


Nr. proiect/data: 15/08.02.2024  
Compartiment Relația cu Consiliul Local

Direcția Economică	Direcția Impozite și Taxe	Direcția Tehnică	Direcția Strategie și Dezvoltare locală	Direcția de Asistență Socială Turda	Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Serviciul Administrație Publică Locală	Biroul Resurse Umane
X	X	X	X	X	X		X

Aviz comisia 1	Aviz comisia 2	Aviz comisia 3	Aviz comisia 4	Aviz comisia 5
X		X	X	X

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

### privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al 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 publică extra/ordinară din data de \_\_\_\_\_ 2024;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al 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 nr. 220/22.01.2024 al societății TETAROM S.A, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 2648/25.01.2024, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 23.02.2024, conform ordinii de zi;

- Hotărârea Consiliul de Administrație al TETAROM SA nr. 1/22.01.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aferent anului financiar 2024 în forma care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 întocmită de către societatea TETAROM SA;

- Raportul de specialitate nr. 3849/02.02.2024 al Serviciului Administrație Publică Locală 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;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, 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;

- Avizul favorabil/nefavorabil al 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;

### **Tinând seama de dispozițiile:**

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 119 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;
- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*;
- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, 139, alin. 1, alin. 3, lit. h și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**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 23.02.2024, ora 11.00, respectiv în data de 26.02.2024, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 220/22.01.2024, 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 aferent anului 2024 al societății TETAROM SA.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în A.G.A. la societatea TETAROM S.A, precum și societății TETAROM SA în vederea ducerii la îndeplinire.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 5. a).** Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

**b).** Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și postare pe pagina de internet [www.primariaturda.ro](http://www.primariaturda.ro).

AVIZEAZĂ pentru legalitate  
SECRETARUL GENERAL al municipiului TURDA,  
Jr. Mărginean Elena Mihaela

REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

*la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al 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*

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, portivit cărora proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar.

**Luând în considerare:**

- Convocatorul nr. 220/22.01.2024 al societății TETAROM S.A, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 2648/25.01.2024, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 23.02.2024, conform ordinii de zi;

- Hotărârea Consiliul de Administrație al TETAROM SA nr. 1/22.01.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aferent anului financiar 2024 în forma care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 întocmită de către societatea TETAROM SA;

**Având în vedere prevederile:**

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 119 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al 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.

Primarul municipiului Turda,  
Cristian Octavian Matei



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL TURDA**  
**PRIMĂRIA**

Serviciul Administrație Publică Locală  
Nr. 3849/02.02.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

***la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al 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***

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Munteanu Sorina Felicia (șef serviciu), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*,

**Văzând:**

- *Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al 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*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al 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*.

**Având în vedere prevederile:**

- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare dispozițiile:**

- OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*;

- 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;

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**Tinând cont de:**

- Convocatorul nr. 220/22.01.2024 al societății TETAROM S.A, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 2648/25.01.2024, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 23.02.2024, conform ordinii de zi;

- Hotărârea Consiliul de Administrație al TETAROM SA nr. 1/22.01.2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aferent anului financiar 2024 în forma care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 întocmită de către societatea TETAROM SA;

Se impune: supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală  
Munteanu Sorina Felicia

întocmit  
consilier juridic  
Vana Adrian



<b>S.C. TETAROM S.A.</b>	
ÎNREG. NR. ....	220
ZIUA 22 LUNA 01 2024	

**CONVOCATOR**

<b>CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ</b> Registratura generală	
Nr. ....	2966
Data	27 IAN. 2024

Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 2/22.01.2024, 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 23.02.2024, ora 11,00.

<b>PRIMĂRIA TURDA</b>	
Nr inregistrare	2648
ziua 25 luna 01 anul 2024	

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

**Art. 1.** Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, al societății TETAROM S.A.

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

În cazul în care pe data de 23.02.2024 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 26.02.2024, 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

NR: 2648  
DATA: 25/01/2024  
COD: 9FE2  
NULL

## HOTĂRÂRE NR. 1/22.01.2024

### privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului financiar 2024

#### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din: Morar Marian	– președinte
Marincean-Corda Roxana-Andreea	– membru
Szocs Endre	– membru
Avătăjitei Ioan-Alexandru	– membru
Radu Rodica Renata	– membru
Avram Mircea-Constantin	– membru
Neamțu Adrian	– membru

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

### HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aferent anului financiar 2024 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



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul financiar 2024

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2024 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.

Prin proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, compania își propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor către terți, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri și cheltuieli, cât și structural, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli și pe fiecare verigă organizațională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor.

### Structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli an 2024

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.

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

- 39.765 mii lei - *venituri din exploatare* din activitatea curentă a societății, din care:
  - 27.567 mii lei *producția vândută*, care provine din:
    - 7.458 mii lei - administrare
    - 3.812 mii lei - chirii
    - 16.257 mii lei – venituri obținute din suprafețele/cesiuni, distribuție energie electrică, și-anume:
      - ⇒ 1.663 mii lei, din cesiuni și suprafețe
      - ⇒ 14.594 mii lei, din distribuție energie electrică
  - 11.458 mii lei din *vânzarea mărfurilor* (energie electrică)
  - 740 mii lei *alte venituri din exploatare*, formate din:
    - 124 mii lei – amenzi și penalități încasate de la clienți, pentru neplata la termen a facturilor, conform prevederilor contractuale
    - 317 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.
    - 300 mii lei – alte venituri, constituite din: taxe teren pentru cesiuni/suprafețe recuperate de la clienți, drept de trecere subterană de cabluri.

