

## HOTĂRÂREA NR. 48

din data de 28.03.2024

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

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința publică ordinară din data de 28.03.2024;

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

**Având în vedere:**

- Convocatorul nr. 539/01.03.2024 al societății TETAROM S.A, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 7496/01.03.2024, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 01.04.2024, conform ordinii de zi;

- Hotărârea Consiliul de Administrație al TETAROM SA nr. 3/29.02.2024 privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și ordinea de zi, pentru data de 01.04.2024;

- Raportul de specialitate nr. 8959/12.03.2024 al Serviciului Administrație Publică Locală privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, a Consiliului Local al municipiului Turda;

**Tinând seama de dispozițiile:**

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

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

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA;

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

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

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

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, județul Cluj, la data de 01.04.2024, ora 11.00, respectiv în data de 08.04.2024, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 539/01.03.2024, anexă la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă în cadrul Consiliului de Administrație al societății TETAROM SA.

**Art. 3.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către Comisia de selecție asistată de expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară.

**Art. 4.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul I și II al anului 2023.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în A.G.A. la societatea TETAROM S.A, precum și societății TETAROM SA în vederea ducerii la îndeplinire.

**Art. 6.** Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**

Sârbu Paul Marius



**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETARUL** general al  
municipiului TURDA,

Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 18

împotrivă 3

abțineri 1

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 21.

REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

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

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

**Luând în considerare:**

- Convocatorul nr. 539/01.03.2024 al societății TETAROM S.A, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 7496/01.03.2024, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 01.04.2024, conform ordinii de zi;

- Hotărârea Consiliul de Administrație al TETAROM SA nr. 3/29.02.2024 privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și ordinea de zi, pentru data de 01.04.2024;

**Având în vedere prevederile:**

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

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

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

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

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

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

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Primarul municipiului Turda,  
Cristian Octavian Matei

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

Serviciul Administrație Publică Locală  
Nr. 8959/12.03.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

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

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

**Văzând:**

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- Referatul de aprobare – expunerea de motive, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Având în vedere prevederile:**

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

**Luând în considerare dispozițiile:**

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

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

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

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA;

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

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

**Tinând cont de:**

- Convocatorul nr. 539/01.03.2024 al societății TETAROM S.A, înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 7496/01.03.2024, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 01.04.2024, conform ordinii de zi;

- Hotărârea Consiliul de Administrație al TETAROM SA nr. 3/29.02.2024 privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și ordinea de zi, pentru data de 01.04.2024;

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

Șef Serviciu Administrație Publică Locală  
Munteanu Sorina Felicia

întocmit  
consilier juridic  
Vana Adrian

**S.C. TETAROM S.A.**  
INREG. NR. 539  
ZIUA 01 LUNA 03 2024

**PRIMĂRIA TURDA**  
Nr. înregistrare 7486  
Ziua 01 luna 03 anul 2024

**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  
RO72BTRL01301202D28598XX  
BANCA TRANSILVANIA, CLUJ



NR: 7496  
DATA: 01/  
COD: 1702  
NULL

## CONVOCATOR

Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 3/28.02.2024, dorim să vă aducem la cunoștință convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care se va desfășura la sediul societății TETAROM SA, din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, la data de 01.04.2024, ora 11,00.

### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

**Art.1.** Aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă în cadrul Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A..

**Art.2.** Aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către Comisia de selecție asistată de expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară.

**Art.3.** Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul I și II al anului 2023.

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

În cazul în care pe data de 01.04.2024 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 08.04.2024, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



## HOTĂRÂRE NR. 3/29.02.2024

### privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TETAROM SA

#### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

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

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

#### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TETAROM SA în data de 01.04.2024 (în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor se convoacă a doua AGOA pentru data de 08.04.2024) cu următoarea ordine de zi:

*“ Art.1. Aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă în cadrul Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A..*

*Art.2. Aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către Comisia de selecție asistată de expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară.*

*Art.3. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul I și II al anului 2023. “*

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Director General Viorel Găvrea.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș



## Raportul Consiliului de Administrație al TETAROM SA - semestrul I 2023 -

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

Raportul este o prezentare fidelă și cuprinzătoare asupra *"activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății."* Acest raport va fi prezentat în cadrul Adunării Generale a acționarilor.

