere, în mediu on-line

Stabilirea de măsuri active în contextul pandemiei cu COVID-19

Odată cu declanșarea pandemiei cu COVID-19, Societatea a analizat situația și a respectat măsurile impuse de autorități prin diversele acte normative. Astfel s-au stabilit și aplicat următoarele măsuri:

- ⇒ măsuri pentru protejarea stării de sănătate a angajaților și prevenirea răspândirii coronavirusului:
 - desfășurarea activității de telemuncă – au fost întocmite acte adiționale la contractele individuale de muncă ale angajaților la care sarcinile de serviciu puteau fi îndeplinite de la distanță
 - achiziția de materiale și produse pentru protecția și siguranța angajaților și punerea lor la dispoziția personalului
 - dezinfectia spațiilor de lucru, atât pentru spațiile de activitate ale societății cât și pentru spațiile comune utilizate de clienți
 - obligativitatea purtării măștii de protecție la locul de muncă
 - obligativitatea păstrării distanțării sociale între angajați, cu reducerea la minimum a persoanelor care iau parte la discuții
 - măsurarea temperaturii corporale la începutul programului de lucru și ori de câte ori este nevoie, pentru angajații societății și vizitatori
 - identificarea și folosirea culoarelor de circulație
 - evitarea staționării în spațiile comune
 - pentru angajații care sunt prezenți la serviciu, organizarea muncii în birouri astfel încât să se respecte distanțarea socială
 - testarea pentru Covid-19 a angajaților care s-au întors din concedii de odihnă sau a celor care prezintă simptome specifice acestui virus.

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, în perioada raportată au avut loc:

- în clădirea H1 – 3 intrări și 1 ieșire, spațiul disponibil la sfârșitul perioadei de raportare fiind de 216,71 m²; ocuparea în această clădire la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 94,58%
- în clădirea A1 – 4 intrări și 3 ieșiri; spațiul disponibil la sfârșitul perioadei de raportare fiind de 256,8 m²; ocuparea în această clădire la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 52,74%
- în clădirile nou primite în administrare (A2, H2, H3) – 5 intrări și 0 ieșiri; rata de ocupare a fost de 47% din suprafața închirială
- terenuri - terenurile din cele trei PI Tetarom sunt ocupate 100%.

Pentru cele trei clădiri primite în administrare s-au organizat, din martie 2020 când societatea a primit clădirile în administrare, șase licitații pentru ocuparea spațiilor.

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-au continuat activitățile de monitorizare a riscurilor identificate, conform programărilor și a procedurii interne
- ⇒ s-a organizat și derulat ședința anuală de analiza managementului, la care au participat conducerea, șefii de servicii și responsabilii de compartimente
- ⇒ s-a desfășurat auditul de supraveghere, de către organismul de certificare DEKRA, privind Sistemul de Management al Calității, conform standardului ISO 9001:2015, în urma căreia s-a decis menținerea certificării
- ⇒ s-a realizat acțiunea de analiză a Planului de dezvoltare a SCIM pentru 2020, în urma căreia acesta a fost actualizat
- ⇒ s-a monitorizat stadiul de realizare a obiectivelor stabilite pentru anul în curs – au fost actualizate
- ⇒ s-a analizat oportunitatea modificării unor proceduri
- ⇒ personalul societății a participat la diverse cursuri, cu respectarea condițiilor și măsurilor de distanțare și/sau igienă sanitară datorate pandemiei.

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 **30 iunie 2020** (situație cumulativă de la începutul anului). Situațiile se întocmesc și se raportează la CJC trimestrial.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2020		Realizat la 31 dec 2020		
				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			15,67
1	Marja profitului net	(profit net/CA netă*100	%	8	4	1,70	21,25	0,85
2	Perioada de recuperare a creanțelor *	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	33	3	50,34	65,55	1,97
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	100,00	2,00
4	Lichiditatea generală	active curente/datorii curente	lei	1.7	4	1,83	100,00	4,00
5	Perioada de plată a datoriilor curente *	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	60	3	57,00	105,26	3,16
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	903	4	979	92,24	3,69
II.	Indicatori operaționali 30%				30			31,79
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	97	10	99,9385	103,03	10,30
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	90	10	100,00	111,11	11,11
3	Realizarea planului de investiții		%	70	10	72,68	103,83	10,38
III.	Indicatori guvernanță corporativă 50%				50			52,86
1	Transparența privind publicarea pe pagina 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	14	20	16	114,29	22,86
	Total ponderi %				100			100,32

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 dec 2020 (preliminat)
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	47.943.524
3.	Active circulante	lei	15.145.482
4.	Cifra de afaceri	lei	42.349.690
5.	Venituri totale	lei	42.951.691
6.	Cheltuieli totale	lei	42.051.096
7.	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	979
8.	Profit brut	lei	900.595
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	2,14

6. Proiecte de investiții realizate

Program investitii		Valori 2020 lei -
Alocații de la buget		0
Achiziție mijloace fixe:		161.932
<i>Imobilizări corporale:</i>		<i>128.220</i>
-	rețele de alimentare energie electrică	51.996
-	grupuri măsură	22.360
-	tehnică de calcul	50.420
-	mobiliu, aparatură birotică	3.444
<i>Imobilizări necorporale – licențe</i>		<i>33.712</i>

Cluj-Napoca, 15 martie 2021

Președinte Consiliu de Administrație,
MORAR Marjan

