Nr. proiect/data: 106/09.05.2022
Avizat
Compartiment Relația cu Consiliul Local
Jr. Adrian Vana

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 Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extra/ordinară din data de 2022;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A. cu nr. 1076/28.04.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 12631/29.04.2022;

Ţinând cont de Hotărârea nr. 10/28.04.2022 a Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM SA *privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA, din data de 27.05.2022,* de *raportul de specialitate* nr. 13760/09.05.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi *avizul* favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru *administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare,* a Consiliului local al Municipiului Turda*;*

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 3, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 27.05.2022, ora 11.00, respectiv în data de 30.05.2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 1076/28.04.2022, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Raportului Consiliului de administraţie pe anul 2021 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2021 care cuprind: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate, politici contabile şi note explicative, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea repartizării profitului net în anul 2021.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2021.

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului comitetului de nominalizare şi remunerare pe anul 2021.

Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru evaluarea activităţii administratorilor pe anul 2021 şi acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Sima Radu Mihai

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

VOTURI : pentru
împotrivă
abţineri

Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanti la vot este .

ROMÂNIA
JUDEŢUL 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 Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Luând în considerare:

Convocatorul nr. 1076/28.04.2022 al Consiliului de Administraţie al societății TETAROM S.A, comunicat şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 12631/29.04.2022;

- Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, "Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, {...)";
- Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
- Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor 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 Generala a Actţonarilor la societatea Tetarom SA.
- Prevederile art. 131, art. 139, alin. 3, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administraţie Publică Locală
Nr. 13760/05.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 1076/28.04.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM S.A şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 12631/29.04.2022.

În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ "*Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)*"

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *Consiliul Local exercita, in 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 societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, ale art. 131, art. 139 alin. 3, lit. h şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă 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.

Şef Serviciu Administraţie Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia

NR: 12631
DATA: 29/04/2022
COD: 31202
NULL

PRIMĂRIA TURDA
Nr. înregistrare 12.631
Ziua 29 luna 04 anul 2022

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

Nr. 1076/28.04.2022

CONVOCATOR

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoştinţă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 10/28.04.2022, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM S.A. în data de 27.05.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administraţie pe anul 2021 şi aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2021 care cuprind: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate, politici contabile şi note explicative, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar.

3. Repartizarea profitului net în anul 2021.

4. Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2021.

5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare şi remunerare pe anul 2021.

6. Evaluarea activităţii administratorilor pe anul 2021 şi acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot pentru şedinţa A.G.O.A. din data de 27.05.2022, sau dupa caz 30.05.2022.

În cazul în care pe data de 27.05.2022 nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor a societăţii TETAROM SA pentru ziua de 30.05.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Morar Marian

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002 A1.0.0 /13.04.2022 Tip situaţie financiară : BL

(•) An ( ) Semestru Anul **2021**

Suma de control 38.059.433

Entitatea TETAROM SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Cluj		CLUJ-NAPOCA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
TAIETURA TURCULUI	47				0234407900

Număr din registrul comerţului J12/1683/2001 Cod unic de inregistrare 14343629

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3514 Comercializarea energiei electrice

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(•) Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public
( ) Entităţi mici
( ) Microentităţi

☒ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	46.922.207
Capital subscris	38.059.433
Profit/ pierdere	535.690

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: EC.MINCU MIRELA

Calitatea: 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR: Semnătura

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: PKF ECONOMETRICA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 762/2007

CIF/ CUI: 11332463

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	17.569	7.671
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	17.569	7.671
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	45.711.202	45.239.576
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.622.368	1.523.334
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	30.794	17.493
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	516.905	1.557.523
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	47.881.269	48.337.926
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	47.898.838	48.345.597
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	9.015.779	11.890.051
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	767.885	966.360
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	9.783.664	12.856.411
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		5.193
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		5.193
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	6.088.332	10.586.596
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	15.871.996	23.448.200
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	49.972	33.562
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	49.972	33.375
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		187
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	8.529.714	15.816.370
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	819.795	927.435
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	9.349.509	16.743.805
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.124.914	6.335.190
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	54.023.752	54.680.974
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	205.026	174.648
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.172.262	1.316.271
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.377.288	1.490.919
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	390.247	969.601
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	390.247	969.601
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	5.529.726	5.200.007
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	384.148	329.721
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	5.145.578	4.870.286
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	47.513	48.595
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	47.513	48.595
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75	391.282	452.225
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	15.884	24.264
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	375.398	427.961
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	5.968.521	5.700.827
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	38.059.433	38.059.433

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	38.059.433	38.059.433
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	413.642	413.642
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	665.140	701.413
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.858.800	7.387.315
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.523.940	8.088.728
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	3.905	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	139.013
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	780.175	535.690
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	45.854	36.273
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	46.735.241	46.922.207
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	46.735.241	46.922.207

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	42.247.738	58.645.974
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	25.494.887	36.469.523
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	42.459.129	58.848.886
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	211.391	202.912
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	633.607	646.260
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	384.250	329.719
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	42.881.345	59.292.234
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	172.411	180.536
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	108.038	41.970
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	26.180.589	39.236.125
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		155.526
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	193.877	225.432
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	6.005.610	6.849.081
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	5.873.253	6.699.202
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	132.357	149.879
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	802.847	823.003

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	802.847	823.003
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	8.625.297	11.119.545
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	7.904.001	10.005.036
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	495.568	627.504
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	225.728	487.005
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	39	255.408	579.354
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	280.000	689.601
- Venituri (ct.7812)	41	41	24.592	110.247
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	41.956.323	58.604.182
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	925.022	688.052
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	21.164	29.538
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.493	12.502
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	22.657	42.040
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	6.014	4.626
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	6.014	4.626
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	60	16.643	37.414
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	42.904.002	59.334.274
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	41.962.337	58.608.808
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	64	941.665	725.466
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	161.490	189.776
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	69	780.175	535.690
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

Cod 30 (formulicle de calcul se referă la Nr.rd. din col B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	535.690
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	68	63
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	69	66

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	488.791
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	488.791

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	252.585
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	44.874	113.931
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	44.874	113.931
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	44.874	113.931
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	8.970.905	11.776.120
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	6.331	19.097
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	6.331	19.097
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	168.306	116.004
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	643.220	831.259
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	643.220	831.259
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		5.193
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	3.797	5.818
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.131	3.982
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.666	1.836
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	6.084.535	10.580.778
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.081.546	10.580.622
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.989	156
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	11.118.079	18.678.434
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	22.243	1.307.756
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	8.734.740	15.991.018
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	238.881	478.909
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	436.041	430.371
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	191.947	202.948
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	242.890	223.858
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	1.204	3.565
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.686.174	470.380
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.294.892	18.155
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127	391.282	452.225
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	38.059.433	38.059.433
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	38.059.433	38.059.433
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	40.675.883	40.675.883
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	219.358.247	220.583.280

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2020**		**31.12.2021**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	38.059.433	X	38.059.433	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	38.059.433	100,00	38.059.433	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	38.059.433	100,00	38.059.433	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	209.711	
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155	209.711	
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	1.070.754	209.711
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	1.070.754	209.711
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160	1.070.754	209.711
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	126.436	2.007	107.093	X	21.350
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	126.436	2.007	107.093	X	21.350
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	37.036.967			X	37.036.967
Constructii	07	12.298.728		47.900		12.250.828
Instalatii tehnice si masini	08	4.379.382	248.969	70.856		4.557.495
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	215.066	11.698	14.899		211.865
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	516.904	1.270.103	229.484		1.557.523
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	54.447.047	1.530.770	363.139		55.614.678
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	54.573.483	1.532.777	470.232		55.636.028

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	108.867	11.905	107.093	13.679
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	108.867	11.905	107.093	13.679
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	3.624.492	471.626	47.900	4.048.218
Instalatii tehnice si masini	25	2.757.014	315.528	38.380	3.034.162
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	184.272	23.944	13.844	194.372
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	6.565.778	811.098	100.124	7.276.752
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	6.674.645	823.003	207.217	7.290.431

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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 COMERCIALĂ ROMÂNA CLUJ

HOTĂRÂRE NR. 10/28.04.2022

privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor TETAROM SA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

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

Având în vedere ședința din data de 28.04.2022

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 în data de 27.05.2021(și data de 30.05.2022 în cazul, în care nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor la prima convocare) cu ordinea de zi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Județean Cluj, referitoare la aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021.

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

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian

Secretar

Jr. Eugen Cociș

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

POLITICI CONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVE
Anexă la situaţiile financiare întocmite la 31.12.2021

I. POLITICI CONTABILE

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2021.

Politicile contabile aplicate în situaţiile financiare întocmite de societate sunt prezentate în cele ce urmează.

1. Concepte de bază

Contabilitatea de angajament

Situaţiile financiare sunt elaborate conform contabilităţii de angajament. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când acestea se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în evidenţele contabile şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuităţii activităţii

Situaţiile financiare sunt elaborate pornindu-se de la prezumţia că societatea îşi va continua în mod normal activitatea şi în viitorul previzibil.

Principiul permanenţei metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicării aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.

Principiul prudenţei

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudenţei. Au fost avute în vedere următoarele aspecte:

a) au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exerciţiului financiar;
b) s-a ţinut seama de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior, chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi au apărut între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului;
c) s-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor.

Principiul independenţei exerciţiului

S-au luat în considerare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilităţii

Bilanţul de deschidere al exerciţiului curent corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora.

Principiul pragului de semnificaţie

Elementele de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă acestea reprezintă o sumă nesemnificativă şi aceste elemente combinate să fie prezentate în notele explicative.

3. Utilizarea estimărilor

Pentru acele elemente a căror valoare este nesigură şi care trebuie incluse în situaţiile financiare, în contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. În acest scop au fost revizuite valorilor elementelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exerciţiului financiar, schimbările de circumstanţe sau dobândirea unor noi informaţii, ori de câte ori acele valori sunt semnificative. Unde a fost cazul, efectul acestor modificări a fost inclus în cadrul aceleaşi poziţii din bilanţ.

4. Politici contabile

Capital

Capitalul social subscris şi vărsat de către acţionari este evidenţiat în situaţiile financiare la valoarea de 10 lei / acţiune.

Rezerve

Sunt formate din:

- diferenţe din reevaluarea clădirii H1 şi Incubatorului de Afaceri A1
- rezerve legale ce se constituie la repartizarea profitului conform legislaţiei în vigoare şi aprobării Adunării Generale a Acţionarilor.
- rezerve din profitul net (alte rezerve)
- rezerve din facilităţi fiscale.

Impozitul pe profit

Pentru a determina impozitul pe profit s-a folosit legislaţia în vigoare.

Repartizarea profitului

Repartizările din profit către acţionari şi societate propuse sau declarate după data bilanţului contabil, nu sunt recunoscute ca obligaţii la sfârşitul exerciţiului. Repartizările din profit se fac cu respectarea legislaţiei şi cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.

Împrumuturi şi datorii asimilate

Împrumuturile şi datoriile asimilate sunt evidenţiate în bilanţ la valoarea lor.