### 1. Activitatea Consiliului de Administrație

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

- întocmirea și înaintarea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții, pentru anul în curs și, ulterior, urmărirea încadrării în acestea
- întocmirea și înaintarea spre aprobare a Situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat
- monitorizarea aplicării Planului de administrare elaborat la începutul mandatului
- urmărirea execuției contractelor de mandat (ale membrilor CA și ale directorilor), inclusiv realizarea indicatorilor cheie de performanță stabiliți
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia
- participarea la ședințe periodice și promovarea de proiecte de Hotărâri
- convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie
- asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, L 176/2010, HG 583/2016, HG 1269/2021)
- susținerea de activități pentru implementarea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018.

Pentru buna desfășurare a activităților din Parcurile Industriale (PI) Tetarom, CA și executivul TETAROM SA se întrunesc periodic pentru discutarea și luarea de hotărâri în ceea ce privește problemele care apar și acțiunile care sunt necesare a se desfășura în scopul dezvoltării societății. Astfel, în perioada raportată au avut loc 6 ședințe (din care 3 prin corespondență), în urma cărora s-au adoptat 11 hotărâri, dintre care 5 au fost comunicate CJC cu solicitarea de a fi promovate și aprobate prin HCJ.

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

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat și prin contractele de mandat ale membrilor CA și ale directorilor, în perioada de raportare s-au desfășurat diverse activități la nivelul societății, pentru unele dintre acestea membrii CA oferind sprijin sau susținere:

#### **Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom**

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

- ⇒ Asigurarea de asistență (juridică, financiară), la solicitare, pentru firmele rezidente în PI Tetarom
- ⇒ Susținerea și promovarea unor acțiuni ale investitorilor din PI Tetarom (prin postare pe site-ul societății, emailuri trimise celorlalți agenți economici din PI Tetarom, Facebook, etc)
- ⇒ Întâlniri cu rezidenții din PI Tetarom (la solicitare sau periodice), pentru prezentarea și discutarea diverselor problemelor apărute.

#### **Activități desfășurate în scopul funcționării și dezvoltării PI Tetarom**

- ⇒ Activități de administrare, specifice societății administrator:
  - urmărirea îndeplinirii obligațiilor din contractul de administrare dintre societate și CJC
  - întocmirea și raportarea periodică la CJC a calculului gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
  - monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom
  - promovarea spațiilor disponibile/devenite disponibile și încheierea de contracte și/sau acte adiționale pentru ocuparea acestora
  - organizarea de licitații, cu respectarea Codului administrativ și a legislației aplicabile, în vederea ocupării spațiilor din ultimele trei clădiri preluate în administrare (licitații realizate în baza unei documentații specifice elaborate în cadrul societății)
  - respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor
  - asigurarea întreținerii instalațiilor/rețelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcționării în parametri și reducerea numărului de avarii cauzate clienților; lucrări de întreținere a acestora
  - amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom
- ⇒ Activități în scopul asigurării funcționalității societății:
  - participarea la ședințele CA și AGA, respectiv ale CJC
  - asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea de autorizații și avize necesare funcționării societății
  - activități de contabilitate generală, conform legislației în vigoare
  - acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie el., furnizare gaze naturale
  - menținerea și eficientizarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001 – în perioada de raportare au avut loc diverse activități în vederea menținerii sistemului (auditi interne calitate, ședința de analiza managementului, audit DEKRA)
  - întocmirea și depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorități publice: ANAF, ANRE, BNR, CJC, FMI, INSSE, MDRAP, etc.
  - întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.)
- ⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - potențiali investitori, oameni de afaceri, etc.
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății
- ⇒ Participare la și/sau organizare diverse seminarii /conferințe/forumuri/workshop-uri tematice: Conferința Europeană IASP, Inaugural meeting IASP European Projects Working Group (on line), ședința ordinară a Consiliului Director APITSIAR

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

**Activități desfășurate în vederea dezvoltării Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS - întâlniri de lucru pentru informare, documentare, etc.**

### 3. Acordarea în suprafață a terenurilor și închirierea spațiilor

În perioada raportată au avut loc următoarele intrări și ieșiri în/din spațiile închiriate în clădiri, respectiv din terenurile date în suprafață:

- în clădirea H1 – 2 intrări, 1 ieșire; nu există spațiu disponibil la sfârșitul perioadei de raportare
- în clădirea A1 – 8 intrări și 5 ieșiri; spațiul disponibil la sfârșitul perioadei de raportare este de 248,78 mp (5 spații)
- în clădirea A2 – 6 intrări și 1 ieșire; spațiul disponibil la sfârșitul perioadei de raportare este de 200,9 mp (5 spații). Societatea organizează în continuare licitații, pentru ocuparea spațiilor neocupate
- clădirile H2 și H3 sunt complet ocupate
- terenuri - 1 ieșire, intrare – în PI TI; 1 ieșire, intrare – în PI TII. La finalul perioadei de raportare terenurile din cele trei PI Tetarom sunt ocupate 100%.