La estimarea veniturilor din exploatare în anul 2024 societatea a luat în calcul 57,87% față de preliminarul din 2023 aspect care se datorează estimării veniturilor din vânzarea mărfurilor (energie electrică), alături de care s-a estimat pentru veniturile din producția vândută (administrare, chirii, cesiuni) o creștere de 5,34%.

În primele nouă luni ale anului 2023, piața de energie din România a avut parte de numeroase provocări, ca urmare a instabilității pieței în plan internațional, manifestată, în primul rând, la nivelul prețurilor. Criza energetică a reprezentat un adevărat test de reziliență pentru mediul de business din România.

Anul 2023 a fost anul în care prețurile la energia electrică au început să scadă pentru prima dată după multă vreme. Implementarea mecanismului MACEE (Mecanismul de Achiziție Centralizată a Energiei Electrice) a dus prețurile finale la clienți în jurul valorii de 600 lei/MWh în condițiile în care în anul precedent am avut și valori de 3.000 lei/MWh.

Pe cea mai relevantă piață de energie electrică, PZU (Piața pentru Ziua Următoare), prețul mediu ponderat al energiei electrice s-a situat în anul 2023 în jurul valorii de 600 lei/MWh, ajungând la valoarea de 422,75 lei/MWh în luna decembrie. Ca și comparație, prețul mediu ponderat în luna decembrie a anului 2022 a fost 1303,45 lei/MWh. Este de așteptat ca acest trend descrescător al prețului energiei electrice să continue și în anul 2024.

Toți clienții din incinta Parcurilor Industriale TETAROM sunt clienți eligibili și ei migrează de la un furnizor la altul în funcție de ofertele primite. Provocările prin care am trecut în ultimele exerciții financiare ne-au arătat că dintre criteriile de selecție ale clienților în achiziția energiei prețul nu este întotdeauna criteriul cel mai important în alegerea furnizorului. De multe ori contează ca energia livrată să provină din surse regenerabile, să beneficieze de termene de plată mai îngăduitoare, să fie un singur furnizor la toate locurile de consum, etc. Chiar dacă societatea noastră a reușit de-a lungul timpului să rămână competitivă, există și ieșiri ale unor clienți din portofoliul Tetarom, cum există de asemenea și noi intrări. Ca și volume livrate, acestea au scăzut semnificativ începând cu al treilea trimestru al anului 2023, prin migrarea către alt furnizor al unui client important cu o pondere de aprox. 75% din totalul energiei electrice livrate. Pentru multe firme din România, această perioadă a reprezentat un punct de cotitură în ceea ce privește furnizarea de energie și tot mai multe companii au investit în energie verde, în special în sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea propriei energii pentru consum. Prin urmare, având în vedere aspectele mai sus prezentate și pornind de la faptul că prețul mediu al pieței pentru energia electrică pentru tot anul 2023 a fost, potrivit datelor statistice furnizate, de 512 lei/MWh, respectiv la 40% din nivelul anului precedent, veniturile din activitatea de furnizare a energiei către clienții parcurilor Tetarom au fost estimate a se realiza doar în proporție de 27,39%, ceea ce ne-a determinat să estimăm o realizare a veniturilor din exploatare în proporție de 57,87% față de nivelul realizat în anul 2023.

- 537 mii lei – venituri financiare, cuprind venituri din dobânzi, diferențe de curs valutar și din sconturi.

**II. Cheltuielile totale** reprezintă costurile directe pentru activitatea de bază, respectiv consumul de materii prime, materiale, întreținerea, reparațiile, cheltuielile cu distribuția și revânzarea energiei electrice, cheltuielile salariale, impozitele și taxe datorate, amortizarea și alte cheltuieli. Pornind de la analiza veniturilor estimate a se realiza, pentru evaluarea cheltuielilor structurate în bugetul întocmit, managementul intern (conducerea executivă) al societății a acordat o importanță majoră la evaluarea cheltuielilor. S-a urmărit să se realizeze un echilibru financiar - ținând cont de raporturile existente pe piața specifică produselor și serviciilor pe care societatea Tetarom le oferă - cu scopul eficientizării diferitelor categorii de cheltuieli, prin raportarea acestora la veniturile care le generează. Anul 2023 a adus mai multe reglementări în cadrul legislativ, prin care la nivelul întregii țări accentul a fost pus pe o conduită austeră privind anumite categorii de cheltuieli care, pe lângă principiile de bază ale funcționării oricărei economii de piață, să sprijine fiecare societate pentru îmbunătățirea rezultatelor economico-financiare, astfel încât societății să-i fie evidențiată competitivitatea în mediul economic.

Legea 296/26.10.2023 a stabilit un cadru legal general de reglementare a unor măsuri fiscal-bugetare pentru a consolida sustenabilitatea financiară a României pe termen lung, astfel încât statul român și unitățile sale administrativ-teritoriale, precum și operatorii economici la care capitalul este integral/parțial deținut de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale, să poată susține din fondurile de care dispun servicii oferite clienților lor (societăți sau cetățeni) la un nivel calitativ și competitiv impus de standardele europene.