Active imobilizate

Imobilizările corporale şi necorporale se înregistrează în contabilitate la cost de achiziţie. Contabilitatea sintetică se ţine pe categorii, iar contabilitatea analitică se ţine pe fiecare obiect singular sau complex de obiecte cu toate accesoriile acestuia destinat să îndeplinească în mod independent o funcţie distinctă (reţea informatică). Valoarea de inventar a fiecărui obiect sau complex de obiecte este conformă cu legislaţia în vigoare.

Amortizarea imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate prin metoda lineară în funcţie de durata normală de funcţionare de catalog, iar cea a imobilizărilor necorporale se înregistrează în contabilitate pe o perioadă maximă de 3 ani pentru programe informatice.

TETAROM S.A.
Str. Tăietura Turcului nr. 47
400265, 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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor fixe se evidenţiază în cheltuieli în momentul efectuării lor, iar îmbunătăţirile care duc la mărirea duratelor normale de utilizare sau a valorii de inventar se capitalizează.

Active circulante

Materialele consumabile se înregistrează în contabilitate (cheltuieli) la cost de achiziţie. Obiectele de inventar se înregistrează în contabilitate la cost de achiziţie, se includ în cheltuieli o dată cu momentul achiziţiei. Obiectele de inventar în folosinţă se evidenţiază în conturi în afara bilanţului. Metoda de înregistrare utilizată pentru materialele consumabile şi obiectele de inventar este metoda primul intrat-primul ieşit (FIFO).

Creanţele se înregistrează în contabilitate la valoarea lor din data înregistrării, iar creanţele externe se înregistrează la cursul din ultima zi a lunii. Dobânda exerciţiului financiar curent se înregistrează la venituri financiare.

Contabilitatea trezoreriei se ţine în analitic dezvoltat pe fiecare bancă în parte şi casierie.

Datorii

Contabilitatea datoriilor se ţine pe categorii şi tipuri de datorii în parte. Plata datoriilor se face pe bază de scadenţar.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde toate drepturile salariale acordate salariaţilor societăţii înregistrate în fondul de salarii precum şi cheltuielile salariale aferente, tichetele de masă şi voucherele de vacanţă.

II. NOTE EXPLICATIVE

Situaţiile financiare întocmite pentru anul 2021 respectă prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi OMFP nr. 1802/2014. Prezentăm mai jos Notele explicative privind exerciţiul anului 2021.

Nota 1. ***Acţiuni***

Numărul total de acţiuni este de 3.805.943, distribuite acţionarilor în funcţie de capitalul social vărsat. Valoarea unei acţiuni este de 10 lei. Total aport natură 37.036.950 lei şi aport în numerar 1.022.483 lei.

Nota 2. ***Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli***

lei

Nr. crt.	Denumirea provizionului	Sold la începutul exerciţiului fin.	Transferuri din cont	Transferuri în cont	Sold la sfârşitul exerciţiului fin.
1.	1511-Provizioane pentru litigii	390.247,08	110.247,08	689.600,96	969.600,96

Provizionul în sumă de 390.247,08 lei aflat în sold la începutul exerciţiului financiar reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienţi incerţi care au fost acţionaţi în judecată: Net Brinel 10.247,08 lei, Transilvania Juice SRL 100.000 lei, Art Glass Production 145.000 lei şi Agressione Group S.A. 135.000 lei

Explicaţii:

Net Brinel - Creanţa de 122.959,74 lei a fost câştigată în proces (dosar 2274/117/2015). Conform art. 2 alin.3, plata sumei de mai sus se va achita într-un nr. de 60 de tranşe lunare egale, începând cu data de 25.06.2016 şi până în 25.06.2021. Datorită încasării ratelor lunare, la jumătatea anului 2021 s-a anulat provizionul pentru Net Brinel în sumă de 10.247,08 lei.

Transilvania Juices SA - Acţiunea în pretenţii introdusă de această societate, care face obiectul dosarului nr. 292/1285/2018, prin care cere instanţei obligarea Tetarom SA la plata sumei de 1.242.087,46 lei îşi găseşte începuturile în anul 2008. În 12.10.2014, ÎCJC a pronunţat o hotărâre definitivă şi irevocabilă, favorabilă Tetarom SA. În baza acestei hotărâri s-a procedat la începerea

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ. CLUJ

executării silite a pârâtei Transilvania Juices SA care, până în prezent, nu s-a finalizat, datorită numeroaselor contestații la executare și, ajungându-se în final la introducerea cererii de intrare în insolvență a societății. Beneficiind de o procedură specială (cea a insolvenței), în sensul că nu se plătește nicio taxă de timbru judiciar, lichidatorul judiciar a considerat să ne acționeze în judecată pentru suma arătată mai sus. Astfel că Transilvania Juices, în calitate de reclamantă, a introdus cererea de chemare în judecată în data de 26.09.2018 care a fost respinsă de instanța de fond la data de 10.03.2021. Împotriva hotărârii primei instanțe s-a declarat apel care a fost și el respins în data de 19.04.2022, la primul termen de judecată. Reclamanta Transilvania Juices mai are la îndemână o singură cale de atac, recursul care trebuie depus în termen de 30 de zile de la comunicarea sentinței. Potrivit celor de mai sus considerăm că, în cazul, depunerii recursului, reclamanta are șanse minime de reușită motiv pentru care nu mai considerăm necesară păstrarea provizionului constituit .

Art Glass Production SRL - Dosar executare nr.1061/26.11.2019 Dosar instanță nr. 4061/235/2020 și 4062/235/2020, creanță în sumă de 969.600,96 lei. În data de 09.03.2016 s-a încheiat Contractul pentru furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici nr. 41 cu societatea Art Glass Production, care a fost modificat până în prezent de 4 acte adiționale.

De a lungul executării contractului de mai sus, societatea Art Glass Production nu și-a respectat obligația de plată a prețului conform acestuia, înregistrând astfel multe întârzieri, penalități și debite restante, care au fost plătite la alte termene decât cele stabilite la încheierea contractului.

Astfel că, acumularea mai multor datorii ne-au îndreptățit să solicităm executorului judecătoresc executarea sumelor restante în data de 26.11.2019, în baza art. 42 alin 6^1 din Legea 225/2016 care conferă caracterul de titlu executoriu al facturilor de gaz. Cererea noastră a fost încuviințată de instanța de judecată în data de 05.12.2019.

După începerea tuturor acțiunilor specifice acestei proceduri a executării (notificări, popriri, etc.), constatând că debitoarea nu este solvabilă, am fost în data de 06.02.2020 la sediul acesteia, unde: s-a încheiat un proces verbal în care se descrie activitatea desfășurată de debitoare, s-a făcut o inventariere sumară a bunurilor găsite în locație. Concluzia executorului judecătoresc a fost că *"cel mai important bun deținut de debitoare - cuptorul de topire - este imobil prin destinația lui, fiind zidit din cărămidă și alte materiale, cuptor care în momentul întreruperii alimentării cu gaze naturale s-ar distruge întrucât nu poate fi golit"*.

La data de 30.10.2020 executorul judecătoresc, la solicitarea Tetarom SA, a cerut Judecătoriei Gherla validarea popririi pentru terții Reciclare Plus SRL și Eco-X SA care datorau sume de bani debitoarei Art Glass Production. La cererea de validare a popririi introduse de executorul judecătoresc, terții popriți au făcut contestație și s-a primit termen pentru data 29.04.2021 la Judecătoria Gherla în dosarele 4061/235/2020, respectiv 4062/235/2020.

Prin Încheierea executorului judecătoresc nr. 550/26.07.2021 *s-a suspendat executarea silită* datorită **deschiderii procedurii insolvenței** împotriva debitoarei.

La data de 30.06.2021 s-a decis de către instanță deschiderea procedurii de insolvență în dosarul nr. 271/1285/2021. În data de 09.08.2021 ne-am înscris în masa credală. La data de 11.02.2022 lichidatorul judiciar ne-a notificat deschiderea procedurii falimentului în formă generală. Instanța a stabilit termen pentru data de 10.05.2022.

Având în vedere următoarele: debitoarea nu a efectuat nici o plată în ultimul timp; nu s-a reușit, până la data suspendării executării silite, recuperarea sumelor datorate prin toate mijloacele de executare silită; nu cunoaștem structura participării creditorilor la masa credală și îndestularea acestora conform priorității conferite de lege; valoare activului și pasivului debitoarei, apreciem că șansele de recuperare a prejudiciului (debitului) este minimă și considerăm oportun alaturi de suma constituita in anul 2020 să constituim un provizion si in anul 2021 in echivalentul a 689.600,96 lei.

Agressione Group SA - Acțiunea în pretenții introdusă de această societate, care face obiectul Dosarului nr. 3282/117/2020 (fază de judecată – instanța de fond, termen 10.05.2021), prin care cere instanței obligarea Tetarom SA la plata sumei de 1.754.588,82 lei. În ultimii ani societatea Agressione Group ne-a trimis nenumărate adrese prin care ne solicitau decontarea în întregime a costurilor

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

aferente lucrărilor de stabilizare efectuate asupra versantului care delimitează parcela aflată în exploatarea societății, pe care a fost edificat proiectul asumat prin Contractul de administrare și prestare de servicii conexe. În anul 2019 Consiliul de administrație, în urma adreselor primite de la Agressione Group, a hotărât să le trimită către CJC pentru a se formula un răspuns la cererea rezidentului, răspuns care nu a fost primit până la data prezentei.

Potrivit celor de mai sus, la data de 24.08.2020 societatea Agressione Group SA a formulat o cerere de chemare în judecată, care face obiectul dosarului nr. 3282/117/2020 aflat pe rolul instanței de fond, Tribunalul Cluj.

La termenul din data de 26.04.2021 instanța de judecată a amânat pronunțarea sentinței de trei ori, iar la termenul din data de 18.05.2021, respinge cererea reclamantei ca neîntemeiată.

Reclamanta, Agressione Group SA atacă cu recurs sentința instanței de fond în termen legal de 30 de zile, iar instanța de apel, la primul termen în 23.11.2021, respinge apelul ca nefondat.

Hotărârea instanței de apel a fost atacată cu recurs de către reclamantă la ÎCCJ, de unde așteptăm termen de judecată.

Având în vedere că nu cunoaștem decizia care se va pronunța în recurs de către ÎCJC, evaluăm totuși că reclamanta are șanse minime de reușită, dar considerăm oportună menținerea provizionului constituit în sumă de 135.000 lei.

În concluzie,

Provizionul în sumă de 969.600,96 lei aflat în sold la sfârșitul exercițiului financiar reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți in litigiu: Art Glass Production 834.600,96 lei și Agressione Group S.A. 135.000 lei.

Nota 3. ***Profit și pierdere***

La 31.12.2021 societatea a înregistrat un profit brut de 725.466 lei.