### 4. Sistemul de Control Intern Managerial

În perioada de raportare s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform legislației specifice – Ordinul 600/2018. Astfel:

- ⇒ s-a realizat autoevaluarea SCIM pentru anul anterior și s-a făcut raportare către CJC
- ⇒ s-a întocmit (și raportat către CJC) Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării și Raportul asupra SCIM la data de 31 decembrie a anului precedent
- ⇒ s-au stabilit obiectivele pentru anul în curs
- ⇒ s-a întocmit și aprobat Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al societății pentru anul în curs
- ⇒ s-a întocmit Planul anual de dezvoltare profesională și Planul de instruire
- ⇒ s-au elaborat, pentru anul anterior:
  - Raportul Consilierului etic
  - Raportul de autoevaluare privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025
  - informări privind stadiul și monitorizarea riscurilor identificate în societate
- ⇒ au avut loc ședințe ale Comisiei de monitorizare pentru discutarea și/sau aprobarea diverselor probleme
- ⇒ s-au elaborat o serie de raportări, solicitate de diverse autorități publice
- ⇒ s-au identificat riscurile asociate obiectivelor specifice stabilite, pentru anul în curs, și s-au continuat activitățile de monitorizare a riscurilor identificate, conform programărilor și a reglementărilor interne.
- ⇒ s-a acordat suport în desfășurarea misiunii de audit public desfășurată de CJC, cu tema "Urmărirea recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de audit public intern nr. 4296/26.02.2013, nr. 14855/30.07.2015, nr. 20144/12.06.2018, nr. 39036/29.10.2021"
- ⇒ s-au elaborat sau actualizat diverse proceduri/regulamente, cum ar fi:
  - Contractul Colectiv de muncă
  - Calendarul pe 2023 al actualizărilor procedurilor existente sau al realizărilor de proceduri noi, în scopul acțiunii de analiză și actualizare a procedurilor elaborate
  - Regulament privind modul de aplicare a unor avantaje stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă și Codul fiscal pentru angajații societății
  - Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

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

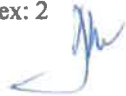
### 5. Indicatori economico – financiari realizați

În ceea ce privește îndeplinirea **indicatorilor cheie de performanță**, stabiliți prin contractele de mandat, în anexă se prezintă situația la **30 iunie 2023**. Situațiile se întocmesc și se raportează periodic la CJC.

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

| Nr. crt. | Indicator                            | UM  | Valori sem I 2023<br>- lei - |
|----------|--------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1.       | Capital social                       | lei | 38.059.433                   |
| 2.       | Active imobilizate                   | lei | 47.859.984                   |
| 3.       | Active circulante                    | lei | 25.155.429                   |
| 4.       | Cifra de afaceri                     | lei | 39.072.053                   |
| 5.       | Venituri totale                      | lei | 39.723.685                   |
| 6.       | Cheltuieli totale                    | lei | 36.193.779                   |
| 7.       | Profit brut                          | lei | 3.529.906                    |
| 8.       | Profit net                           | lei | 3.023.171                    |
| 9.       | Rata profitului brut (rd 7/rd 6*100) | %   | 9,75                         |

Cluj-Napoca, 12 septembrie 2023  
Întocmit: Manciu Adriana, Manager SMC  
Nr. ex: 2