La întocmirea bugetului societății Tetarom atenția a fost canalizată către aplicarea acestei legi, adaptată situațiilor specifice activității sale.

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

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

1. 38.013 mii lei **cheltuieli de exploatare** (vor fi explicate mai jos)

A. 24.946 mii lei - **Cheltuieli cu bunuri și servicii**, din care:

A1. 11.923 mii lei – **Cheltuieli privind stocurile**

Au fost luate în calcul în continuare costurile privind materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparații ale spațiilor aflate în administrare. Prin aceasta, sperăm, pe de o parte, atât să răspundem așteptărilor clienților, crescând astfel gradul de ocupare al spațiilor rămase libere, cât și creșterea satisfacției și a confortului clienților pentru a aduce noi parteneri de afaceri în Parcurile Industriale Tetarom, recomandarea propriilor clienți fiind cea mai bună formă de reclamă și promovare.

*Cheltuielile cu piesele de schimb și Cheltuielile cu combustibilii* au fost cuantificate astfel încât să deservească nevoile parcului auto al societății la un nivel mediu, ținând cont că în cea mai mare parte mijloacele de transport aflate în exploatare sunt învechite și necesită aceste tipuri de costuri pentru desfășurarea activității, atât de deplasările pentru lucrări de executat la spațiile extinse (Tetarom I) cât și la cele din parcurile Tetarom II și III.

Datorită reglementărilor legislative din domeniul energiei și a diverselor considerente expuse la cap. privind veniturile, *Cheltuielile din exploatare* privind stocurile (mărfuri) păstrează același trend ca și veniturile.

Cele estimate pentru 2024 au o scădere substanțială față de cheltuielile din 2023 (procentul fiind de 26.94%).

Referitor la *Obiectele de inventar*, au fost bugetate costuri motivate de nevoia de achiziționare a echipamentelor de protecție pentru sănătatea și securitatea muncii și înlocuirea unor echipamente tehnice (Uzarea fizică și morală a tehnicii de calcul) și sisteme periferice.

A2. 1.308 mii lei – **Cheltuieli privind serviciile executate de terți**

Cuprind:

- reparațiile și întreținerea spațiilor din: Clădirea A1, Hala multifuncțională H1 și a spațiilor din Extinderea Parcului Tetarom I (preluate în administrare în anul 2020), reparațiile și întreținerea parcului auto
- primele de asigurare
- cheltuieli privind chiriile - În structura cheltuielilor privind chiriile:

Ponderea principală a costurilor estimate o reprezintă obligația de a acorda Consiliului Județean Cluj 50% din veniturile realizate prin închirierea spațiilor preluate în administrare din Extinderea din Parcul Tetarom I. Această obligație ne

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

**A3. 11.715 mii lei – Cheltuieli cu alte servicii executate de terți**

- 40 mii lei – *cheltuieli privind consultanță juridică*

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

- 70 mii lei – *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate*
- 50 mii lei – *cheltuieli cu sponsorizarea*
- 62 mii lei – *cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații + cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate*

Pentru a asigura buna funcționare, promovarea continuă și dezvoltarea societății, a Parcurilor Industriale TETAROM și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS, în anul 2024 sunt prevăzute sume pentru participări la evenimente doar interne .

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

*Cheltuielile cu pregătirea profesională*, necesare și prevăzute de CCM, au crescut atât pentru faptul că este scadentă reautorizarea de către ANRE a personalului care lucrează la furnizarea și distribuția de energie electrică, cât și pentru faptul că dinamica modificărilor legislative din ultimul an impune participarea personalului din toate serviciile la cursuri de pregătire profesională pentru implementarea modificărilor aduse de legislația specifică în fiecare activitate desfășurată.

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

*Cheltuielile privind anunțurile pentru licitații* au scăzut față de anul anterior datorită faptului că gradul de ocupare a spațiilor aflate în administrare a crescut, dar aceste costuri au fost bugetate și în 2024 pentru că în continuare suntem nevoiți să organizăm licitații în scopul ocupării spațiilor rămase neocupate din clădirea de birouri A2 preluată în administrare în Parcul Tetarom I în anul 2020.

**B. 648 mii lei – Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate.**

Cuprind impozite, taxe locale și alte taxe.

Valoarea preliminară în anul 2023 este sub nivelul cheltuielilor privind taxele și impozitele locale estimate pentru anul 2024 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.

**C. 11.455 mii lei – Cheltuieli cu personalul**

**C1. 8.546 mii lei – Cheltuieli cu salariile** (vezi ”Fundamentarea estimării cheltuielilor cu salariile pentru anul 2024” solicitate prin adr. nr. 9/03.01.2024).

Creșterea se datorează majorării de salarii conform condițiilor prevăzute în Legea nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pentru anul 2024.