Nota 4. ***Împrumuturi și datorii asimilate***

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 1.307.756,31 lei

781,14 lei garanții și dobânda la garanții administratori și cenzor;
6.374,21 lei garanție de bună execuție Castolin SRL;
5.661,56 lei garanție de bună execuție Elbi Electric SRL
1.103,73 lei garanție de bună execuție Doristef SRL
8.063,24 lei garanție de bună execuție Adiss SRL.
1.721,88 lei garanție de bună execuție Europrofil SRL;
129.480,12 lei garanție de bună execuție Emerson SRL;
5.842,34 lei garanție de bună execuție RCC Consulting SRL;
1.148.728,09 lei garanții primite de la clienti pe termen lung

Nota 5. ***Active imobilizate***

La 31.12.2021 societatea utilizează în scopuri administrative imobilizări necorporale și corporale înregistrate la valoarea lor justă. Reevaluarea clădirii A1 a fost efectuată în decembrie 2015, fiind înregistrată în contabilitate. Noua reevaluare din 2018 care a fost făcută pentru a fi utilizata la stabilirea impozitelor și taxelor locale, nu se mai înregistrează în contabilitate.

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare			
	Sold la începutul EF	Creșteri	Cedări, transferări și alte reduceri	Sold la sfârșitul EF	Sold la începutul EF	Ajustări de înreg. în cursul EF	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul EF
Imobilizări necorporale								
- Alte imobilizări	126.436	2.007	107.093	21.350	108.867	11.905	107.093	13.679
Total	*126.436*	*2.007*	*107.093*	*21.350*	*108.867*	*11.905*	*107.093*	*13.679*

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Imobilizări corporale								
- Terenuri	37.036.967			37.036.967				
- Construcţii	12.298.728		47.900	12.250.828	3.624.492	471.626	47.900	4.048.218
- Instalaţii tehn.şi maşini	4.379.382	248.969	70.856	4.557.495	2.757.014	315.528	38.380	3.034.162
- Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	215.066	11.698	14.899	211.865	184.272	23.944	13.844	194.372
- Imobilizări corporale în curs	516.904	1.270.103	229.484	1.557.523				
Total	*54.447.047*	*1.530.770*	*363.139*	*55.614.678*	*6.565.778*	*811.098*	*100.124*	*7.276.752*
TOTAL GENERAL	**54.573.483**	**1.532.777**	**470.232**	**55.636.028**	**6.674.645**	**823.003**	**207.217**	**7.290.431**

NOTĂ: EF = exerciţiului financiar

Imobilizări necorporale

creşteri: *2.007* *lei* reprezintă programe informatice şi licenţe

reduceri: *107.093* *lei* *reprezintă programe informatice şi licente depăşite*

Imobilizări corporale

Reduceri: *47.900* *lei* *reprezinta vanzare Baraca tip container nr. 2 Jucu*

- instalaţii tehnice şi maşini –

creşteri: *248.969 lei,* din care:

- 228.623 lei reprezintă reţele de alimentare cu energie electrică (branşamente electrice)
- 8.380 lei reprezintă tehnică de calcul (tablete)
- 11.966 lei reprezintă grup măsură contoare

reduceri: *70.856 lei,* reprezintă vanzarea autoturismului M1 marca Volskswagen model Passat Highline TIP 3C

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

creşteri: *11.698 lei,* reprezintă telefoane

reduceri: 14.899 lei reprezintă telefoane şi copiator Minolta

Imobilizări corporale în curs

creşteri: *1.270.103 lei,* reprezintă (Tetapolis, Branşament Tetarom III)

reduceri: *229.484 lei* *reprezintă branşamente puse în funcţiune*

Nota 6. ***Creanţe şi datorii*** **– termen de lichiditate sub 1 an**

a. Creanţe: *12.856.411 lei, din care:*

- 17.203 lei furnizori-debitori – cont 409
- 4.650.363 lei clienţi - cont 4111
- 969.601 lei clienţi în litigii – cont 4118
- 6.138.953 lei facturi de întocmit – cont 418
- 19.097 lei TVA neexigibilă aferentă facturilor cu TVA la încasare - cont 4428
- 113.931 lei creanţe imobilizate – cont 267
- 116.004 lei indemnizaţii aferente concediilor medicale de recuperat - cont 4382
- 831.259 lei utilităţi (468.805 lei) care se recuperează începând cu luna ianuarie; suma de recuperat de la Consiliul Judetean Cluj (283.418 lei) conform Raport de Inspecţie Economico-Financiar nr. 494/16.03.2020 ANAF Cluj, sume de recuperat pentru compensările acordate clienţilor la energie electrică şi gaze naturale în lunile noiembrie şi decembrie 2021 (81.356 lei), certificate verzi, cogenerare şi alti debitori (-2.320 lei) – cont 461

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

b. Datorii (termen de lichiditate sub 1 an): *16.743.805 lei, din care:*
   - 10.559.915 lei furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
   - 5.232.655 lei facturi nesosite – cont 408
   - 23.800 lei furnizori de imobilizări – cont 404
   - 736.749 lei salarii şi contribuţii către buget (aferente lunii decembrie) - cont 421, 423, 426, 431,436, 437, 444, 447 și drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2021 - cont 4281
   - 33.120 lei impozit pe profit - cont 441
   - 23.510 lei accize – cont 446
   - 115.901 lei TVA – cont 4423
   - 18.155 lei Alți creditori (sume încasate de la clienți suplimentar) – cont 462

c. Datorii (termen de lichiditate peste 1 an): *1.490.919 lei, din care:*
   - 174.648 lei avansuri încasate client Banca Transilvania - cont 419
   - 1.307.756 lei garanţii CA, cenzori şi pentru lucrări – cont 167
   - 8.515 lei garanţii personal la dispoziţia unităţii – cont 4282

d. Subvenţii pentru investiţii – contul 4758: *5.200.007 lei, din care:*
   - 410.714 lei 4758.15 Consolidare Deal în Parcul Industrial Tetarom I
   - 301.827 lei 4758.20 Consolidare mal Someş în Parcul Industrial Tetarom III
   - 237.451 lei 4758.21 Rigolă dalată în Parcul Industrial Tetarom III
   - 499.635 lei 4758.22 Sistematizare teren în Parcul Industrial Tetarom III
   - 3.474.400 lei 4758.4 Clădirea A1 din Parcul Industrial Tetarom I
   - 252.609 lei 4758.24 Consolidare versant sudic în Parcul Industrial Tetarom I
   - 23.371 lei 4758.25 Subventie în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă

e. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: *452.225 lei, din care*:
   - 12.346 lei 478.1D PMA Invest Tetarom I
   - 3.978 lei 478.2D Orange Tetarom II
   - 14.515 lei 478.3D Il Caffe Tetarom III
   - 5.632 lei 478.4D Contrast Tetarom III
   - 5.685 lei 478.5D Suprem Office Tetarom I
   - 4.572 lei 478.10D Vertatel Tetarom I
   - 16.462 lei 478.11D GMG Logistic Tetarom I
   - 2.063 lei 478.12D Transilvania Construcţii Tetarom I
   - 15.794 lei 478.6D Impro Tetarom III
   - 5.106 lei 478.7D PP Protect Security Tetarom I
   - 10.010 lei 478.8D Agressione Group Tetarom I
   - 19.944 lei 478.9D+478.14D Transilvania Construcţii Tetarom III
   - 16.571 lei 478.13D Karl Heinz Tetarom III
   - 22.530 lei 478.14D Transilvania Construcţii Tetarom III
   - 3.273 lei 478.15D Tetarom I
   - 14.033 lei 478.17D Castolin
   - 11.943 lei 478.18D Aluterm
   - 12.649 lei 478.19D Carbia
   - 2.859 lei 478.20D UPC
   - 6.160 lei 478.21D RCS&RDS
   - 24.511 lei 478.22D Transilvania Construcţii Tetarom III

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

- 41.270 lei 478.23D International Brand Stores
- 42.440 lei 478.24D Transilvania Construcții Tetarom III
- 53.067 lei 478.25D Transilvania Construcții Tetarom III
- 84.811 lei 478.26D Transilvania Construcții (Vitrerom) Tetarom III

Nota 7. ***Casa, conturi la bănci şi alte valori:*** ***10.591.789 lei, din care:***

- 5.818 lei în casierie
- 10.580.778 lei în conturi la bănci
- 5.193 lei efecte de încasat (BO FEL BUN SRL).

Nota 9. ***Informaţii privind salariaţii, administratorii, directorii***

Informaţii referitoare la administratori şi directori

Societatea nu are obligaţii contractuale cu privire la plata pensiilor către foşti directori şi administratori. Nu au fost acordate credite în timpul exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2021.

Structura remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorului General:

- *Consiliul de Administraţie* - Suma acordată membrilor CA în anul 2021 a fost de 215.460 lei, astfel:
  Ianuarie ÷ Decembrie 2021 – remuneraţie lunară fixă de 2.565 lei
  Componenta variabilă (la nivelul anului) – 89.775 lei - stabilită prin HCJ nr. 35/27.09.2018 - echivalentul a 5 indemnizaţii fixe brute lunare, dacă indicatorii cheie de performanţă sunt realizaţi în cuantum de min 100%.
- *Director General:*
  - Componenta fixă (la nivelul anului) – 338.328 lei. Îndemnizaţia lunară fixă este egală cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-şi desfăşoară activitatea, şi-anume tranzacţii imobiliare
  - Componenta variabilă (la nivelul anului) – 78.018 lei. Se calculează ca şi procent de 10 % din profitul net conform situaţiilor financiare anuale.

Indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorului General au fost acordate integral, pe baza realizării indicatorilor de performanţă.

Informaţii referitoare la salariaţi

Numărul mediu de salariaţi aferent anului 2021: *63*

Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2021: *6.472.985 lei, din care:*

- 5.939.721 lei - salarii şi drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2021;
- 343.135 lei - tichete de masă şi vouchere de vacanţă, acordate conform dispoziţiilor legale;
- 149.879 lei - contribuţie asiguratorie obligatorie;
- 40.250 lei - fond pentru persoane cu handicap neîncadrate.

Nota 10. ***Contul de profit şi pierdere***

Cifra de afaceri netă – 58.645.974 lei, din care:

5.472.722 lei -	cota de administrare	9.33%
2.729.804 lei -	chirii	4.65%
1.388.776 lei -	cota de superficie	2.37%
9.523.241 lei -	distribuţie en.el.	16.24%
36.469.523 lei -	furnizare en.el.	62.19%
3.061.908 lei -	furnizare gaze nat.	5.22%

Venituri totale

59.334.274 lei venituri realizate din administrarea Parcurilor Industriale Tetarom, din furnizarea şi distribuţia energiei electrice, gaze naturale, din activităţi diverse şi dobânzi.