Președinte Consiliu de Administrație,  
**MORAR Marian**



**ANEXĂ**

| Nr crt.                | Indicator                                                                                                                                                         | Formula de calcul                                                                                              | UM      | Prevederi 2023 |            | Realizat la 30 iun 2023          |                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |         | Nivel ind.     | Pondere    | Nivel realizat ind. trim II 2023 | Grad realizare ind. | Grad ponderat de realiz. |
| 0                      | 1                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                              | 3       | 4              | 5          | 6                                | 7                   | 8=7*5/100                |
| <b>I.</b>              | <b>Indicatori financiari 20%</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                |         |                | <b>20</b>  |                                  |                     | <b>58.68</b>             |
| 1                      | Marja profitului net                                                                                                                                              | profit net/<br>CA netă*100                                                                                     | %       | 1.25           | 5          | 7.74                             | 619.20              | 30.96                    |
| 2                      | Perioada de recuperare a creanțelor *                                                                                                                             | creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei                                                                         | zile    | 45             | 3          | 11.98                            | 375.63              | 11.27                    |
| 3                      | Costurile cu forța de muncă                                                                                                                                       | chelt.salariale/<br>chelt. totale x 100                                                                        | %       | 15             | 4          | 11.85                            | 126.55              | 5.06                     |
| 4                      | Perioada de plată a datoriilor curente **                                                                                                                         | datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei                                                                     | zile    | 65             | 3          | 32.63                            | 199.20              | 5.98                     |
| 5                      | Cheltuieli la 1000 lei venituri                                                                                                                                   | chelt.totale/venituri totale*1000                                                                              | lei     | 985            | 5          | 911                              | 108.12              | 5.41                     |
| <b>II.</b>             | <b>Indicatori operaționali 30%</b>                                                                                                                                |                                                                                                                |         |                | <b>30</b>  |                                  |                     | <b>30.10</b>             |
| 1                      | Productivitatea muncii                                                                                                                                            | CA/nr. mediu salariați                                                                                         | mii lei | 910            | 7          | 641                              | 70.00               | 4.90                     |
| 2                      | Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)                                                                                                                | suprafața ocupată / suprafața de ocupat                                                                        | %       | 96.5           | 7          | 99.9722                          | 103.60              | 7.25                     |
| 3                      | Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților                                                                                  | nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări                                                              | %       | 100            | 4          | 100.00                           | 100.00              | 4.00                     |
| 4                      | Asigurarea/menținerea accesului rezidenților Parcurilor la Rețeaua Electrică de Distribuție TETAROM                                                               | nr. rezidenți racordați/nr. rezidenți existenți în PI                                                          | %       | 97             | 6          | 97.96                            | 100.99              | 6.06                     |
| 5                      | Realizarea planului de investiții                                                                                                                                 | investiții realizate/ investiții prevăzute                                                                     | %       | 70             | 6          | 92.01                            | 131.45              | 7.89                     |
| <b>III.</b>            | <b>Indicatori guvernanță corporativă 50%</b>                                                                                                                      |                                                                                                                |         |                | <b>50</b>  |                                  |                     | <b>50.00</b>             |
| 1                      | Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare                                                                                 | Cf. OUG 109/2011                                                                                               | %       | 100            | 20         | 100.00                           | 100.00              | 20.00                    |
| 2                      | Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației și a ctr.de mandat, inclusiv a ind.de performanță | respectare termene din OUG 109/2011; ctr. mandat; HCJ                                                          | %       | 100            | 20         | 100.00                           | 100.00              | 20.00                    |
| 3                      | Dezvoltarea sistemului de control intern managerial                                                                                                               | nr.acțiuni realizate/ nr.acțiuni cf. Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial | %       | 100            | 10         | 100.00                           | 100                 | 10.00                    |
| <b>Total ponderi %</b> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |         |                | <b>100</b> |                                  |                     | <b>138.78</b>            |

## **Raportul Consiliului de Administrație al TETAROM SA - semestrul II 2023 -**

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

Raportul este o prezentare fidelă și cuprinzătoare asupra *"activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății."* Acest raport va fi prezentat în cadrul Adunării Generale a acționarilor.

### **1. Activitatea Consiliului de Administrație**

Societatea își desfășoară activitatea într-o piață concurențială, motiv pentru care Planul de administrare (cu componenta managerială) elaborat și adoptat de către Consiliul de administrație la începutul mandatului urmărește creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Principiile directe privind administrarea societății, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice se constituie în standarde de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a TETAROM SA

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

- monitorizarea aplicării Planului de administrare elaborat la începutul mandatului
- urmărirea execuției contractelor de mandat (ale membrilor CA și ale directorilor), inclusiv realizarea indicatorilor cheie de performanță stabiliți
- urmărirea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și respectarea Planului de investiții, aprobate pentru anul în curs
- suport în întocmire și aprobarea Raportării contabile semestriale
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia - detalii cu privire la activitățile operaționale sunt evidențiate în capitolul următor
- participarea la ședințe periodice și promovarea de proiecte de Hotărâri
- convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie
- susținerea de activități pentru implementarea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018.

Pentru buna desfășurare a activităților din Parcurile Industriale (PI) Tetarom, CA și executivul TETAROM SA se întrunesc periodic pentru diverse discuții referitoare la buna activitate a societății și luarea de hotărâri în ceea ce privește problemele care apar și acțiunile necesare a se desfășura în scopul dezvoltării societății. Astfel, în perioada raportată au avut loc 7 ședințe (toate prin corespondență), în urma cărora s-au adoptat 11 hotărâri, dintre care 4 au fost comunicate CJC cu solicitarea de a fi promovate și aprobate prin HCJ. În aceeași perioadă a avut loc 1 ședință a Adunării Generale a Acționarilor.