**C2. 705 mii lei – Bonusurile** cuprind c/v tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță, valoarea avantajelor acordate salariaților prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în Contractul Colectiv de Muncă (CCM), astfel:

Referitor la *Cheltuielile sociale* - formate din: cadouri de 8 Martie pentru angajatele femei, cadouri pentru copiii minori ai angajaților - de 1 iunie, Sărbători de Paște și

Crăciun, ajutoare pentru nașteri sau decese legate de angajați, ajutoare sociale în cazul în care un salariat este diagnosticat cu o boală gravă sau/și incurabilă, sau are nevoie de intervenții chirurgicale sau de dispozitive medicale-conform CCM. Pornind de la nevoia de reducere a costurilor și de aplicare a unor măsuri prevăzute în Legea 296/2023, începând cu februarie 2024 a fost suspendată decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru angajați, conform CCM. Aceasta s-a realizat ca urmare a negocierilor între conducerea societății și Reprezentanții salariaților și a fost înregistrată în Actul adițional la CCM. Sumele calculate se încadrează în 5% din fondul de salarii, conform Legii 227/2015.

Referitor la *Alte cheltuieli conform CCM* - cuprind premiile de fidelitate, primele de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, premii cu ocazia pensionării, decontarea dispozitivelor de corecție (ochelari de vedere), contribuții la un fond de pensii facultative, cuprinse în CCM.

**C4.** 1.910 mii lei - *Cheltuieli aferente contractului de mandat* (vezi "Fundamentarea estimării cheltuielilor aferente contractelor de mandat pentru anul 2024" solicitată prin adr. nr. 9/03.01.2024).

În bugetarea acestei categorii de cheltuieli este de menționat încă o dată faptul că societatea TETAROM SA a înregistrat profit în anul 2023 (la un nivel care a fost determinat de fluctuațiile pieței de energie al cărei actor este) și, alături de acest indicator, și celelalte criteriile enunțate la art. XXXVII alin (2) a) - d) din Legea nr. 296/2023 (care permit remunerării de maximum 6\*media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut din ramura în care activează societatea ca activitate de bază) sunt îndeplinite. Tocmai pentru acest motiv, deși suntem conștienți că soarta unei societăți în piața liberă este direct dependentă de regulile și fluctuațiile acesteia, pornim cu convingerea că și în anul 2024, printr-un management performant, se va putea obține un rezultat bun.

Secretariatul CA și AGA nu este remunerat.

**C5.** 294 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 și Dl. Director general adjunct – privind indemnizația fixă și variabilă;
- contracte de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație – privind indemnizația fixă și variabilă.

Suma (237 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.** 964 mii lei – *Alte cheltuieli de exploatare, scad față de anul anterior și cuprind:*

- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor – care au fost evaluate la un nivel ușor mai ridicat față de nivelul anului trecut, pe de o parte datorită încheierii duratei de amortizare a unor bunuri aflate în patrimoniul societății, iar pe de altă parte datorită achizițiilor de noi mijloace prevăzute a se realiza în anul 2024 care vor genera valori noi

în amortizări, însă obiectivele de investiții având durate de amortizare îndelungate, nu au un impact major asupra cheltuielii privind amortizarea.

- alte cheltuieli – reprezintă, în proporție de 94%, tariful de monitorizare anual de 0,1% din veniturile totale (stabilite prin situațiile financiare anuale ale întreprinderilor publice, aprobate pentru anul precedent), stabilit prin ordin al președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

2. Cheltuielile financiare – 1 mii lei - au fost considerate pentru diferențe de curs valutar.

#### Rezultatul brut:

Aprobat 2023 - 1.674 mii lei

Preliminat 2023 – 3.674 mii lei

Pentru anul 2024 - valoarea propusă a fi realizată este de 2.288 mii lei.

#### Privind *Cheltuielile nedeductibile fiscale*:

- Preliminate – 1.116 mii lei, formate din:
  - Cheltuieli privind parcul auto (cu combustibilul, piese de schimb, reparații auto, asigurări, amortizări și taxe) – 65 mii lei – conform L 227/2015
  - Scoatere din evidență a creanței nerecuperate de la Consiliul Județean Cluj potrivit măsurilor dispuse prin Decizia obligatorie nr. 495/16.03.2020 stabilită în baza Raportului ANAF nr.494/16.03.2020 – 283 mii lei
  - Sponsorizări – 70 mii lei
  - TVA nedeductibil – 70 mii lei
  - Provizion constituit parțial – 628 mii lei pentru Acțiunea în pretenții introdusă de reclamanta Transilvania Juices SA care face obiectul dosarului nr. 292/1285/2018 detaliat ca stadiu la nota justificativă privind solicitarea aprobării consultanței juridice
- An curent – 260 mii lei, formate din:
  - Cheltuieli privind parcul auto (cu combustibilul, piese de schimb, reparații auto, asigurări, amortizări și taxe) – 70 mii lei – conform L 227/2015
  - Cheltuieli cu sponsorizarea – 50 mii lei
  - TVA nedeductibil – 40 mii lei
  - Provizion constituit parțial – 100 mii lei pentru Acțiunea în pretenții introdusă de reclamanta Transilvania Juices SA care face obiectul dosarului nr. 292/1285/2018 detaliat ca stadiu la nota justificativa privind solicitarea aprobarii consultantei juridice

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

Din rezultatul brut, în sumă de 2.288 mii lei, a fost scăzută rezerva legală de constituit, în sumă de 114 mii lei și au fost adăugate cheltuielile nedeductibile, în sumă de 260 mii lei, determinându-se astfel profitul impozabil, în sumă de 2.434 mii lei.