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Cheltuieli totale

58.608.808 lei cheltuieli efectuate pentru funcţionarea societăţii.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 1.015.274 lei, sunt formate din:

- 88.411 lei cheltuieli cu combustibil, piese de schimb, întreţinere, asigurări, amortizare şi impozite pentru 2 autoturisme, consumabile, servicii
- 689.601 lei provizioane
- 136.996 lei TVA aferent autofacturării
- 266 lei cheltuieli de protocol
- 100.000 lei sponsorizare

Rezultatul exerciţiului

725.466 lei profit brut

Profitul net realizat în anul 2021 de către TETAROM SA este de 535.690 lei. Din acesta se scade:

36.273 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăţilor comerciale (rezerve legale);

336.426 lei – facilităţi fiscale (ajutor de minimis), reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului pe teren.

Profitul net rămas, în sumă de 162.990,91 lei, din care se scade 139.012,55 lei - rezultat reportat, rezultând astfel un profit de 23.978,36 lei, se repartizează astfel:

- 11.989 lei - 50 % dividende;
- 11.989,36 lei - 50 % la dispoziţia societăţii pentru dezvoltare.

Nota 11. ***Principalii indicatori economico-financiari***

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exerciţiul financiar		Observaţii Mod de calcul an 2021
		2020	2021	
1.	**Indicatori de lichiditate**			
	a) Indicatorul lichidităţii curente	1.70	1.40	Active crt/Datorii crt = 23.448.200/16.743.805=1,40
	b) Indicatorul lichidităţii imediate	1.70	1.40	
2.	**Indicatori de activitate**			
	a) Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi	43	35	Sold mediu al debitelor-clienţi din 2021/CA*365 = 5.558.526/58.645.974*365
	b) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	0.88	1.21	CA/Active imobilizate = 58.645.974/48.345.597=1,21
	c) Viteza de rotaţie a activelor totale	0.66	0.82	CA/Active totale = 58.645.974/71.827.359=0,82
3.	**Indicatori de profitabilitate**			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0.02	0.02	Profit brut/Capitaluri proprii = 725.466/46.922.207=0,02
	b) Marja brută din vânzări	2.23	1.24	Profit brut/CA*100 = 725.466/58.645.974*100=1,24

Nota 12. ***Alte informaţii***

În cursul anului 2021 societatea a achitat auditului statutar suma de 17.500 lei, fără TVA, în baza unui contract de prestări servicii.

Societatea utilizează diverse programe software pentru care deţine licenţe: programe de contabilitate, sisteme de operare, Microsoft Office, legislaţie, software specific serviciului energetic, etc.

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Societatea administrează trei parcuri industriale:

- Tetarom I, situat în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47 – în suprafaţă de 31,93 ha, conform Ordinului MIRA nr.470/2008 şi OMDP nr. 319/2002
- Tetarom II, situat în Cluj-Napoca, str. Emerson nr. 4 – în suprafaţă de 12 ha, conform Ordinului MAI nr. 1152/2006 din care 11 ha au fost vândute către EMERSON SRL
- Tetarom III, situat în comuna Jucu – în suprafaţă de 159,562 ha, conform Ordinului MIRA nr. 462/2008.

Referitor la intrările şi ieşirile în/din spaţiile închiriate, respectiv terenurile date în superficie, la sfârşitul anului 2021 situaţia este următoarea:

⇨ PI TI - clădirea H1
- ocuparea în această clădire, la sfârşitul perioadei raportate, este de 92,8%
- spaţiu disponibil la sfârşitul perioadei: 287,5 m^2
- în timpul anului au avut loc 6 intrări şi 5 ieşiri.

⇨ PI TI - clădirea A1
- ocuparea în această clădire, la sfârşitul perioadei raportate, este de 77,07%
- spaţiu disponibil la sfârşitul perioadei: 390,24 m^2
- în timpul anului au avut loc 10 intrări şi 4 ieşiri.

⇨ PI TI - clădirile A2, H2, H3 (ultimele primite în administrare) - pentru ocuparea staţiilor din aceste 3 clădiri s-au organizat din martie 2020 când societatea le-a primit în administrare, nouă licitaţii
- rata de ocupare la sfârşitul perioadei de raportare a fost de 86,19% din suprafaţa închiriabilă
- spaţiu disponibil la sfârşitul perioadei: 888 m^2
- în timpul anului au avut loc 5 intrări şi 1 ieşire

⇨ terenuri
- terenurile de dat în superficie în cele trei PI sunt ocupate în proporţie de 100%
- în timpul anului au avut loc: 1 intrare în TI; 6 intrări şi 6 ieşiri în PI TIII.

Nota 13. ***Influenţa pandemiei COVID 19, a conflictului din Ucraina şi a creşterii preţului in energie asupra activităţii TETAROM SA***

Odată cu declanşarea pandemiei cu COVID-19, Societatea a analizat situaţia şi a respectat măsurile impuse de autorităţi prin diversele acte normative. Astfel, pentru punerea în aplicare a acestor măsuri în scopul protejării stării de sănătate a angajaţilor şi prevenirii răspândirii coronavirusului, s-au alocat resurse financiare, cum ar fi:

- achiziţia de materiale şi produse pentru protecţia şi siguranţa angajaţilor şi punerea lor la dispoziţia personalului
- dezinfecţia spaţiilor de lucru, atât pentru spaţiile de activitate ale societăţii cât şi pentru spaţiile comune utilizate de clienţi
- achiziţia de măşti de protecţie pentru activitatea desfăşurată la locul de muncă
- achiziţia de aparatură pentru măsurarea temperaturii corporale la începutul programului de lucru şi ori de câte ori este nevoie, pentru angajaţii societăţii şi vizitatori
- achiziţia de materiale specifice pentru testarea angajaţilor care s-au întors din concedii de odihnă sau a celor care prezintă simptome specifice Covid-19.

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Unul dintre indicatorii care reflectă cel mai bine impactul pandemiei asupra desfăşurării activităţii societăţii este cel privind creanţele neîncasate. Motivaţia constă în greutăţile economico-financiare cu care se confruntă întregul mediu de afaceri din România, greutăţi care au condus la depăşirea termenelor scadente la plată a creanţelor, generând o creştere a numărului de zile de recuperare a sumelor de încasat:

- sold clienţi la 31.12.2021 – 5.765.639 lei (din care debit Art Glass Production SRL 969.600,96 lei)
- sold clienţi la 31.12.2020 – 4.650.363 lei (fără debit Art Glass Production SRL 969.600,96 lei trecut la clienţi în litigiu).

Societatea este furnizor de energie electrică şi gaze naturale pentru clienţii din parcurile administrate. Ca orice participant pe o piaţă cu o dinamică atât de accentuată în ultima perioadă, afectată major şi de conflictul din Ucraina, şi activitatea societăţii noastre a fost impactată de creşterea explozivă a preţurilor din domeniu. Activitatea societăţii noastre nu este în relaţie de dependenţă directă de piaţa din Ucraina şi Rusia, dar indirect resimţim consecinţele economice generate de conflictul existent la graniţele ţării noastre. Alimentarea cu gaze naturale a clienţilor noştri nu este pusă în pericol deoarece întreaga cantitate de gaze naturale achiziţionată provine din producţia internă şi nu din import. Deşi reglementările introduse în anul 2022 privind supraimpozitarea nu au un impact direct asupra activităţii desfăşurate de TETAROM SA, noi nefiind producători de energie, indirect impactul acestor măsuri poate fi resimţit în preţurile de achiziţie a energiei, iar efectele se vor resimţi în lichidităţi, fluxul de numerar şi termenele de onorare a obligaţiilor faţă de furnizor.

Director General
dr. ing. Viorel Găvrea

Serviciu Economic
ec. Mirela Mincu

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile - 2021 -

Prezentăm profitul net realizat în anul 2021 de TETAROM SA şi propunerea de repartizare a profitului net de către Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale:

- 535.689,91 lei profit net realizat în anul 2021, din care se scade:
  - 36.273 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăţilor comerciale (rezerve legale);
  - 336.426 lei – facilităţi fiscale 2021 - ajutor de minimis – reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului pe teren.
- Profitul net rămas, în sumă de 162.990,91 lei, la care se scade 139.012,55 lei - rezultat reportat, obţinându-se un profit de 23.978,36 lei, care se repartizează astfel:
  - 11.989 lei - 50 % dividende;
  - 11.989,36 lei - 50 % la dispoziţia societăţii pentru dezvoltare.

- 11.530 lei dividende revine CJ CLUJ.

Director General
Dr. ing. Viorel Gâvrea

Serviciu Economic
ec. Mirela Mincu

Data: 28.04.2022

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Raportul Administratorilor TETAROM SA
- anul 2021 -

Raportul asupra activităţii de administrare este întocmit conform prevederilor: OUG 109/ 2011, art. 56; Legii 31/1990 republicată, art. 105^1, litera a) ÷ d), art. 142 alin. (2) lit. e), art. 181, art.185, alin. (1); actului constitutiv al TETAROM SA, actualizat, art.78, art.79 lit. s); Ordinului MFP 1802/2014, art.489-491.

Conform art. 1 din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea nr. 722/2016, "în raportul anual al consiliului de administraţie sunt prezentate modul şi măsura în care sunt îndeplinite principiile şi recomandările de guvernanţă corporativă şi măsurile adoptate pentru respectarea recomandărilor care nu sunt îndeplinite în totalitate". Conform art. 489 din Ordinului MFP 1802/2014, "Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conţine o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă".

1. Abrevieri utilizate

AGA - Adunarea Generale a Acţionarilor
BVC - Bugetul de Venituri şi Cheltuieli
CA – Consiliul de administraţie
CDI – Cercetare-dezvoltare-inovare
CJC – Consiliul Judeţean Cluj
DG – Directorul General
HCJ – hotărâre CJC
MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
MFP – Ministerul Finanţelor Publice
PI – parc/uri industrial/e
PIDU - Planul Integrat de Dezvoltare Urbană
PŞT - Parcul ştiinţific şi tehnologic
SCIM - Sistem de Control Intern Managerial
SGG – Secretariatul General al Guvernului
SMC - Sistem de Management al Calităţii
UTCN - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

2. Prezentarea societăţii

TETAROM SA, cu obiectul principal de activitate "6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract", este societatea administrator a Parcurilor Industriale Tetarom, în baza contractului de administrare a acestora încheiat între CJC şi TETAROM SA şi a mai multor HCJ.

Dezvoltarea societăţii, încă de la înfiinţarea sa în anul 2001, a avut loc într-un ritm continuu, ajungând în prezent să administreze peste 198 ha de teren, spaţii de birouri, spaţii de producţie, spaţii logistice şi dobândind o reputaţie solidă în mediul de afaceri.

Societatea integrează trei PI operaţionale care generează venituri comerciale şi fiscale. În aceste PI îşi desfăşoară activitatea peste 155 de firme, respectiv peste 13.500 de angajaţi.

CJC a început dezvoltarea celui de al patrulea PI Tetarom printr-un proiect în cadrul PIDU, proiect care, în prezent, este sistat.

PI Tetarom sunt situate în puncte strategice ale Judeţului Cluj, fiecare deservind prin facilităţile oferite segmente specifice de afaceri.

Prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale, în 2013 societatea a primit autorizaţie de funcţionare pentru PŞT Tetapolis, al cărui administrator este TETAROM SA. Acest parc va crea premisele necesare dezvoltării sectorului CDI la nivel local şi regional, prin stimularea interacţiunilor dintre: mediul academic, administraţia publică, mediul economic şi cel financiar, pentru a susţine dezvoltarea de companii şi produse inovatoare.

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

TETAROM SA este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi certificată pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform standardului ISO 9001, de către firma DEKRA.

TETAROM SA desfăşoară:

- Parteneriat cu organizaţii de profil din SUA

  Cooperare cu American Councils şi SBNA (Small Business Network of the Americas (SBNA) - organisme aflate în subordinea Departamentului de stat al SUA. American Councils dezvoltă în România programul numit ROUSIC (Romanian-US Innovation Corridor), cu scopul de a crea sau de a extinde colaborările ştiinţifice existente, parteneriatele universitare, sau iniţiativele de dezvoltare economică dintre cele două ţări. SBNA este în subordinea directă a preşedintelui US şi principalul colaborator al InBIA (International Bussines Innovation Association).
- Parteneriat cu IASP (International Association of Science Parks), fiind membru al acesteia.

TETAROM SA este membră, pe plan intern:

- APITSIAR - Asociaţia Parcurilor Industriale, Tehnologice, Ştiinţifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din România), prin intermediul căreia este membră a EURADA (The European Association of Development Agencies)
- AICAR – Asociaţia Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România.

Denumirea acţionarilor şi cota procentuală de participare la formarea capitalului social al societăţii administrator este următoarea:

- ⇨ Judeţul Cluj, prin CJC - 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%;
- ⇨ Oraşul Huedin, prin Consiliul Local Huedin - 0,0037%.

TETAROM SA este condusă de un Consiliu de Administraţie.

Capitalul social al întreprinderii publice – societate pe acţiuni subscris şi vărsat este de 38.059.433 lei, din care 1.022.483 lei aport în numerar şi 37.036.950 lei aport în natură.

La data de 31 decembrie 2021, capitalul social al societăţii este format din 3.805.943 acţiuni, valoarea unei acţiuni fiind de 10 lei. Acţiunile societăţii nu au fost înstrăinate.

Societatea nu are sucursale.

3. Obiectivele societăţii

De la începutul activităţii sale, datorită unui management adecvat, societatea a îndeplinit cu succes obiectivele pentru care a fost înfiinţată şi numită societate-administrator, dovadă fiind numărul mare de contracte încheiate şi/sau menţinute, deci, implicit, gradul de ocupare a terenului sau a spaţiilor închiriate, valorile acestor contracte, numărul locurilor de muncă create şi numele investitorilor/chiriaşilor.

Obiectivele generale, derivate din strategie, stabilesc rezultate specifice pe care societatea doreşte să le îndeplinească în concordanţă cu viziunea şi misiunea societăţii. Toate elementele de acţiune vizează atingerea obiectivelor identificate în Planul de administrare. Aceste obiective stabilesc cadrul pentru direcţia de implicare a TETAROM SA în dezvoltarea economică locală şi regională, răspunzând nevoilor comunităţii prin menţinerea şi extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalităţii economiei Judeţului Cluj.

Obiectivele pot fi atinse prin:

- Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor de societate administrator, în conformitate cu legislaţia PI şi cu HCJ
- Desfăşurarea unei activităţi eficiente la nivelul societăţii
- Asigurarea unui management de calitate, la fiecare nivel ierarhic al societăţii.

Societatea susţine, prin activităţi de lobby-ing şi întâlniri cu rol consultativ, activităţile desfăşurate de către societăţile rezidente, urmărind în acelaşi timp atragerea de noi companii în spaţiile şi/sau terenurile care devin disponibile.

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

4. Activitatea Consiliului de Administrație

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

- monitorizarea aplicării Planului de administrare pentru perioada 2018÷2021, elaborat la începutul mandatului
- urmărirea execuției contractului de mandat al DG
- aprobarea BVC, a Planului de investiții și urmărirea încadrării în acestea
- aprobarea situațiilor financiare pentru anul anterior, întocmirea prezentului Raport și al Comitetului de nominalizare și remunerare
- propunerea spre aprobarea AGA a BVC și a situațiilor financiare anuale ale societății
- aprobarea Raportării contabile semestriale aferentă anului financiar în curs
- urmărirea realizării indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru membrii CA și pentru DG
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia
- participarea la ședințe lunare, sau ori de câte ori este necesar, prin convocare
- convocarea AGA ori de câte ori este nevoie
- aprobarea prin hotărâri a tuturor demersurilor și documentelor necesare în vederea realizării obiectului de activitate al societății și a planului propriu de administrare
- 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, HG 583/2016)
- susținerea de activități pentru menținerea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018
- stabilirea și susținerea de măsuri active în contextul pandemiei cu Covid-19, care să asigure prevenirea răspândirii virusului în rândul angajaților și reducerea efectelor economice provocate de aceasta.

Pentru susținerea unei bune desfășurări a activităților din PI Tetarom, executivul și CA al TETAROM SA s-au întrunit periodic în perioada analizată pentru discutarea și dezbaterea diverselor probleme care au apărut. Astfel, în anul 2021 CA al TETAROM SA s-a întrunit în ședință de 8 ori (dintre care 3 au fost prin corespondență și 1 pe Zoom), în urma cărora a adoptat 14 hotărâri dintre care 6 au fost comunicate CJC, cu solicitarea de a fi promovate și aprobate prin HCJ.

În data de 31.11.2021 au expirat contractele de mandat ale administratorilor. Ca urmare au fost numiți administratori provizorii și s-au încheiat contracte de mandat pentru o perioadă de 4 luni.

5. Dezvoltarea societății

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

Managementul societății TETAROM SA acordă o atenție deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate, ca parte integrantă a politicii generale a organizației și își propune să atingă obiectivele stabilite prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a SMC în conformitate cu standardul de calitate ISO 9001 și a SCIM, conform Ordinului SGG nr. 600/2018.

Cheia succesului nostru este satisfacția clienților noștri!

Strategia generală pentru atragerea investitorilor a fost folosirea unor tarife competitive de acordare în superficie a parcelelor de teren, accentul fiind pus pe orientarea către client și pe atragerea de investiții care să reprezinte contribuții importante către bugetul național și județean și aport crescut la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și nu numai asupra profitului societății.

Se extind mereu serviciile conexe oferite de societate, pentru a consolida parteneriatele existente cu investitorii. Departamentul societății denumit "Servicii Energetice" continuă să lucreze împreună cu partenerii săi pentru a identifica eventualele disfuncționalități în activitățile de furnizare și distribuție de energie și tot împreună caută cele mai bune soluții la aceste eventuale disfuncționalități. În anul 2021 consumul total mediu lunar în PI Tetarom ajunge la valoarea de 10.000 MWh (10.000.000 KWh), chiar dacă activitatea majorității clienților finali a fost grav perturbată de pandemie. Mai mult, noile investiții vin și cu producție locală de energie din surse regenerabile, însă asta nu afectează trendul ascendent al consumului de energie electrică.

TETAROM SA livrează clienților săi energie provenită integral din surse regenerabile certificată, aliniindu-se eforturilor tuturor de a migra către o economie verde.

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Începând cu luna iunie a anului 2021, odată cu cuplarea pieței centralizate de energie din România cu restul pieţelor europene şi pe fondul creşterii certificatelor de carbon, preţurile la energie au început să crească în România. Pretâțurile de tranzacționare pe piețele centralizate se transferă integral în piața cu amănuntul la clienții finali cu o întarziere de câteva luni. Astfel în semestrul doi al anului 2021 preţurile la consumatorii finali, atât industriali cât şi casnici, au crescut abrupt. Contractarea (achiziție/vânzare) pentru anul 2022 s-a făcut la preţuri şi de patru ori mai mari decât pentru anul 2021. Chiar şi în aceste condiții vitrege societatea noastră a reuşit să-şi păstreze clienții finali, recontractând anul 2022. Încă odată, strategia inspirată de achiziție şi vânzare precum şi aplecarea reală către nevoile partenerilor noştri ne-au adus şi menținut aici.

De asemenea, în aceeaşi piață suprareglementată, societatea noastră, prin serviciul de distribuție energie electrică, asigură siguranța şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică conform standardelor naționale şi europene.

Prin compartimentul special denumit "Servicii Energetice" care lucrează împreună cu partenerii noştri din PI Tetarom pentru a identifica eventualele disfuncționalități în activitățile de furnizare şi distribuție de energie, în acest an am devenit PARTENER DE INCREDERE într-un proiect european de eficiență energetică. Suntem partenerii Universității Tehnice din Cluj-Napoca, iar beneficiarii finali ai rezultatelor proiectului vor fi, fără costuri suplimentare, IMM-urile localizate în Parcurile Industriale.

5.1. Activitatea desfăşurată de societate, în calitate de societate-administrator

În conformitate cu atribuţiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat şi prin contractele de mandat ale DG şi ale membrilor CA, pentru atingerea obiectivelor stabilite, în perioada raportată s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- *Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom*
  - ⇨ Asigurare utilităţi la parametrii normali pt. clienţi (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicaţii)
  - ⇨ Asigurare servicii specifice: pază, curăţenie - pe zonele comune, deszăpezirea drumurilor din incinta parcurilor, iluminat stradal în incinta drumurilor
  - ⇨ Asigurare infrastructură, în baza contractelor încheiate, şi întreţinerea acesteia şi a clădirilor
  - ⇨ Asigurarea suportului investitorilor în relaţia cu administraţia locală şi judeţeană, respectiv cu instituţiile abilitate pentru emiterea de autorizaţii, avize
  - ⇨ Asistenţă de specialitate pentru investiţiile din PI Tetarom, verificarea documentaţiilor şi urmărirea evoluţiei investiţiilor noi
  - ⇨ Asigurarea de asistenţă (juridică, financiară), la solicitare, către firmele rezidente în PI Tetarom
  - ⇨ Susţinerea şi promovarea unor acţiuni ale investitorilor din PI Tetarom (prin postare pe site-ul societăţii, emailuri trimise celorlalţi agenţi economici din PI Tetarom, Facebook, etc): expoziţia "Space in the City", susţinută de NASA şi de alte organizaţii ale cercetării spaţiului, organizată de Asociaţia Proexpo şi Showtime Productions, în parteneriat cu TETAROM SA; expoziţia "Living dinosaurs"
  - ⇨ Întâlniri de lucru (la solicitare sau periodice) cu rezidenţii pentru prezentarea şi discutarea problemelor apărute pe probleme de infrastructură – întâlniri cu Bosch, DeLonghi, Transilvania Construcţii şi ADR NV ca facilitator pentru proiecte privind reabilitare drumuri interne, în PI Tetarom III, subtraversare cale ferată şi legătură cu drumul judeţean.
- *Activităţi desfăşurate în scopul funcţionării şi dezvoltării PI Tetarom*
  - ⇨ Activităţi de administrare (specifice societăţii administrator):
    - ❑ urmărirea îndeplinirii obligaţiilor din contractul de administrare dintre CJC şi societate
    - ❑ întocmirea şi raportarea periodică la CJC a calculului gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă, în baza contractelor de mandat
    - ❑ monitorizarea şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către rezidenţii din PI
    - ❑ promovarea spaţiilor disponibile/devenite disponibile şi încheierea de contracte şi/sau acte adiţionale pentru ocuparea acestora
    - ❑ organizarea de licitaţii în vederea acordării în superficie a parcelelor de teren libere din PI Tetarom III – la sfârşitul perioadei de raportare terenurile sunt complet ocupate
    - ❑ organizarea de licitaţii, cu respectarea Codului administrativ şi a legislaţiei aplicabile, în vederea închirierii spaţiilor din cele 3 clădiri preluate în administrare în urma finalizării proiectului PIDU
    - ❑ respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