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

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat și prin contractele de mandat ale membrilor CA și ale directorilor, în perioada de raportare s-au desfășurat diverse activități în cadrul societății, pentru unele dintre acestea membrii CA oferind sprijin sau susținere.

### **Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom**

- ⇒ Asigurarea utilităților la parametri normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații)
- ⇒ Asigurare servicii specifice: pază, curățenie - pe zonele comune, dezapezirea drumurilor și iluminat stradal în incinta parcurilor
- ⇒ Asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acestora și a clădirilor
- ⇒ Asigurarea suportului investitorilor în relația cu administrația locală și județeană, respectiv cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
- ⇒ Asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi
- ⇒ Asigurarea de asistență (juridică, financiară), la solicitare, pentru firmele rezidente în PI Tetarom
- ⇒ Susținerea și promovarea unor acțiuni ale investitorilor din PI Tetarom, prin: postare pe site-ul societății, email-uri trimise rezidenților din PI Tetarom, Facebook, etc
- ⇒ Întâlniri cu rezidenții din PI Tetarom (la solicitare sau periodice), pentru prezentarea și/sau discutarea diverselor problemelor apărute.

### **Activități desfășurate în scopul funcționării și dezvoltării PI Tetarom**

- ⇒ Activități de administrare, specifice societății administrator:
  - urmărirea îndeplinirii obligațiilor din contractul de administrare dintre societate și CJC
  - întocmirea și raportarea periodică la CJC a calculului indicatorilor cheie de performanță
  - monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom
  - promovarea spațiilor disponibile/devenite disponibile și încheierea de contracte și/sau acte adiționale pentru ocuparea acestora
  - organizarea de licitații, cu respectarea Codului administrativ și a legislației aplicabile, în vederea ocupării spațiilor din ultimele trei clădiri preluate în administrare (licitații realizate în baza unei documentații specifice elaborate în cadrul societății) – în perioada raportată au avut loc 4 licitații
  - respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor
  - verificarea periodică a instalațiilor/rețelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcționării în parametri și reducerea numărului de avarii cauzate clienților; lucrări de întreținere a acestora
  - amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom
- ⇒ Activități în scopul asigurării funcționalității societății:
  - participarea la ședințele CA și AGA, respectiv ale CJC
  - asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea de autorizații și avize necesare funcționării societății
  - activități de contabilitate generală, conform legislației în vigoare
  - acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie el., furnizare gaze naturale
  - 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, HG 1269/2021)
  - menținerea și eficientizarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001
  - întocmirea și depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorități publice: ANAF, ANRE, BNR, CJC, FMI, INSSE, MDRAP, etc.
  - întâlniri de lucru (cu investitori, furnizori, etc.)
- ⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - potențiali investitori, oameni de afaceri, etc.
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății
- ⇒ Participare la și/sau organizare diverse seminarii /conferințe/forumuri/workshop-uri tematice

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

**Activități desfășurate în vederea dezvoltării Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS - întâlniri de lucru pentru informare, documentare, etc.**

### 3. Acordarea în suprafață a parcelelor și închirierea spațiilor

În perioada raportată au avut loc unele intrări și ieșiri în/din spațiile închiriate în clădiri, astfel încât, la sfârșitul perioadei raportate, ocuparea spațiilor și a terenurilor a fost de 99.9781% și se prezintă astfel:

- ☐ în PI Tetarom I:
  - o teren – 100%
  - o spații închiriate în clădirea A1 – 87,61%; suprafață liberă la 31 decembrie 2023 – 164,45 m<sup>2</sup> (3 spații)
  - o spații închiriate în clădirea H1 – 99,34%; suprafață liberă la 31 decembrie 2023 – 35,8 m<sup>2</sup> (1 spațiu)
  - o spații închiriate în clădirea H2 – 100%
  - o spații închiriate în clădirea H3 – 100%
  - o spații închiriate în clădirea A2 – 87,39%; suprafață liberă la 31 decembrie 2023 – 169,9 m<sup>2</sup> (4 spații).
- ☐ în PI Tetarom II – 100%
- ☐ în PI Tetarom III - 100%.