Impozitul pe profit rezultat prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil (2.434 mii lei) este de 389 mii lei. Din această sumă a fost scăzută suma de 50 mii lei reprezentând sponsorizarea în limita legală de 20% din impozitul pe profit, rezultând astfel un impozit datorat în sumă de 339 mii lei.

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

$$\text{Rd 152} = (\text{Rd 147 Chelt.de natură salarială} - \text{Rd 92} - \text{Rd 147.e}) / \text{Rd 149 nr.mediu de salariați} / 12 * 1000,$$

unde

Rd 147.e = sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2023.

$$\text{Rd 152} = (9.251-104- 796) / 68 / 12 * 1000 = 10.237,07$$

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, au fost ajustate (redușe - pentru a fi comparabile cu datele preliminate pentru anul anterior). Reducerea se referă la influențele estimate pentru veniturile din revânzarea de energie electrică unde prețurile au înregistrat modificări substanțiale, remarcate în decursul anului 2023.

Referitor la **Creanțele** preliminate pentru anul 2023, în valoare de 653 mii lei, acestea reprezintă facturi emise către clienții TETAROM SA cu sume de încasat, depășite de scadență.

Motivația constă în greutățile economico-financiare cu care se confruntă întregul mediu de afaceri din România, în urma dezechilibrelor create de modificările din piața de energie care au condus la depășirea termenelor scadente la plată a creanțelor, generând o creștere a numărului de zile de recuperare a sumelor de încasat.

Perturbațiile de pe bursele de energie se răsfrâng integral în piața cu amănuntul la clienții finali, înregistrând întârzieri ale plăților față de termenele scadente.

Față de suma estimată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, de 653 mii lei valoarea debitelor de încasat cu întârziere a fost, la finele anului, mai mică cu 32,00%.

Nivelul creanțelor de recuperat au fost estimate pentru anul 2024 la valoarea de 610 mii lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al Tetarom SA urmărește să asigure echilibrul financiar intern pentru întreaga activitate a societății, în vederea desfășurării activității economice în condiții de eficiență.

Formatul și structura BVC și anexele de fundamentare, pentru anul 2024, 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.

La întocmirea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli au fost respectate următoarele prevederi legale:

- obiectivele de politică salarială stabilite prin Legea nr. 421/2023, legea anuală a bugetului de stat pe anul 2024;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici

- ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- cap. III, secțiunea a 2-a Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare
  - Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
  - indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, stabilit în „Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027 precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite” elaborată de Ministerul Finanțelor, sub nr.464.195/13.11.2023

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 2024, care va fi depus spre aprobare Consiliului Județean Cluj și, ulterior, Adunării Generale a Acționarilor TETAROM SA.

Director General  
dr. ing. Viorel GAYREA



Șef Serviciu Economic  
ec. Iuliana Mirela MINCU



Cluj-Napoca, 19.01.2024

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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		mi lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	69382	40302	58.09	41529	45319	103.04	109.13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68716	39765	57.87	40965	44734	103.02	109.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	666	537	80.63	564	585	105.03	103.72
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	65708	38014	57.85	38524	42094	101.34	109.27
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	65707	38013	57.85	38522	42091	101.34	109.26
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	53539	24946	46.59	25508	28475	102.25	111.63
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamaminte asimilate	9	542	648	119.56	860	903	132.72	105.00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	9910	11455	115.59	11103	11620	96.93	104.66
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8309	9251	111.34	9666	9963	104.49	103.07
		C1 ch. cu salariile	12	7426	8546	115.08	8845	9128	103.50	103.20
		C2 bonusuri	13	883	705	79.84	821	835	116.45	101.71
		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	1367	1910	139.72	1254	1376	65.65	109.73
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	234	294	125.64	183	281	62.24	153.55
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1716	964	56.18	1051	1093	109.02	104.00
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	100.00	2	3	200.00	150.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	3674	2288	62.28	3005	3225	131.34	107.32
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	612	339	55.39	391	419	115.34	107.16
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT</b>	22							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT</b>	23							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	24							
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	3062	1949	63.65	2614	2806	134.12	107.35
	1	Rezerve legale	27	184	114	61.96	150	161	131.58	107.33
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	328	0	0.00	0	0	0.00	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, plății dobânzilor, comisiunelor 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	2550	1835	71.96	2464	2645	134.28	107.35
	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	Minimum 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	1275	918	71.96	1232	1323	134.28	107.35
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	1275	918	71.96	1232	1323	134.28	107.35
		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	1275	917	71.92	1232	1322	134.35	107.31
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	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 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1996	3318	166.23	3454	2375	104.10	68.76
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1428	3318	232.35	3454	2375	104.10	68.76
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	70	70	100.00	70	70	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	63	68	107.94	67	68	98.53	101.49
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	10990.74	11337.01	103.15	12022.39	12209.56	106.05	101.56
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	8888.51	10234.07	115.14	12022.39	12209.56	117.47	101.56
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	506	585	115.58	611	658	104.56	107.59
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	506	585	115.58	611	658	104.56	107.59
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)	57	947	943	99.60	928	929	98.35	100.13
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	444	610	137.39	685	710	112.30	103.65