- 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
- reparații drumuri din incinta PI TI, reparații scară de acces clădirea A2
- amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom I

⇨ Activități în scopul asigurării funcționalității societății:
- organizare și participare la ședințele CA și AGA, participare la ședințe CJC
- organizare și desfășurare de ședințe de lucru pentru analiza problemelor operative complexe care necesită implicarea mai multor funcții din cadrul organizației
- activități de contabilitate generală, conform legislației în vigoare
- asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea diverselor autorizații și avize necesare funcționării societății, când este cazul
- acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie electrică, furnizare gaze naturale
- trecerea sistemului de telegestiune contoare energie electrică de la modul de transmitere al datelor în format "GSM", la cel în format "GPRS", respectiv de la modul de telecitire al datelor măsurate la 60 de minute, la cel de telecitire al datelor măsurate la 15 minute
- implementare soft gestiune activități Serviciul Energetic (citire contoare, facturare, transmitere automată date utilizatori, etc.)
- întocmirea și depunerea de diverse raportări sau chestionare solicitate de organisme sau autorități publice (MDLPA, ANAF, CJC, INSSE, FMI, BNR, ANRE, etc.)
- menținerea și eficientizarea SMC, în conformitate cu standardul ISO 9001:2015
- desfășurarea de activități pentru implementarea Regulamentului general privind protecția datelor – prezentarea și instruirea personalului și, ulterior, testarea acestuia
- ședințe ale diverselor comisii/comitete specifice (Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă, Comisia de monitorizare SCIM, comisiile de achiziții, etc.)
- întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.)
- asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională a angajaților, conform legislației, contractului colectiv de muncă și a planului de pregătire profesională întocmit
- 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, HG 583/2016)
- organizare și desfășurare simulare evacuare în cazul situațiilor de urgență și stingere a incendiilor
- suport în desfășurarea misiunilor de audit public intern CJC cu tema *"Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021"* și, ulterior, a celui cu tema *"Modul de gestionare a patrimoniului și fondurilor publice"*

⇨ Participare la diverse seminarii/forumuri tematice/conferințe
⇨ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - oameni de afaceri, potențiali investitori, studenți, etc.
⇨ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin întreținerea/actualizarea site-ului societății și a paginii de Facebook, reclame în mass-media.

- *Activități desfășurate în vederea dezvoltării PȘT Tetapolis*
  - ⇨ Elaborare scenarii tehnice și economice pentru dezvoltare PȘT Tetapolis
  - ⇨ Depunere documentație de finanțare pe PNRR
  - ⇨ Întocmire și depunere documentație pentru obținere PUZ
  - ⇨ Organizare și desfășurare cursuri antreprenoriat la nivel doctoral și postdoctoral, în parteneriat cu UBB
  - ⇨ Inițierea discuțiilor pentru extinderea liniei de cursuri și pentru Universitatea Bogdan Vodă, iar cu Universitatea Dimitrie Cantemir pentru dezvoltarea unui nucleu juridic format din studenți ani terminali/absolvenți care să urmeze un curs de intership în PȘT
  - ⇨ Întâlniri cu reprezentanți ai guvernului pentru elaborarea unui proiect de lege prin care PȘT să devină ordonator de credit pentru linii de finanțare europene de tip Start-UP.

- *Stabilirea de măsuri active în contextul pandemiei cu COVID-19*

Odată cu declanșarea pandemiei cu COVID-19, Societatea a analizat situația și a respectat reglementările impuse de autorități prin diversele acte normative. Astfel, măsurile stabilite și implementate în societate la debutul

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

pandemiei au fost menținute în continuare și completate de noi măsuri atunci când legislația în domeniu o cerea sau când se impuneau noi restricții în vederea protejării stării de sănătate a angajaților și prevenirii răspândirii coronavirusului.

5.2. Prezentarea situației Parcurilor Industriale TETAROM la finele anului 2021

Parcul Industrial TETAROM I

- situat în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47
- stadiu de dezvoltare: operațional
- suprafață de 31,9 ha
- titlu de parc industrial prin Ordinul nr. 319/2002 al Ministerului Dezvoltării și Prognozei și Ordinul nr. 470/2008 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative (modificare Ordin anterior)
- grad de ocupare (la sfârșitul perioadei raportate):
  - teren – 100%
  - birouri și spații închiriate în clădirea H1 – 92,8%
  - birouri și spații închiriate în clădirea A1 – 77,07%
  - birouri și spații închiriate în clădirile nou primite în administrare (A2, H2, H3) – 86,19%
- nr. de firme: peste 125 firme (inclusiv subchiriași ai investitorilor din PI)
- locuri de muncă existente: peste 3.000
- clienți semnificativi: Agressione, Banca Transilvania, Clever, EGH Import Export, Electroglobal, Energobit, GMG Logistic Park SRL, Heisterkamp, Kadra Tech, Krisia West, Marcegaglia România, Net Brinel, Netrom Comunicații, Novis Plaza, Palrom, RCC Consulting, Suprem Office, PMA, PP Protect, Studio Impress, Salice, Transilvania Construcții Infrastructure, Universitatea Bogdan Vodă, Wedas, etc.

Parcul Industrial TETAROM II

- situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emerson 4
- stadiu de dezvoltare: operațional
- suprafață de 12 ha, ocupate integral - 11 ha au fost cesionate și ulterior vândute către Emerson SRL
- titlul de parc industrial prin Ordinul nr. 1152/2006 al Ministerului Afacerilor Interne
- grad de ocupare: 100%
- nr. de firme: 4 firme (din care 3 operatori)
- locuri de muncă existente: peste 3.155
- clienți: Emerson

Parcul Industrial TETAROM III

- situat în Comuna Jucu, jud. Cluj
- stadiu de dezvoltare: operațional
- suprafață de 159,562 ha
- titlul de parc industrial prin Ordinul nr. 462/2008 al MAI
- grad de ocupare: 100%
- nr. de firme: 28 firme (din care 5 operatori), fără subchiriași ai investitorilor din PI
- locuri de muncă existente: peste 7.450
- clienți: Robert Bosch, De'Longhi, Alpha Metallics, Banca Transilvania, Camluk Plast, Castolin Logistic, Carbia Company, Contrast Import Export, Cosmetic Plant, Damian Grup, Direct Line Inox, Il Caffe Servexim, Imperial Development, Impro, LS International, Media Young, Papilion Cosmetics, Quadroform, Sird Construct, Transilvania Construcții, TRC Park Jucu, Vitrerom.

Parcul Industrial TETAROM IV

- este situat în comuna Feleacu, jud. Cluj
- stadiu de dezvoltare: lucrările de construcție sunt sistate
- terenul are o suprafață de 85 ha
- titlul de parc industrial prin Ordinul nr. 2137/2013 al MDRAP

Realizarea acestui Parc industrial s-a demarat prin proiect PIDU (Axa 1 POR *"Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – Poli Urbani de creștere"*), proiect care s-a sistat. Prin HCJ Cluj nr. 102/30.04.2015 s-au inițiat demersurile în vederea încetării Contractului de finanțare nr. 3665 din 29.03.2013, aferent Proiectului "Parc Industrial TETAROM IV".

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Parcul Științific și Tehnologic TETAPOLIS – primul PȘT din Transilvania
- ⇨ autorizația de funcționare eliberată în baza Ordinului nr. 4902MD/27.08.2013 al ministrului Educației Naționale
- ⇨ înființat pe baza Asocierii în Participațiune încheiate TETAROM SA și UTCN; ulterior, în 2 martie 2017, a intrat în asocierea și Primăria Cluj-Napoca
- ⇨ în curs de dezvoltare.

6. Acordarea în superficie a parcelelor și închirierea spațiilor

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate în clădirile A1 și H1, respectiv terenurile date în superficie, la sfârșitul anului 2021 situația este următoarea:
- ⇨ PI TI - clădirea H1
  - o ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 92,8%
  - o spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 287,5 m^2
  - o în timpul anului au avut loc 6 intrări și 5 ieșiri.
- ⇨ PI TI - clădirea A1
  - o ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 77,07%
  - o spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 390,24 m^2
  - o în timpul anului au avut loc 10 intrări și 4 ieșiri.
- ⇨ PI TI - clădirile A2, H2, H3 (ultimele primite în administrare) - pentru ocuparea stațiilor din aceste 3 clădiri s-au organizat din martie 2020 când societatea le-a primit în administrare, nouă licitații
  - o rata de ocupare la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 86,19% din suprafața închiriabilă
  - o spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 888 m^2
  - o în timpul anului au avut loc 5 intrări și 1 ieșire
- ⇨ terenuri
  - o terenurile de dat în superficie în cele trei PI sunt ocupate în proporție de 100%
  - o în timpul anului au avut loc: 1 intrare în TI; 6 intrări și 6 ieșiri în PI TIII.

7. Sistemul de Control Intern Managerial

Conform Ordinului 600/2018, prin funcția de control managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective ce se impun pentru eliminare sau preventive, pentru preîntâmpinare. Controlul intern se aplică pe tot parcursul activităților desfășurate de societate și permite acțiuni de eficientizare atât a acestuia cât și a activităților derulate.

În perioada supusă raportării s-a desfășurat de către CJC auditul public intern pe tema *"Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021"*, al doilea audit de verificare a implementării Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, aprobată prin HG 583/2016 din 10 august 2016.

După finalizarea acestuia s-au desfășurat diverse activități pentru implementarea recomandărilor făcute în urma auditului public intern.

Ulterior, în perioada august ÷ octombrie 2021, s-a mai desfășurat și finalizat o altă misiune de audit public, cu tema "Modul de gestionare a patrimoniului și fondurilor publice".