### 4. Sistemul de Control Intern Managerial

În perioada de raportare s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform legislației specifice – Ordinul 600/2018. Astfel:

- ⇒ s-au analizat obiectivele stabilite pentru anul în curs, respectiv Programul de dezvoltare SCIM - din punct de vedere al termenelor de realizare, al potențialelor impedimente ce au apărut sau pot să apară în atingerea obiectivelor, respectiv al măsurilor propuse
- ⇒ au avut loc ședințe ale Comisiei de monitorizare pentru discutarea și/sau aprobarea diverselor probleme
- ⇒ s-au elaborat o serie de raportări, solicitate de diverse autorități publice
- ⇒ s-au identificat riscurile asociate obiectivelor specifice stabilite, pentru anul în curs, și s-au continuat activitățile de monitorizare a riscurilor identificate, conform programărilor și a reglementărilor interne.
- ⇒ s-a acordat sprijin și suport în desfășurarea, de către ANAF, a controlului inopinat cu privire la aplicarea prevederilor OUG 118/2021 privind societățile furnizoare de energie electrică – în perioada noiembrie ÷ decembrie 2023.
- ⇒ s-au elaborat sau actualizat diverse proceduri/regulamente:
  - Regulamente: de Organizare și Funcționare; Intern; privind acordarea zilelor de telemuncă angajaților care au în îngrijire copii în vârstă de până la 11 ani
  - Calendarul pe 2023 al actualizărilor procedurilor existente sau al realizărilor de proceduri noi, în scopul acțiunii de analiză și actualizare a procedurilor elaborate
  - Proceduri privind: Elaborarea procedurilor; realizarea Planului de continuitate a activității societății; Gestionarea resurselor umane; evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților; achiziția de produse, servicii, lucrări; furnizare energie electrică și gaze naturale; soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei; soluționarea disputelor apărute în derularea contractelor de energie electrică și gaze naturale; asigurarea securității și sănătății în muncă; gestionarea deșeurilor generate în clădirile administrate de societate; aplicarea reglementărilor RGPD în utilizarea Sistemului de supraveghere video; urmărirea și derularea contractelor de închiriere a spațiilor din A1, H1, A2, H2, H3.

În dezvoltarea și implementarea SCIM se acordă o atenție deosebită identificării și monitorizării riscurilor. Desfășurarea procesului de gestionare și monitorizare a riscurilor din cadrul societății se face în

baza unei proceduri interne și constă în identificarea, acceptarea riscurilor și implementarea măsurilor de control intern pentru ținerea sub control a riscurilor, conform Standardelor și a legislației în vigoare, cu condiția menținerii lor sub o permanentă supraveghere. Procesul de examinare și evaluare a riscurilor este repetabil și se realizează periodic, conform recomandărilor, în vederea minimizării nivelului de risc sau în situații de schimbări majore a unor obiective sau de apariție a noi riscuri în activitățile desfășurate.

## 5. Indicatori economico – financiari realizați

Indicatorii economico-financiari realizați și prezentați în acest capitol sunt provizorii până la întocmirea situațiilor financiare aferente anului 2023.

În ceea ce privește îndeplinirea **indicatorilor cheie de performanță**, stabiliți prin contractele de mandat ale membrilor CA, în anexa prezentului Raport se prezintă calculul acestora la **31 decembrie 2023**. Situațiile se întocmesc și se raportează periodic la CJC.

Pe lângă indicatorii cheie de performanță mai jos evidențiem și alți indicatori economico-financiari realizați de societate în perioada raportată.

| Nr. crt. | Indicator                                           | UM  | Valori 2023 – lei |
|----------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1.       | Capital social                                      | lei | 38.059.433        |
| 2.       | Cifra de afaceri                                    | lei | 67.991.794        |
| 3.       | Venituri totale                                     | lei | 69.371.111        |
| 4.       | Cheltuieli totale (fără impozit pe profit)          | lei | 65.824.672        |
| 5.       | Chelt. totale la 1.000 lei venituri (rd 4/rd3*1000) | lei | 948,88            |
| 6.       | Profit brut                                         | lei | 3.546.439         |
| 7.       | Profit net                                          | lei | 3.036.267         |
| 8.       | Marja profitului net (rd 7/rd 2*100)                | %   | 4,47              |

## 1. Proiecte de investiții realizate

Mai jos sunt prezentate investițiile realizate pe parcursul anului, la nivelul fiecărui trimestru. Gradul de realizare a investițiilor în 2023 este de 72,36%.