d. 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 - 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/21.02.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	153378	85755	85755	69382	9763	19839	30299	40302	58.09	45.24
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	153045	85479	85479	68716	9623	19588	29905	39765	57.87	44.90
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	27813	21378	21378	26170	6780	13546	20615	27567	105.34	94.09
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	24879	18106	18106	22702	5827	11640	17755	23755	104.64	91.25
	a3)	din redevențe și chirii	6	2934	3272	3272	3468	953	1906	2860	3812	109.92	118.20
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	79226	63419	63419	41839	2708	5639	8720	11458	27.39	52.81
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	45356	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	45356	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	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	650	682	682	707	135	403	570	740	104.67	108.77
	f1)	din amenzi și penalități	15	143	120	120	113	4	41	86	124	109.73	79.02
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	7	0	0	3	0	0	0	0	0.00	42.86
		- active corporale	17	7	0	0	3	0	0	0	0	0.00	42.86
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	326	305	305	305	79	158	237	317	103.93	93.56
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	174	257	257	286	52	204	247	300	104.90	164.37
2		<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	333	276	276	666	140	251	394	537	80.63	200.00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	1	1	1	0			1	1	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	332	273	273	666	140	251	393	536	80.48	200.60

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/OrdIn comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/21.02.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	alte venituri financiare	27	0	2	2	0		0	0	0	0.00	0.00
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>		<b>28</b>	<b>150944</b>	<b>84081</b>	<b>84081</b>	<b>65708</b>	<b>9241</b>	<b>18779</b>	<b>28680</b>	<b>38014</b>	<b>57.85</b>	<b>43.53</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	150943	84079	84079	65707	9241	18779	28679	38013	57.85	43.53
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	141180	71940	71940	53539	6297	12745	18872	24946	46.59	37.92
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	130829	61429	61429	41569	2856	5885	9057	11923	28.68	31.77
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	271	245	245	354	31	85	116	139	39.27	130.63
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	5	9	9	24	8	16	20	27	112.50	480.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	100	105	105	77	15	32	52	70	90.91	77.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	36	29	48	48	59	5	11	14	21	35.59	203.45
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1845	1220	1220	912	263	454	655	923	101.21	49.43
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	128684	59916	59916	40244	2557	5335	8272	10840	26.94	31.27
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1362	1612	1612	1314	305	702	1031	1308	99.54	96.48
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	683	858	858	519	91	253	360	412	79.38	75.99
	b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	585	653	653	685	199	399	601	801	116.93	117.09
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	574	606	606	652	167	334	501	668	102.45	113.59
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	11	47	47	34	32	65	100	133	391.18	0.00
	c)	prime de asigurare	44	94	101	101	110	15	50	70	95	86.36	117.02
	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	8989	8899	8899	10656	3136	6158	8784	11715	109.94	118.54
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	70	70	0	0	20	35	40	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	70	70	0	0	20	35	40	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	38	100	100	95	11	29	51	70	73.68	250.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9	20	20	9	1	4	6	10	111.11	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	29	80	80	85	10	25	45	60	70.59	293.10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55	7	0	0	53	0	0	0	0	0.00	757.14
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	22	100	100	70	0	18	38	50	71.43	318.18
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	10	10	20	0	10	15	20	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propunerii an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/21.02.2023		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	12	40	40	30	0	5	15	20	66.67	250.00
		- pentru cluburile sportive	59	10	0	0	1	0	1	2	2	200.00	10.00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	10	50	50	20	0	3	8	10	50.00	200.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6	3	3	1	0	0	1	1	100.00	16.67
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	21	105	105	78	5	20	30	40	51.28	371.43
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2	32	32	6	0	1	2	3	50.00	300.00
		-internă	64	2	12	12	1	0	1	2	3	300.00	50.00
		-externă	65	0	20	20	4	0	0	0	0	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	42	55	55	52	13	26	39	52	100.00	123.81
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	11	11	9	2	5	8	10	111.11	112.50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8852	8455	8455	10351	3105	6040	8582	11452	110.64	116.93
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	19	21	21	22	5	11	18	23	104.55	115.79
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	32	32	32	27	4	9	15	20	74.07	84.38
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11	45	45	38	10	17	30	40	105.26	345.45
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	72	2	1	1	0	1	1	1	1	0.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2	5	5	8	1	3	5	5	62.50	0.00
	j)	alte cheltuieli	77										
	<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	<b>78</b>	<b>679</b>	<b>885</b>	<b>885</b>	<b>542</b>	<b>162</b>	<b>325</b>	<b>486</b>	<b>648</b>	<b>119.56</b>	<b>79.82</b>
	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	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	2	2	0	0	1	0	1	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	678	883	883	542	162	324	486	647	119.37	79.94
	<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>7806</b>	<b>10521</b>	<b>10521</b>	<b>9910</b>	<b>2580</b>	<b>5304</b>	<b>8649</b>	<b>11455</b>	<b>115.59</b>	<b>126.95</b>
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6631	8830	8830	8309	2224	4442	6802	9251	111.34	121.64
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6299	8077	8077	7426	2074	4148	6348	8546	115.08	117.89
		a) salarii de bază	88	5280	6732	6732	6164	1717	3434	5254	7074	114.76	116.74
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1019	1345	1345	1262	357	714	1094	1472	116.64	123.85
		c) alte bonificații (conform CCM)	90				0						
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	532	753	753	883	150	294	454	705	79.84	165.98