Pe parcursul anului 2021 s-au desfășurat activități pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform Ordinului 600/2018:
- ⇨ s-a realizat activitatea de autoevaluare a SCIM aferentă anului anterior
- ⇨ s-a realizat analiza indicatorilor de performanță asociați obiectivelor/activităților
- ⇨ s-a întocmit (și raportat către CJC) Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării și Raportul asupra SCIM la data de 31 decembrie al anului precedent
- ⇨ s-au stabilit obiectivele și s-a întocmit Planul de dezvoltare a SCIM - pe parcursul anului s-a urmărit stadiul acestora de îndeplinire, s-au analizat și s-au actualizat dacă a fost necesar
- ⇨ s-a întocmit Planul anual de dezvoltare profesională și Planul de instruire
- ⇨ au avut loc ședințe ale Comisiei de monitorizare ori de câte ori a fost nevoie
- ⇨ au fost identificate riscurile asociate activităților desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor și au fost întocmite formularele pentru riscurile identificate, conform procedurii interne, în vederea monitorizării lor, la termenele stabilite

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 / 1663 / 2001
RO13RNCB0106026586230001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

- ⇨ s-au planificat, demarat şi desfăşurat auditurile interne ale SMC şi şedinţa de analiza managementului, la care au participat conducerea, şefii de servicii şi responsabilii de compartimente
- ⇨ s-a desfăşurat auditul de supraveghere SMC, conform standardului ISO 9001:2015
- ⇨ au fost elaborate şi/sau actualizate diverse proceduri documentate (Regulamentul intern, Codul de conduită etică, Regulament privind accesul vizitatorilor în sediul TETAROM SA, conform HG 1130/23.10.2021 Gestionarea resurselor umane, Cercetarea disciplinară a angajaţilor, Semnalarea şi soluţionarea neregulilor, Procedura privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, Procedură privind soluţionarea disputelor apărute în derularea contractelor de furnizare energie electrică şi gaze naturale)
- ⇨ s-au desfăşurat activităţi în scopul implementării în societate a Strategiei Naţionale Anticorupţie, conform HG 583/2016 şi a Regulamentului european privind protecţia datelor.

În dezvoltarea şi implementarea SCIM se acordă o atenţie deosebită identificării şi monitorizării riscurilor.

Desfăşurarea procesului de gestionare şi monitorizare a riscurilor din cadrul societăţii se face în baza unei proceduri interne şi constă în acceptarea riscurilor şi implementarea măsurilor de control intern conform Standardelor şi a legislaţiei în vigoare, cu condiţia menţinerii lor sub o permanentă supraveghere. Ca urmare, la datele programate, au fost realizate analizele şi evaluările riscurilor identificate.

În perioada raportată societatea nu s-a confruntat cu risc de preţ, risc de credit, risc de lichiditate şi risc a fluxului de numerar. Datorită creşterilor de preţuri în domeniul energetic, înregistrate mai cu seamă în ultimele trei luni ale anului, indicatorii menţionaţi mai sus (lichiditate şi flux de numerar) au fost influenţaţi faţă de alţi ani. Spre exemplificare: compensările acordate potrivit reglemetărilor legale pentru furnizare de energie electrică şi gaze naturale începând cu luna octombrie 2021.

8. Indicatori economico – financiari realizaţi la finele perioadei monitorizate

Mai jos sunt evidenţiaţi câţiva indicatori economico-financiari, stabiliţi în baza situaţiilor financiare pentru 2021.

Nr. crt.	Indicator	UM	31.12.2021
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	48.345.597
3.	Active circulante	lei	23.448.200
4.	Cifra de afaceri	lei	58.645.974
5.	Venituri totale	lei	59.334.274
6.	Cheltuieli totale	lei	58.608.808
7.	Chelt. totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	988
8.	Profit brut	lei	725.466
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	1,24

În ceea ce priveşte indicatorii cheie de performanţă stabiliţi pentru membrii CA şi aprobaţi prin Hotărâre AGOA, identici cu cei ai DG stabiliţi prin Act adiţional la contractul de mandat din 11.06.2013, încheiat în baza Hotărârii CA, prezentăm mai jos situaţia la finele anului 2021. Indicatorii sunt calculaţi în conformitate cu datele din situaţiile financiare.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2021		Nivel realizat ind. 2021	Grad realiza-re ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel ind.	Pon-dere			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I.	**Indicatori financiari 20%**				**20**			**14.31**
1	Marja profitului net	(profit net/CA netă*100	%	8.5	4	0.91	10.71	0.43
2	Perioada de recuperare a creanţelor	creanţe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	29.75	3	29.89	99.53	2.99

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

3	Fluxul de numerar			> 0	2	> 0	100.00	2.00
4	Lichiditatea generală	active curente/ datorii curente	lei	1.8	4	1.34	74.44	2.98
5	Perioada de plată a datoriilor curente	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	55	3	71.64	76.77	2.30
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	892	4	988	90.28	3.61
II.	**Indicatori operaționali 30%**				**30**			**34.82**
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	100	10	99.9587	99.96	10.00
2	Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. sesizări soluționate/ nr. total sesizări	%	95	10	100.00	105.26	10.53
3	Realizarea planului de investiții		%	70	10	100.00	142.86	14.29
III.	**Indicatori guvernanță corporativă 50%**				**50**			**51.33**
1	Transparența privind publicarea pe pag.de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100.00	100.00	15.00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. şi 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	15	20	16	106.67	21.33
	Total ponderi %				**100**			**100.46**

Indemnizațiile membrilor CA şi a DG au fost acordate integral, în urma realizării indicatorilor cheie de performanță.

Instrumentele financiare folosite de societate au dus la achitarea datoriilor la scadență – datoriile existente în sold la 31.12.2021 au scadența la începutul anului 2022.

9. Proiecte de investiții realizate în 2021

Program investiții	**Valori – lei total 2021**
Alocații de la buget	**0**
Investiții în curs	**1.041.481**
- Studiu de fezabilitate pt. PȘT Tetapolis	**991.305**
- Realizare PUZ PȘT Tetapolis, CF	**30.176**
- Proiect ISU	**20.000**
Achiziție mijloace fixe:	**262.675**
Imobilizări corporale:	*260.668*
- contoare energie electrică	**11.966**
- branșamente electrice rezidenți	**228.623**
- tehnică de calcul+birotică	**20.079**
Imobilizări necorporale – licențe	*2.007*
TOTAL investiții:	**1.304.156**

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

10. Dezvoltarea previzibilă – planuri de viitor

Prin Planul de administrare pentru mandatul 2018÷2021, au fost conturate câteva direcții generale de dezvoltare:

- Construirea de relații strategice cu partenerii interni și externi prin încurajarea și sprijinirea comunităților de afaceri și de dezvoltare care să ducă la investiții în PI Tetarom
- Permanenta monitorizare a situației economice locale pentru a putea avea o reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață
- Facilitarea dezvoltării de noi parcuri industriale
- Menținerea/asigurarea unui grad maxim de ocupare a PI Tetarom
- Dezvoltarea de parteneriate cu universitățile clujene în vederea dezvoltării Parcului Științific și Tehnologic.

Ca urmare, pentru perioada ulterioară întocmirii prezentului raport, se au în vedere următoarele:

în Parcul Industrial Tetarom I

a. Ocuparea spațiilor din clădirile preluate în administrare, create prin proiectul din cadrul PIDU „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură", conform procedurii de licitație publică elaborată și reglementată în Codul administrativ
b. Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor oferite clienților pentru a întâlni expectanțele acestora
c. Continuarea demersurilor pentru introducerea unor noi linii de transport public care să facă legătura între PI și diverse cartiere
d. Continuarea demersurilor și discuțiilor cu autoritatea publică în vederea modificării reglementărilor din PUG-ul aprobat
e. Permanenta monitorizare a situației economice pentru a putea avea o reacție rapidă la oportunitățile și amenințările din piață
f. Promovarea brand-ului TETAROM ca etalon de structură de afaceri.

Pe lângă aceste obiective se mai au în vedere și alte obiective pe termen mediu și lung, stabilite în deplină concordanță cu Strategia RIS3 NV 2021-2027, respectiv cu Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027:

g. Facilitarea și stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii și R&D în conformitate cu RIS3 NV, respectiv în conformitate cu Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027
h. Consolidarea și dezvoltarea relațiilor strategice cu administrația locală, regională și centrală pentru soluționarea cerințelor rezidenților PI care necesită implicarea congruentă a mai multor instituții publice
i. Extinderea prerogativelor PI cu privire la gestionarea structurilor de incubare și accelerare prin administrarea fondurilor europene de tip Start-UP
j. Crearea de centre de profit – realizarea acestui obiectiv va atrage după sine oportunitatea de monetizare a procesului de administrare a granturilor pentru procese de tip Start-UP.

în Parcul Industrial Tetarom II

a. Demersuri pentru modificarea PUG-ului municipiului Cluj-Napoca, astfel încât terenul adus ca și aport în natură la capitalul social al societății, de către municipiu, să poată fi utilizat pentru construcții

în Parcul Industrial Tetarom III

a. Extinderea parcului cu 150 ha
b. Demersuri pentru finalizarea drumurilor din PI și a celor de acces în PI

Dezvoltarea Parcului Științific și Tehnologic Tetapolis

a. Documentații, studii, proiecte, PUZ
b. Întocmirea aplicației pentru finanțare.

11. Influența pandemiei COVID 19, a conflictului din Ucraina și a creșterii prețului energiei asupra activității TETAROM SA

Odată cu declanșarea pandemiei cu COVID-19, Societatea a analizat situația și a respectat măsurile impuse de autorități prin diversele acte normative.

Astfel, pentru punerea în aplicare a acestor măsuri în scopul protejării stării de sănătate a angajaților și prevenirii răspândirii coronavirusului, s-au alocat resurse financiare, cum ar fi:

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

- achiziția de materiale și produse pentru protecția și siguranța angajaților și punerea lor la dispoziția personalului
- dezinfecția spațiilor de lucru, atât pentru spațiile de activitate ale societății cât și pentru spațiile comune utilizate de clienți
- achiziția de măști de protecție pentru activitatea desfășurată la locul de muncă
- achiziția de aparatură pentru măsurarea temperaturii corporale la începutul programului de lucru și ori de câte ori este nevoie, pentru angajații societății și vizitatori
- achiziția de materiale specifice pentru testarea angajaților care s-au întors din concedii de odihnă sau a celor care prezintă simptome specifice Covid-19.

Unul dintre indicatorii care reflectă cel mai bine impactul pandemiei asupra desfășurării activității societății este cel privind creanțele neîncasate. Motivația constă în greutățile economico-financiare cu care se confruntă întregul mediu de afaceri din România, greutăți care au condus la depășirea termenelor scadente la plată a creanțelor, generând o creștere a numărului de zile de recuperare a sumelor de încasat. Având în vedere realitățile actuale privind impactul pe care pandemia provocată de virusul COVID 19 l-a creat de mai bine de doi ani și care nu dă semne că ar dori să ne elibereze de povara tuturor neputințelor, recuperarea creanțelor rămâne în continuare efectul asupra căruia ne vom concentra eforturile.

Societatea este furnizor de energie electrică și gaze naturale pentru clienții din parcurile administrate. Ca orice participant pe o piață cu o dinamică atât de accentuată în ultima perioadă, afectată major și de conflictul din Ucraina, și activitatea societății noastre a fost impactată de creșterea explozivă a prețurilor din domeniu. Activitatea societății noastre nu este în relație de dependență directă de piața din Ucraina și Rusia, dar indirect resimțim consecințele economice generate de conflictul existent la granițele țării noastre. Alimentarea cu gaze naturale a clienților noștri nu este pusă în pericol deoarece întreaga cantitate de gaze naturale achiziționată provine din producția internă și nu din import.