| Program investiții |                                                                                                                                                        | Valori<br>31.12.2023<br>- lei - |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I.</b>          | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                   | <b>1.973.213</b>                |
| I.1.               | <i>Surse proprii</i>                                                                                                                                   | <b>1.649.405</b>                |
| I.2.               | <i>Alte surse - Subvenții primite de la rezidenți ai PI</i>                                                                                            | <b>323.808</b>                  |
| <b>II.</b>         | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                         | <b>1.427.856</b>                |
| II.1.              | <i>Investiții în curs:</i>                                                                                                                             | <b>322.868</b>                  |
| a)                 | <b>pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:</b>                                                                                              | <b>245.448</b>                  |
| 1.                 | Branșamente (TRC, Suprem Office, Transmec)                                                                                                             | 15.142                          |
| 2.                 | Parc Științific și Tehnologic Tetapolis                                                                                                                | 52.077                          |
| 3.                 | Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea A1 din Parcul Industrial Tetarom I            | 58.370                          |
| 4.                 | Modem contor                                                                                                                                           | 18.537                          |
| 5.                 | Studiu de Fezabilitate pentru Instalarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse solare în Parcul Industrial Tetarom I Cluj-Napoca | 99.408                          |
| 6.                 | Echipament de masurare en. el. produsa de centrala fotovoltaica RCS                                                                                    | 1.914                           |
| c)                 | <b>pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității admin. teritoriale:</b>                                                     | <b>77.420</b>                   |
| 1.                 | Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea H1 din Parcul Industrial Tetarom I            | 77.420                          |
| II.2.              | <i>Investiții noi:</i>                                                                                                                                 | <b>790.431</b>                  |
| a)                 | <b>pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:</b>                                                                                              | <b>757.409</b>                  |
| 1.                 | Dispozitiv de îndepărtare mantă                                                                                                                        | 3.625                           |
| 2.                 | Branșamente electrice trifazate rezidenți Parc                                                                                                         | 282.451                         |

## 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  
RO72BTRL01301202D28599XX  
BANCA TRANSILVANIA, CLUJ

| Program investiții                                 |                                                                                                              |                                                                                              | Valori<br>31.12.2023<br>- lei - |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                    | 3.                                                                                                           | Tractoras de tuns gazon STIHL                                                                | 20.798                          |
|                                                    | 4.                                                                                                           | Contor en.el. TRC                                                                            | 3.589                           |
|                                                    | 5.                                                                                                           | Contor en.el. Damian Grup                                                                    | 3.589                           |
|                                                    | 6.                                                                                                           | Trusă verif. priză de pământ                                                                 | 9.937                           |
|                                                    | 7.                                                                                                           | Stație de încărcare automobile electrice în extinderea PI TI                                 | 9.749                           |
|                                                    | 8.                                                                                                           | Echipament de masurare en. el. produsa de centrala fotovoltaica KADRA                        | 2.286                           |
|                                                    | 9.                                                                                                           | Echipament de masurare en. el. produsa de centrala fotovoltaica (A1 si A2)                   | 4.584                           |
|                                                    | 10.                                                                                                          | Sistem Antiefracție RED Parcurile TETAROM                                                    | 28.926                          |
|                                                    | 11.                                                                                                          | Centrală electrică fotovoltaică 85KW la clădirea A1                                          | 357.998                         |
|                                                    | 12.                                                                                                          | Sărăriță Dexwall Bis model 850/1200 TYP ZAWIWSZANY 21887                                     | 18.392                          |
|                                                    | 13.                                                                                                          | PRO HEA pompă AIRLESS WAGNER 230V SPRAYPACK CART                                             | 8.633                           |
|                                                    | 14.                                                                                                          | Aparat sudură INVERTEC 170-S                                                                 | 2.853                           |
|                                                    | <b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b> |                                                                                              | <b>33.022</b>                   |
|                                                    | 1.                                                                                                           | Instalare sistem de control acces cu barieră în parcare halei H1 din PI Industrial Tetarom I | 12.897                          |
|                                                    | 2.                                                                                                           | Sistem de supraveghere video clădirea A2                                                     | 8.522                           |
|                                                    | 3.                                                                                                           | Sistem de supraveghere video clădirea A3                                                     | 11.604                          |
| <b>II.3.</b>                                       | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                    |                                                                                              | <b>283.869</b>                  |
|                                                    | <b>a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:</b>                                                 |                                                                                              | <b>10.200</b>                   |
|                                                    | 1.                                                                                                           | Execuția unei fântâni la sediul Tetarom S.A. din Parcul Industrial Tetarom III               | 10.200                          |
|                                                    | <b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b> |                                                                                              | <b>246.819</b>                  |
|                                                    | 1.                                                                                                           | Contorizarea energiei termice pe niveluri în clădirile A2.H2                                 | 18.207                          |
|                                                    | 2.                                                                                                           | Centrală electrică fotovoltaică 50KW la clădirea A2                                          | 228.612                         |
|                                                    | <b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b> |                                                                                              | <b>26.850</b>                   |
|                                                    | 1.                                                                                                           | Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea H1                          | 21.992                          |
|                                                    | 2.                                                                                                           | Boiler cu 2 serpentine cu manta protecție H1                                                 | 4.858                           |
| <b>II.4.</b>                                       | <b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale), din care:</b>                            |                                                                                              | <b>30.688</b>                   |
|                                                    | 1.                                                                                                           | tehnică de calcul                                                                            | 29.599                          |
|                                                    | 2.                                                                                                           | licențe soft SLGSM (client TRC, Damian Group)                                                | 1.089                           |
| <b>TOTAL investiții (fără investiții în curs):</b> |                                                                                                              |                                                                                              | <b>1.104.988</b>                |