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propunerii an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/21.02.2023		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	92	172	172	214	16	42	57	104	48.60	232.61
		- 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	280	427	427	432	95	158	221	283	65.51	154.29
		c) vouchere de vacanță	96	88	91	91	88	0	0	0	106	120.45	100.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	72	63	63	149	39	94	176	212	142.28	206.94
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		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 salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	769	1386	1386	1367	289	722	1623	1910	139.72	177.76
		a) pentru directori/directoral	104	445	1013	1013	994	217	434	1263	1479	148.79	223.37
		-componenta fixă	105	392	756	756	767	217	434	651	867	113.04	195.66
		-componenta variabilă	106	54	257	257	227	0	0	612	612	269.60	420.37
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	324	373	373	373	72	288	360	431	115.55	115.12
		-componenta fixă	108	242	287	287	287	72	144	216	287	100.00	118.60
		-componenta variabilă	109	82	86	86	86	0	144	144	144	167.44	104.88
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	206	305	305	234	67	140	224	294	125.64	113.59
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	<b>113</b>	<b>1278</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>1716</b>	<b>202</b>	<b>405</b>	<b>672</b>	<b>964</b>	<b>56.18</b>	<b>134.27</b>
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	211	0	0	35	3	12	19	21	60.00	16.59
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	2	0	0	1	1	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	211	0	0	33	3	12	18	20	60.61	15.64
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119	7	8	8	286	2	4	73	75	26.22	4085.71
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	746	725	725	767	197	389	580	768	100.13	102.82
		f) ajustări și depreciări pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	300	0	0	628	0	0	0	100	15.92	209.33
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	435	0	0	628	0	0	0	100	15.92	144.37
		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 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/21.02.2023		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	135	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	135	0	0	970	0	0	0	0.00	718.52	
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129	135	0	0	970	0	0	0	0.00	718.52	
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>	130	1	2	2	1	0	0	1	1	100.00	100.00
	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	1	2	2	1	0	0	1	1	100.00	100.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	138	2434	1674	1674	3674	522	1060	1619	2288	62.28	150.94
		venituri neimpozabile	139	135	0	0	970	0	0	0	0	0.00	718.52
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	646	434	434	1116	40	80	120	260	23.30	172.76
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	336	259	259	612	75	157	240	339	55.39	182.14
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	153045	85479	85479	68716	9623	19588	29905	39765	57.87	44.90
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	45356			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	150943	84079	84079	65707	9241	18779	28679	38013	57.85	43.53
		- 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	6831	8830	8830	8309	2224	4442	6802	9251	111.34	121.64
		cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024	147a)		611	611					249	0.00	0.00
		cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/21.02.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității	147d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		<b>cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023</b>	147e)		765	765		149	364	579	796		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	63	76	76	70	70	70	70	70	100.00	111.11
5		Nr. mediu de salariați	149	63	74	74	63	66	64	67	68	107.94	100.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	9035.71	9943.69	9943.69	10990.74	X	X	X	11337.01	103.15	121.64
	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	8427.25	9166.67	9166.67	10019.84	X	X	X	10732.84	107.12	118.90
	c)	<b>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</b>	152	7671.96	8888.51	8888.51	9162.70	X	X	X	10234.07	115.14	119.43
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1074	505	505	506	X	X	X	585	115.83	47.09
	b)	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat</b>	154	1074	505	505	506	X	X	X	585	115.83	47.09
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	X				X	X	X			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	X				X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	X				X	X	X			
		- pret mediu (p)	158	X				X	X	X			
		- valoare = QPF x p	159	X				X	X	X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	X				X	X	X			
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162	541	653	653	444	0	0	0	610	137.39	82.07
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	541	653	653	444	0	0	0	610	137.39	82.07
		- de la bugetul de stat	165										

r	INDICATORI				Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Prellminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/21.02.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- 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

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) <sup>*)</sup> , din care:	109,624	153,378	139.91	85,755	69,382	80.91
1	Venituri din exploatare <sup>*)</sup>	109,584	153,045	139.66	85,479	68,716	80.39
2.	Venituri financiare	40	333	832.50	276	666	241.30

<sup>\*)</sup> 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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat*	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1876	1996	3318	3454	2375
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		1726	1672	2043	1904	2225
		a) - amortizare		725	767	768	987	993
		b) - profit		1001	905	1275	917	1232
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		150	324	1275	1550	150
		- Subvenții primite de la rezidenți ai Parcului Industrial pentru bransamente		150	298	600	150	150
		- Facilitati furnizori		0	26			
		- Fondul pentru modernizare în România, Programul-cheie 1				600	1400	
		- Despagubiri ale Societații de asigurare pentru Retehnologizare PA				75		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1786	1428	3318	3454	2375
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		611	341	2515	3239	200
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		292	264	1969	2860	200
		- Bransamente (Transmec)		0	15	0	0	0
		- Parc Științific și Tehnologic Tetapolis (Realizare PUZ + Realizare Studiu de trafic pt. PUZ)		130	52	109	60	200
		- Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea A1 din Parcul Industrial Tetarom I		62	58	10	0	0
		- Lucrări de execuție în vederea obținerii autorizației ISU pentru căderea A1 din Parcul Industrial Tetarom I		0	0	500	0	0
		- Modem contor		0	19	0	0	0
		- Studiul de Fezabilitate pentru Instalarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse solare în Parcul Industrial Tetarom I Cluj-Napoca		100	99	0	0	0
		- Consultanta depunere proiect finanțare pentru Instalarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse solare în Parcul Industrial Tetarom I Cluj-Napoca		0	0	150		
		- Parc Fotovoltaic TETAROM 1 (H1, H2 și H3)				1200	2800	
		- Echipament de măsurare en. el. produsă de centrala fotovoltaică RCS		0	2	0	0	0
		- Contorizarea energiei termice pe niveluri în clădirile A2,H2		0	19	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		319	77	546	379	0
		- Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea H1 din Parcul Industrial Tetarom I		69	77	6	5	0
		- Lucrări de execuție în vederea obținerii autorizației ISU pentru căderea H1 din Parcul Industrial Tetarom I		250	0	540	374	0
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		844	790	751	170	1945
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		812	757	751	170	1795
		- Grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc		30	14	40	20	40