Deși reglementările introduse în anul 2022 privind supraimpozitarea nu au un impact direct asupra activității desfășurate de TETAROM SA, noi nefiind producători de energie, indirect impactul acestor măsuri poate fi resimțit în prețurile de achiziție a energiei, iar efectele se vor resimți în lichidități, fluxul de numerar și termenele de onorare a obligațiilor față de furnizor.

Referitor la Situațiile financiare ale TETAROM SA, auditorul PKF Econometrica SRL ne-a pus la dispoziție un memorandum în care au fost prezentate aspectele semnificative semnalate în legătură cu auditul situațiilor financiare ale societății, privind exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021. Documentul menționat a fost citit, analizat și managementul societății a luat act de recomandările făcute.

Cluj-Napoca, 28 aprilie 2022

Președinte Consiliu de Administrație,
Morar Marian

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Raportul Comitetului de nominalizare şi remunerare pentru anul 2021

Prezentul Raport este întocmit în baza prevederilor OUG 109/ 2011, Art. 39, alin. (1), Art. 55, alin. (2) şi alin. (3); Actul constitutiv al TETAROM SA actualizat, art.59, alin. 5.

Conform Art. 55, alin (2) din OUG 109/2011, raportul Comitetului de nominalizare şi remunerare *"este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul [...] cuprinde cel puţin informaţii privind:*

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;

b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."

Prin Hotărârea CA nr. 14/6.12.2021 s-a stabilit componenţa Comitetului de nominalizare şi remunerare.

1. Structura remuneraţiei

Consiliul de Administraţie

- Componenta fixă – 215.460 lei. În anul 2021 membrii CA au avut o remuneraţie lunară fixă brută în valoare de 2.565 lei, stabilită prin HCJ nr. 34/28.02.2019 şi 208/25.11.2021, respectiv H AGOA nr. 4/23.05.2019 şi 4/26.11.2021.
- Componenta variabilă – 89.775 lei - stabilită prin HCJ nr. 35/27.09.2018, respectiv H AGOA nr. 7/28.11.2018 – reprezintă echivalentul a 5 indemnizaţii fixe brute lunare, acordată pentru realizarea indicatorilor cheie de performanţă la nivelul anului 2020 în cuantum de min 100%.

Director General

- Componenta fixă – 338.328 lei. Îndemnizaţia lunară fixă este egală cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-şi desfăşoară activitatea, şi-anume tranzacţii imobiliare.
- Componenta variabilă – 78.018 lei, calculată ca şi procent de 10 % din profitul net aferent anului 2020, conform situaţiilor financiare anuale, a fost acordată în urma realizării indicatorilor cheie de performanţă pentru anul de referinţă 2020.

2. Criteriile de performanţă

Indicatorii cheie de performanţă au fost aceeaşi, atât pentru membrii Consiliului de Administraţie cât şi pentru Directorul General. Situaţiile privind calculul acestora au fost întocmite şi raportate trimestrial la CJC.

În urma auditului CJC din august÷octombrie 2021, o recomandare a fost "CA ar trebui să stabilească un set distinct de indicatori, specific conducerii executive, în care ponderea indicatorilor privind activitatea de guvernanţă corporativă să fie cel mult 25%". Implementarea acestei recomandări se va face după alegerea noului Consiliu de administraţie.

Situaţia indicatorilor de performanţă la nivelul anului 2021 este redată mai jos, valorile fiind cumulate de la începutul anului.

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2021		Nivel realizat ind.	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel ind.	Pon-dere			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I.	**Indicatori financiari 20%**				**20**			**14.31**
1	Marja profitului net	profit net/CA netă*100	%	8.5	4	0.91	10.71	0.43
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	29.75	3	29.89	99.53	2.99
3	Fluxul de numerar			> 0	2	> 0	100.00	2.00
4	Lichiditatea generală	active curente/ datorii curente	lei	1.8	4	1.34	74.44	2.98
5	Perioada de plată a datoriilor curente *	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	55	3	71.64	76.77	2.30
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	892	4	988	90.28	3.61
II.	**Indicatori operaționali 30%**				**30**			**34.82**
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	100	10	99.9587	99.96	10.00
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	95	10	100.00	105.26	10.53
3	Realizarea plan. de investiții		%	70	10	100.00	142.86	14.29
III.	**Indicatori guvernanță corporativă 50%**				**50**			**51.33**
1	Transparența privind publicarea pe pag. de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100.00	100.00	15.00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100.00	100.00	15.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	15	20	16	106.67	21.33
	Total ponderi %				**100**			**100.46**

3. Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești

Consiliul de Administrație

Remunerația lunară fixă, alături de cea variabilă, stabilite prin contract, sunt formele de remunerare de care beneficiază membrii Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de avantaje nebănești.

Director General

Remunerația stabilită prin contract este unica formă de remunerare de care beneficiază Directorul General.

De asemenea, acesta nu a beneficiat de alte avantaje nebănești decât cele precizate în contractul de mandat.

4. Scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General nu beneficiază de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

5. Informații privind contractul

La acest capitol sunt prezentate informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, conform indicațiilor din art. 55, alin (2) din OUG 109/2011.

Consiliul de Administrație

În data de 31.11.2021 au expirat contractele de mandat ale administratorilor. În acest sens au fost numiți administratori provizorii și s-au încheiat contracte de mandat pentru o perioadă de 4 luni.

Renunțarea Mandatarului se face cu o notificare prealabilă de 30 de zile.

În cazul revocării fără justă cauză și pe baza dovezii administratorului că i s-a produs un prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese constând într-o indemnizație fixă lunară.

Directorul General

Contractul de mandat a fost încheiat în data de 11.06.2013 pe durată nedeterminată, între Mandant – TETAROM SA, prin președintele Consiliului de Administrație, dl. Sandor Kerekes și Mandatar – Director General, dl. dr. ing. Viorel Găvrea. Prin actul adițional nr. 5 se modifică contractul în ceea ce privește durata, acesta urmând a fi valabil patru ani începând cu data de 20.03.2018. De asemenea, art. 3 din actul adițional precizat stabilește: *"În situația îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari și a criteriilor de perfomanță, Comitetul de nominalizare și remunerare va putea negocia prelungirea contractului pe încă o perioada de 4 ani, urmând a face o propunere în acest sens către Consiliul de Administrație"*.

Renunțarea Mandatarului se face cu un preaviz de 30 de zile.

În cazul revocării fără justă cauză Mandatarul este îndreptățit la despăgubiri daune-interese în cuantum echivalent a 12 remunerații lunare.

Cluj-Napoca, 28 Aprilie 2022

Comitetul de nominalizare și remunerare

Avram Mircea Constantin

Kerekes Kinga

Mărincean-Corda Roxana-Andreea

TETAROM SA

Situația fluxurilor de trezorerie - 2021

Metoda Indirectă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2020)	31.12.2021
	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
1	**Incasarile in numerar**	**57,695,506**	**77,446,547**
	Incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii(clienti)	57,125,819	77,186,525
	Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	548,523	230,485
	Dobanzi incasate	21,164	29,538
2	**Platile in numerar**	**-57,642,246**	**-71,513,711**
2.1	Plati catre furnizori si angajati	-54,663,667	-67,457,470
	Platile in numerar catre furnizorii de bunuri se servicii	-48,643,617	-61,077,949
	Platile in numerar catre si in numele salariatilor	-6,020,050	-6,379,522
2.2	Dobanzi platite		
2.3	Impozit pe profit platit	-207,171	-186,362
2.4	Plati alte taxe si impozite	-1,911,921	-2,892,930
2.5	Alte plati din exploatare	-859,487	-976,949
	NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	**53,260**	**5,932,836**

Fluxuri de numerar din activități de investiții lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2020)	31.12.2021
1	Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente,	15,793	78,844
2	Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active	-302,546	-1,303,705
3	Platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta		
4	Incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta		
5	Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti		
6	Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti		
	NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	**-286,753**	**-1,224,861**
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
1	Veniturile in numerar din emisiunea de actiuni ai alte instrumente de capital propriu		
2	Platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii		
3	Veniturile in numerar din emisunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi		
4	Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate		
5	Platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar		
6	Dividende platite	-1070755	-209,711
	NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANTARE	**-1070755**	**-209,711**

	Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	**-1304248**	**4498264**
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	**7392580**	**6088332**
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	**6088332**	**10586596**

Director general
dr. ing. Viorel GĂVREA

Serviciu Economic
ec. Mirela MINCU

TETAROM SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2021

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	38,059,433					38,059,433
prime de capital	0					0
rezerve din reevaluare	413,642					413,642
rezerve legale	665,140	36,273				701,413
rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0			0	0	0
alte rezerve (cont 1068)	6,858,800	528,515				7,387,315
Actiuni proprii	0					0
rezultatul reportat (cont 1171)	0					0
profit nerepartizat	0					0
pierdere neacoperita	0					0
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS 29 (cont 1172)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	3,905	139,013		3,905		139,013
sold debitor	0	139,013				139,013
sold creditor	3,905			3,905		0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Econimice Europene	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	780,175			244,485		535,690
Repartizarea profitului	45,854			9,581		36,273
Total capitaluri proprii	**46,735,241**	**425,775**		**238,809**	**0**	**46,922,207**

Director general

dr. ing. Viorel GAVREA

Serviciu Economic

ec. Mincu Mirela

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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

ANEXA PRIVIND MODIFICAREA CAPITALULUI PROPRIU ÎN ANUL 2021

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creşteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezerve legale	665.140	36.273				701.413

Creşterea rezervelor legale cu suma de 36.273 lei a fost înregistrată prin repartizarea sumei de 36.273 lei reprezentând 5% din profitul anului 2021.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creşteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
alte rezerve (cont 1068)	6.858.800	528.515				7.387.315

Creşterea altor rezerve cu suma totală de 528.515lei reprezintă:

1. constituirea altor rezerve în sumă de 192.089 lei prin punerea la dispoziție în scopul dezvoltării a 50% din profitul net aferent anului 2021;
2. facilităţi fiscale în sumă 336.426 lei dobândite în anul 2021, sub forma ajutorului de minimis, reprezentând reducerea la plată acordată de autoritățile locale privind impozitul pe teren şi clădiri şi a taxei pe clădiri.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creşteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	3.905	139.013		3.905		139.013

Suma de 139.013 lei aflată în sold la 31.12.2021 reprezintă rezultatul reportat, provenit din diferente primite pentru anii 2015-2020 pentru certificate verzi si cogenerare 114.417 lei si 24.596 lei corectarea erorilor contabile

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creşteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
Profitul sau pierderea exercițiului financiar (cont 121)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	780.175			244.485		535.690

Suma de 244.485 lei reprezintă scăderea profitului net în anul 2021 față de 2020.

Şef Compartiment/Serviciu: **Mincu Mirela**