## ANEXĂ

| Nr crt.                                           | Indicator                                                                                                                                                         | Formula de calcul                                                                                              | UM      | Prevederi 2023 |            | Realizat la 31 dec 2023 |                      |                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |         | Nivel ind.     | Pondere    | Nivel realizat ind.     | Grad realiza-re ind. | Grad ponderat de realiz. |
| 0                                                 | 1                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                              | 3       | 4              | 5          | 6                       | 7                    | 8=7*5/100                |
| <b>I. Indicatori financiari 20%</b>               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |         |                | <b>20</b>  |                         |                      | <b>43.85</b>             |
| 1                                                 | Marja profitului net                                                                                                                                              | profit net/<br>CA netă*100                                                                                     | %       | 1.25           | 5          | 4.47                    | 357.60               | 17.88                    |
| 2                                                 | Perioada de recuperare a creanțelor                                                                                                                               | creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei                                                                         | zile    | 45             | 3          | 14.79                   | 304.26               | 9.13                     |
| 3                                                 | Costurile cu forța de muncă                                                                                                                                       | chelt.salariale/<br>chelt. totale x 100                                                                        | %       | 15             | 4          | 14.17                   | 105.86               | 4.23                     |
| 4                                                 | Perioada de plată a datoriilor curente                                                                                                                            | datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei                                                                     | zile    | 65             | 3          | 26.29                   | 247.24               | 7.42                     |
| 5                                                 | Cheltuieli la 1000 lei venituri                                                                                                                                   | chelt.totale/venituri totale*1000                                                                              | lei     | 985            | 5          | 949                     | 103.79               | 5.19                     |
| <b>II. Indicatori operaționali 30%</b>            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |         |                | <b>30</b>  |                         |                      | <b>32.49</b>             |
| 1                                                 | Productivitatea muncii                                                                                                                                            | CA/nr. mediu salariați                                                                                         | mii lei | 910            | 7          | 1.079                   | 119.00               | 8.33                     |
| 2                                                 | Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)                                                                                                                | suprafața ocupată / suprafața de ocupat                                                                        | %       | 96.5           | 7          | 99.9781                 | 103.60               | 7.25                     |
| 3                                                 | Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților                                                                                  | nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări                                                              | %       | 100            | 4          | 100.00                  | 100.00               | 4.00                     |
| 4                                                 | Asigurarea/mentinerea accesului rezidenților Parcurilor la Rețeaua Electrică de Distribuție TETAROM                                                               | nr. rezidenți racordați/nr. rezidenți existenți în PI                                                          | %       | 97             | 6          | 97.97                   | 101.00               | 6.06                     |
| 5                                                 | Realizarea planului de investiții                                                                                                                                 | investiții realizate/ investiții prevăzute                                                                     | %       | 70             | 6          | 79.95                   | 114.21               | 6.85                     |
| <b>III. Indicatori guvernanta corporativă 50%</b> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |         |                | <b>50</b>  |                         |                      | <b>50.00</b>             |
| 1                                                 | Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare                                                                                 | Cf. OUG 109/2011                                                                                               | %       | 100            | 20         | 100.00                  | 100.00               | 20.00                    |
| 2                                                 | Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației și a ctr.de mandat, inclusiv a ind.de performanță | respectare termene din OUG 109/2011; ctr. mandat; HCJ                                                          | %       | 100            | 20         | 100.00                  | 100.00               | 20.00                    |
| 3                                                 | Dezvoltarea sistemului de control intern managerial                                                                                                               | nr.acțiuni realizate/ nr.acțiuni cf. Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial | %       | 100            | 10         | 100.00                  | 100                  | 10.00                    |
| <b>Total ponderi %</b>                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |         |                | <b>100</b> |                         |                      | <b>126.34</b>            |

Cluj-Napoca, 04 martie 2024  
 Întocmit: Manciu Adriana, Manager SMC  
 Nr. ex: 2

Președinte Consiliu de Administrație,  
**MORAR Marian**