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent, 2023		Valoare		
			Aprobat*	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
	- Subsistem de alarmare la efracție + Televiziune cu circuit închis A2		0	0	0	0	80
	- Sistem control acces în Clădire A3		0	0	0	0	20
	- Sistem antiefracție capacități distribuție energie electrică		30	29	0	0	0
	- Bransamente electrice rezidenți Parc		150	282	600	150	150
	- Dispozitiv de îndepărtare mantă		4	4	0	0	0
	- Tester măsurare priză de pământ		15	10	0	0	0
	- Analizor calitate energie electrică		0	0	0	0	130
	- Autovehicul transport persoane 5 locuri		0	0			110
	- Achiziție motocoasă autopropulsată (Tractoras de tuns gazon STIHL)		20	20	0	0	0
	- Achiziție motocoasă autopropulsată (Tetarom III)		0	0	0	0	25
	- Integrare RED TETAROM I, în sistem SCADA		0	0		0	150
	- Integrare RED TETAROM II, în sistem SCADA		0	0		0	150
	- Integrare RED TETAROM III, în sistem SCADA		0	0		0	300
	- Retehnologizare celulă medie tensiune PA TETAROM I		150	0	90	0	150
	- Centrală electrică Fotovoltaică de 85 KWp		360	358	0	0	0
	- Achiziție și montaj a două stații de încărcare automobile electrice în extinderea PI TI		20	10	0	0	15
	- Stație încărcare autoturisme electrice Parcului Industrial Tetarom III		0	0		0	100
	- Sistem BMS pentru clădirea A2		0	0		0	375
	- Sărăriță DEXWALL bis model 850/1200 TYP ZAWIWSZANY 21887		19	18			
	- PRO HEA pompă AIRLESS WAGNER 230V SPRAYPACK CART		10	9			
	- Aparat sudură INVERTEC 170-S		4	3			
	- Aparat de sertizat conducte		0	0	5	0	0
	- Schela metalică aluminiu		0	0	8	0	0
	- Motocostoare cu fir		0	0	8	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		32	33	0	0	150
	- Instalare puncte de colectare deșeuri pentru clădirile A2, A3 și H2 din Parcul Industrial Tetarom I		0	0	0	0	80
	- Instalare sistem de control acces cu barieră și cu sistem de taxare în parcare situată în extinderea Parcului Industrial Tetarom I		0	0	0	0	70
	- Instalare sistem de control acces cu barieră în parcare halei H1 din Parcul Industrial Tetarom I		12	13	0	0	
	- Sistem de supraveghere video clădirea A2		9	9			
	- Sistem de supraveghere video clădirea A3		11	11			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>319</b>	<b>266</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>190</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		10	10	0	0	140
	- Execuția unei suprastructuri metalice la platforma pentru depozitare material antiderapant din PI Tetarom III		0	0	0	0	140
	- Execuția unei fântâni la sediul Tetarom S.A. din Parcul Industrial Tetarom III		10	10	0	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent, 2023		Valoare		
			Aprobat*	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		285	229	15	15	50
	- Dotarea pompelor de circulație agent termic din centrala termică a Clădirii de birouri A2 din extinderea Parcului Industrial Tetarom 1 cu convertizoare de frecvență		0	0		15	50
	- Contorizarea energiei termice pe niveluri în clădirile A2, H2		55	0	15	0	0
	- Central electrică fotovoltaică 50KW la clădirea A2		230	229	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		24	27	0	0	0
	- Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea H1		21	22	0	0	0
	- Boiler cu 2 serpentine cu mantă protecție H1		3	5	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)</b>		<b>12</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) - interne						
	b) - externe						

\* Prin HCA nr. 17/23.11.2023 Anexa 4 din BVC-ul aferent anului 2023 a fost modificată, în sensul realocării unor surse aprobate inițial, către noi obiective

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. Ing. Viorel GĂVREA

ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU

## Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante - 2024

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I</b>	<b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante</b>									
1	Măsura 1 - Creșterea veniturilor din contracte de închiriere spații, distribuție energie electrică	trim IV / 2024	X	X	1476			120		73
2	Măsura 2 - Reducerea impactului fluctuațiilor veniturilor din revanzarea de energie electrică generate de modificările prețurilor din piața de energie	trim IV / 2024	X	X	-2996			731		147
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-1386</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>3674</b>		<b>-1386</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA

ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU