

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 15848 / 20.05.2019

Nesecret, ex. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 23.05.2019

pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din 21.05.2019

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpia Turzii, înregistrată sub nr. 15848 din 20.05.2019

În conformitate cu prevederile:

- art.111 și art.125 din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L nr.100 din 24.05.2018 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A.;

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.39 alin.(2) și alin.(4), art.45 alin.(6) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUN:

Art. 1 – Se acordă mandat special reprezentantului legal al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., desemnat prin H.C.L nr.100/2018, să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce va avea loc la sediul societății în data de 23.05.2019, ora 11.00, punctele înscrise pe ordinea de zi astfel:

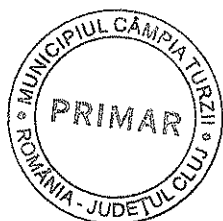
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul financiar 2019 cu anexele aferente – *pentru*;
2. a) Propunerea și aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă netă de 1500 lei pentru administratorii din Consiliul de administrație al societății TETAROM SA - *pentru* ;
b) Acordarea indemnizației prevăzută la lit.a) fiecărui membru al Consiliului de administrație, de la data încheierii actului adițional la contractul de mandat - *pentru* ;
c) Mandatarea reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A. pentru semnarea actelor adiționale cu administratorii din Consiliul de administrație al societății TETAROM S.A. - *pentru* ;
3. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2018 - *pentru*.

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A.

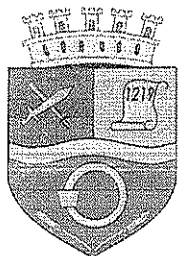
Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT,
SECRETAR
Nicolae ȘTEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 1584 / 20.05.2019

Nesecret. ex. 1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 23.05.2019

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect de reglementare acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 23.05.2019. Mandatul special vizează exercitarea, prin vot, a drepturilor de acționar în cadrul acestei adunări.

Având în vedere:

- adresa nr.1141/22.04.2019 a societății TETAROM S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr.13170 din 23.04.2019, prin care Consiliul de Administrație a societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.05.2019 ora 11.00, la sediul societății din Cluj Napoca, str.Țăietura Turcului, nr.47;

- art.36, alin.(3), lit.c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: „*Consiliul local...c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii*”.

- art.37, din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, stipulează: „*Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, (...)*”.

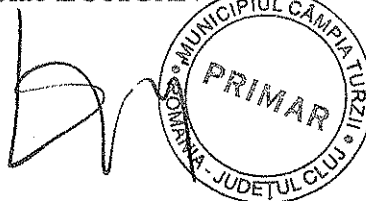
- art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, care prevede: „*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*”

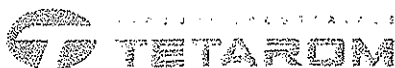
- HCL nr.100 din 24.05.2018 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A.

În conformitate cu cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbateră și aprobare în forma prezentată Proiectul de hotărâre în ședința extraordinară din 21.05.2019.

PRIMAR

Dorin Nicolae LOJIGAN





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 14543629, J12 / 1863 / 2001
RO13RNCB0166026596230001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

Nr.1141/22.04.2019

CONVOCATOR

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 05/01.04.2019, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 23.05.2019, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul financiar 2019 cu anexele aferente.
2. a) Propunerea și aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă netă de 1.500 lei pentru administratorii din Consiliul de administrație al societății TETAROM SA;
b) Acordarea indemnizației prevăzută la lit.a) fiecărui membru al Consiliului de administrație, de la data încheierii actului adițional la contractul de mandat.
c) Mandatarea reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A. pentru semnarea actelor adiționale cu administratorii din Consiliul de administrație al societății TETAROM S.A.,
3. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2018.

În cazul în care pe data de 23.05.2019 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății TETAROM SA, pentru ziua de 27.05.2019, 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

Abrudean Mircea



HOTĂRÂRE

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

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 11247/2019 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoțit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 11247/2019 și de Rapoartele emise de Comisiile de specialitate nr. 2 și 4;

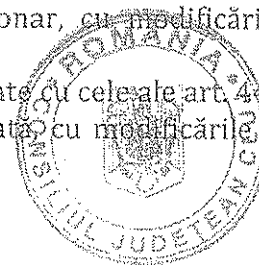
Ținând cont de:

- Adresa societății Tetarom S.A. înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 11247/2019;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Tetarom S.A. cu nr. 4/01.04.2019;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, cu modificările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98 coroborate cu cele ale art. 44 - 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Tetarom S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Groșan Nicolae Giulian, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Tetarom S.A. aprobat conform art. 1.

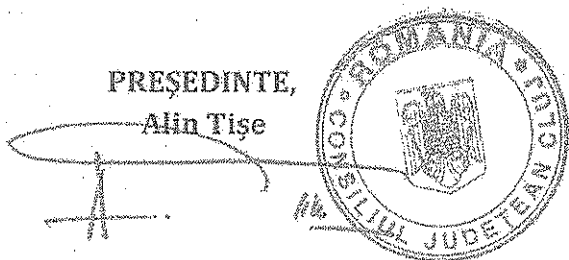
Art. 3. Societatea Tetarom S.A. va transmite, trimestrial, Consiliului Județean Cluj execuția bugetară (anexa nr. 2 și nr. 4 la Ordinul nr. 3145/2017) până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, iar execuția finală anuală până la termenul stabilit pentru prezentarea situațiilor financiare anuale.

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

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

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

PREȘEDINTE,
Alin Tișe



Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

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

Nr. 54 din 17 aprilie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 37 voturi "pentru". Consilieri județeni prezenți: 37 din totalul de 37 consilieri județeni în funcție.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
AL SOCIETĂȚII TETAROM SA

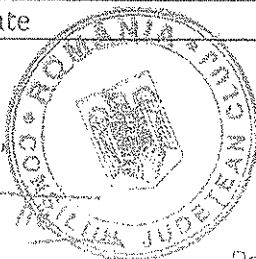
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget an curent 2019
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	43.750,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43.730,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	20,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	40.450,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	40.448,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	33.038,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	614,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.019,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	5.143,00
		C1 ch. cu salariile	13	4.702,00
		C2 bonusuri	14	441,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	751,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	125,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	777,00
	2	Cheltuieli financiare	20	2,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.300,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	435,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.865,00
	1	Rezerve legale	25	165,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2.700,00

		INDICATORI	Un. rd.	Buget an curent 2019
0	1	2	3	4
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar	31	
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1.350,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1.350,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de <i>finanțare</i>	35	1.350,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.160,00
	1	Alocații de la buget	44	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.160,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	76,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	69,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	6.123,19
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	51	4.848,19
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	634,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	501,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	925,00
	9	Plăți restante	56	0,00
	9	Creanțe restante	57	390,00

PREȘEDINTE

Alin Tișe



Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

HOTĂRÂRE

privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 6058/2019 la Proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar, propus de Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 6058/2019 și de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 4;

Ținând cont de solicitarea Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș Cluj S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 41294/10.12.2018;

Luând în considerare prevederile:

- art. 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 64 - 65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 141 - 155, ale art. 221 și ale art. 226 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 143/2016;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Generală a acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 12/2017 privind unele măsuri referitoare la indemnizația lunară fixă a administratorilor din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98 coroborate cu cele ale art. 44 - 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1. (1) Se aprobă indemnizația lunară fixă, în sumă netă de 1.500 lei, pentru administratorii din Consiliul de administrație al societății Univers T S.A.

(2) Se aprobă indemnizația lunară fixă, în sumă netă de 1.053 lei, pentru administratorii din Consiliul de administrație al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.



(3) Indemnizația prevăzută la alineatele (1) și (2) se acordă, după caz, fiecărui membru al consiliilor de administrație în cauză, de la data încheierii actului adițional la contractul de mandat.

(4) Se mandatează domnul Marius Mînzat-Vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj- să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Cluj, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii din consiliile de administrație ale societăților Univers T S.A. și Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

Art. 2. (1) Se mandatează reprezentanții Județului Cluj în adunările generale ale acționarilor la societățile Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pentru propunerea și aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă netă de 1.500 lei, pentru administratorii din consiliile de administrație ale societăților Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

(2) Indemnizația prevăzută la alineatul (1) se acordă fiecărui membru al consiliilor de administrație în cauză, de la data încheierii actului adițional la contractul de mandat.

(3) Se mandatează reprezentanții Județului Cluj în adunările generale ale acționarilor la societățile Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. să semneze actele adiționale cu administratorii din consiliile de administrație ale societăților Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

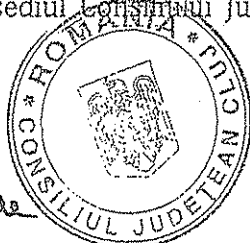
Art. 3. La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2017 privind unele măsuri referitoare la indemnizația lunară fixă a administratorilor din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

Art. 4. Reprezentanții Județului Cluj în adunările generale a acționarilor la societățile precizate în cuprinsul prezentei hotărâri vor depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; domnul Marius Mînzat-Vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj; reprezentanții Județului Cluj în adunările generale ale acționarilor la societățile Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; precum și societățile Univers T S.A., Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, domnului Marius Mînzat-Vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj; Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentanților Județului Cluj în adunările generale la societățile Tetarom S.A., Compania de Apă Someș S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.; societății Univers T S.A.; societății Tetarom S.A.; societății Compania de Apă Someș S.A.; societății Centrului Agro Transilvania Cluj S.A, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

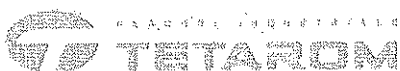
p. PREȘEDINTE,
Alin Tișe



Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

Nr. 34 din 28 februarie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 30 de voturi "pentru" și 5 consilieri județeni nu au votat. Consilieri județeni prezenți: 35 din 37 consilieri județeni în funcție.



TETAROM S.A.
Str. Tălmășii Turcului nr. 47
400256, Cluj-Napoca, Județul Cluj, România
Tel: +40 254 407600 / 401.992
Fax: +40 254 432 750
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14335628, J12 / 1005 - 2001
RO123456789012345678901
BANCA COMERCIALA ROMANA CLUJ

HOTĂRÂRE NR. 4/01.04.2019

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
aferent anului financiar 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

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

Având în vedere ședința din data de 01.04.2019

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aferent anului financiar 2019 în forma care va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

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

Președintele Consiliului de Administrație

Abrudean Mircea

Secretar

Jr. Eugen Cocis

Raportul Consiliului de Administrație al TETAROM SA - semestrul II 2018 -

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

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

1. Activitatea Consiliului de Administrație

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

- monitorizarea aplicării Planului de administrare
- urmărirea execuției contractului de mandat al DG
- urmărirea realizării indicatorilor cheie de performanță stabiliți
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia
- participarea la ședințe periodice
- convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie
- promovarea de proiecte de Hotărâri
- asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, etc.).

Pentru buna desfășurare a activităților din Parcurile Industriale (PI) Tetarom, executivul și CA al TETAROM SA se întrunesc periodic pentru discutarea și luarea de hotărâri în ceea ce privește diversele probleme care apar. Astfel, în perioada raportată, CA al TETAROM SA s-a întrunit în ședință de 5 ori (dintre care 2 au fost prin corespondență), în urma cărora a adoptat 5 hotărâri.

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

Conform OUG nr. 109/2011, pentru mandatul în curs, CA a elaborat un proiect de Plan de administrare, cuprinzând strategia de administrare pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți, plan care cuprinde și componenta de management, elaborată de Directorul General.

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

Conducerea societății TETAROM SA acordă o atenție deosebită implementării 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 Sistemului de Management al Calității (SMC) în conformitate cu standardul ISO 9001 și a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM).

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

Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom

- ⇒ Asigurarea utilităților la parametri normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații, etc.)
- ⇒ Asigurarea serviciilor specifice (pază, curățenie, deszăpezire) pe zonele comune
- ⇒ Asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acesteia și a clădirilor
- ⇒ Asigurarea suportului investitorilor în relația cu administrația locală și județeană, respectiv cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
- ⇒ Asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi
- ⇒ Asigurarea de asistență (juridică, financiară), la solicitare, pentru firmele rezidente în PI Tetarom
- ⇒ 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:
- ☐ reparații drumuri de incintă în PI Tetarom I
 - ☐ zugrăvirea grupurilor sanitare din clădirea A1, PI Tetarom I
 - ☐ deszăpezirea drumurilor de incintă
 - ☐ urmărirea îndeplinirii obligațiilor din contractul de administrare dintre societate și CJC
 - ☐ întocmirea și raportarea periodică la CJC a calculului gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
 - ☐ monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom
 - ☐ promovarea spațiilor disponibile/devenite disponibile și încheierea de contracte și/sau acte adiționale pentru ocuparea acestora
 - ☐ respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor
 - ☐ verificarea periodică și asigurarea întreținerii instalațiilor/rețelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcționării în parametri și reducerea numărului de avarii cauzate clienților; lucrări de întreținere acestora
 - ☐ amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom
 - ☐ activități de colaborare cu CJC și de urmărire a stadiului proiectului PIDU cu titlul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură”
- ⇒ Activități în scopul asigurării funcționalității societății:
- ☐ participarea la ședințele CA și AGA, participarea la ședințe CJC
 - ☐ asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea de autorizații și avize necesare funcționării societății
 - ☐ activități de contabilitate generală, conform legislației în vigoare
 - ☐ acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie el., furnizare gaze naturale
 - ☐ urmărirea lucrărilor pentru construirea sediului administrativ din PI Tetarom III și recepția la terminarea acestora
 - ☐ continuarea activităților pentru implementarea, menținerea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial, argumentată în cap. 4 din prezentul material
 - ☐ menținerea și eficientizarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001
 - ☐ întocmirea și depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorități publice: CJC, INSSE, FMI, ANAF, BNR, ANRE, etc.
 - ☐ asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională a angajaților, conform legislației, contractului colectiv de muncă și a planului de pregătire profesională întocmit
 - ☐ ședințe ale diverselor structuri interne de tip comisie sau comitet
 - ☐ întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.)
 - ☐ asigurarea afișării pe pagina proprie de internet a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, etc.)
- ⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - potențiali investitori, oameni de afaceri, studenți, etc.
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin: întreținerea/actualizarea site-ului societății; vizite interne și internaționale la parcuri industriale, târguri și potențiali investitori; participare la diverse acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

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

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate în clădirile A1 și H1, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul perioadei de raportare situația este următoarea: spațiile de închiriat din clădirea H1 sunt complet contractate, în clădirea A1 există un singur spațiu liber (de 26,11 m²), iar terenurile de dat în suprafață sunt complet ocupate. Această situație este evidențiată în indicatorul cheie de performanță ”Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)”.

4. Sistemul de Control Intern Managerial

În perioada de raportare s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform legislației specifice, și armonizarea celor două sisteme de management (Sistemul de Management al

Calității cu prezentul sistem). Astfel:

- s-a demarat activitatea de autoevaluare a SCIM aferente anului 2018
- s-a modificat procedura PO – SE-02 - Inventarierea patrimoniului (revizia 2)
- s-a elaborat procedura PO – C.FEEG-03 - Procedură operațională privind Facturarea certificatelor verzi (ediția I, revizia 0)
- s-au modificat unele formulare (analiză indicatori performanță asociați activităților, chestionar autoevaluare, funcții sensibile)
- s-a întocmit un material cu modificările aduse de Ordinul 600/2018, care a fost prezentat în ședința Comisiei de monitorizare
- s-a participat la cursul de instruire cu tema "Implementarea controlului intern managerial conform OSGG Nr. 600/2018", organizat pentru 16 angajați, la sediul societății
- s-au monitorizat riscurile identificate, la termenele stabilite.

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

5. Indicatori economico – financiari realizați

În ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, stabiliți prin contractul de mandat, prezint în tabelul de mai jos situația la 31 decembrie 2018 (situație cumulativă de la începutul anului). Situațiile se întocmesc și se raportează la CJC trimestrial.

Nr ert.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2018		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			22,02
1	Marja profitului net	(profit net/CA netă*100	%	7	4	6,04	86,27	3,45
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	41	3	39,46	103,89	3,12
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	100,00	2,00
4	Lichiditatea generală	active curente/ datorii curente	lei	1,5	4	1,68	111,73	4,47
5	Perioada de plată a datoriilor curente *	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	70	3	41,26	169,66	5,09
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	919	4	944	97,33	3,89
II.	Indicatori operaționali 30%				30			37,05
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	93	10	99,998	107,53	10,75
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	80	10	93,75	117,19	11,72
3	Realizarea plan. de investiții		%	70	10	102,05	145,79	14,58

III.	Indicatori guvernanță corporativă 50%				50			55
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100,00	100,00	15,00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100,00	100,00	15,00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	12	20	15	125	25,00
Total ponderi %					100			114,07

Pe lângă aceștia, mai jos evidențiem alți indicatori economico-financiar, ale căror valori sunt provizorii până la încheierea anului financiar (aceste valori au fost prezentate și în Raportul de activitate pentru 2018 către CJC).

Nr. crt.	Indicator	UM	31.12.2018 (preliminar)
1.	Capital social	lei	15.505.510
2.	Active imobilizate	lei	26.023.513
3.	Active circulante	lei	11.409.389
4.	Cifra de afaceri	lei	37.312.875
5.	Venituri totale	lei	37.986.086
6.	Cheltuieli totale	lei	36.032.552
7.	Chelt. totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	949
8.	Profit brut	lei	1.953.534
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	5,42

7. Proiecte de investiții realizate

		Valori - lei	
		trim IV	total 2018
Alocații de la buget		0	0
Achiziție mijloace fixe:		725.771	986.871
<i>Imobilizări corporale:</i>		<i>724.752</i>	<i>975.425</i>
-	Execuție sediu administrativ PI Tetarom III	592.368	592.368
-	Montaj și achiziție aparate AC în clădirea H1	106.147	106.147
-	Împrejmuire din metal PI TH Emerson		90.111
-	Reșea alim.en.el. Tetarom sediu - august		4.017
-	Reșea alim.en.el. Aluterm	17.348	17.348
-	Autoutilitară - martie		115.156
-	Filtru apă ionizată		12.971
-	Achiziție tehnică de calcul	6.198	16.198
-	Achiziție mobilier, aparatură birotică	2.691	21.109
<i>Imobilizări necorporale - licențe</i>		<i>1.019</i>	<i>11.446</i>

Cluj-Napoca, 14 februarie 2019

Președinte Consiliu de Administrație,
ABRUDEAN Mircea

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul financiar 2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2019 a fost întocmit luându-se în considerare atât obiectele de activitate ale societății și legislația specifică acestora, cât și prevederile contractelor încheiate între: Consiliul Județean Cluj și TETAROM SA (contractul de administrare a parcurilor industriale, aprobat prin HCJ 105/2007 și HCJ 265/2008), respectiv între TETAROM SA și investitori. Conform prevederilor legale, TETAROM SA este administrator al celor trei parcuri industriale.

Estimările făcute pentru anii 2020 și 2021 au la bază estimările făcute în Planul de administrare al CA și Planul de management al Directorului General, pentru perioada 2018-2021.

Structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli an 2019

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

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

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

- 43.730 mii lei - *venituri din exploatare* din activitatea curentă a societății, din care:
 - 43.124 mii lei *producția vândută*, care provine din:
 - 3.820 mii lei - administrare
 - 1.610 mii lei - chirii
 - 37.694 mii lei - venituri obținute din superficii/cesiuni, furnizare energie electrică și gaze naturale, distribuție energie electrică, și-anume:
 - 1.505 mii lei, din cesiuni și superficii
 - 26.819 mii lei, din furnizare energie electrică
 - 1.045 mii lei, din furnizare gaze naturale
 - 8.163 mii lei, din distribuție energie electrică
 - 163 mii lei, din recuperare c/v servicii energie electrică activă și reactivă.

Veniturile obținute din superficii/cesiuni, furnizare energie electrică și gaze naturale, distribuție energie electrică au fost trecute în BVC 2018 la *Alte venituri*, dintr-o eroare materială. În BVC 2019 această eroare a fost corectată, motiv pentru care sumele de la *Alte venituri* - realizat pe 2018 sunt cuprinse la *Venituri din vânzarea produselor*.

- 606 mii lei *alte venituri din exploatare*, formate din:
 - 95 mii lei - amenzi și penalități încasate de la clienți, pentru neplata la termen a facturilor, conform prevederilor contractuale
 - 415 mii lei - subvenții pentru investiții realizate de-a lungul anilor din sumele alocate de CJC. Concomitent, sumele sunt și în contul de amortizare.
 - 96 mii lei - alte venituri, constituite din: subvenții de la clienți pentru bransamente, taxe teren pentru cesiuni/superficii, drept de trecere subterană de cabluri.

Propunerea pentru 2019 față de preliminarul din 2018 are o creștere de 16,22% datorată în principal preocupării atragerii de noi clienți pentru spațiile libere, terenurile neocupate și pentru activitatea de distribuție energie electrică pentru care societatea execută bransamente energie electrică, precum și pentru activitatea de furnizare gaze naturale.

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

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

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

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

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

Cheltuieli de exploatare (40.448 mii lei), formate din:

A. 33.038 mii lei - *Cheltuieli cu bunuri și servicii*, din care:

A1. 24.834 mii lei – *Cheltuieli privind stocurile*

Creșterea față de preliminar 2018 este determinată de creșterea veniturilor din furnizarea de energie (datorată atât creșterii tarifului cât și a consumului de energie electrică și gaze naturale. În final, aceste creșteri sunt reflectate și în creșterea veniturilor realizate din aceste activități).

Cheltuieli cu piesele de schimb și Cheltuieli cu combustibilii au creștere deoarece parcul auto al societății este din ce în ce mai învechit.

A2. 100 mii lei – *Cheltuieli privind serviciile executate de terți*

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

Creșterea față de preliminar 2018 se datorează următoarelor: parcul auto este învechit, necesitând tot mai dese reparații; primele de asigurare au crescut, prin efectul legii; clădirile de asemenea necesită reparații diverse și întreținere.

A3. 8.104 mii lei – *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți*

- 60 mii lei – *cheltuieli privind consultanță juridică*

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

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

Sumele sunt prevăzute pentru acțiuni și eforturi care trebuie depuse pentru promovarea continuă a societății și a Parcurilor Industriale Tetarom, atât pe plan național cât, mai ales, pe plan internațional, după cum urmează:

- Parteneriatul cu organizații de profil din US

Cooperare cu American Councils și SBNA (Small Business Network of the Americas (SBNA) - organisme în aflate în subordinea Departamentului de stat al USA și în parteneriat cu TETAROM SA. American Councils dezvoltă în România programul numit ROUSIC (Romanian-US Innovation Corridor), cu scopul de a crea sau de a extinde colaborările științifice existente, parteneriatele universitare, sau inițiativele de dezvoltare economică dintre cele două țări. SBNA este în subordinea directă a președintelui US și principalul colaborator al InBIA (International Business Innovation Association). TETAROM SA este membru InBIA.

Deplasări preconizate:

1. SBDC - SBNA (Small Business Development Center - Small Business Network of the Americas (septembrie 2019) – Los Angeles, Silicon Valley Dallas Washington DC

C2. 441 mii lei – *Bonusuri* cuprind c/v tichetelor de masă și valoarea avantajelor acordate salariaților prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în Contractul Colectiv de Muncă (CCM), astfel:

Cheltuielile sociale - formate din: premiile de 8 Martie pentru angajatele femei, premiile pentru copii minori ai angajaților - de 1 iunie și de Crăciun, ajutoare pentru nașteri sau decese legate de angajați și primele de Rusalii și Adormirea Maicii Domnului. Au fost calculate astfel încât acestea să se încadreze în 5% din fondul de salarii, conform Legii 227/2015.

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

C4. 751 mii lei - *Cheltuieli aferente contractului de mandat* (vezi punctul 5 din "Fundamentări diverse cheltuieli solicitate prin adr. nr. 9017/18.03.2019").

Nu a fost prevăzută remunerarea secretariatului CA și AGA.

C5. 125 mii lei – *Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale.*

Suma este calculată pentru cele trei categorii de personal enumerat mai sus, prin aplicarea procentului de 2,25% stabilit prin lege (contribuția asiguratorie pentru muncă).

D. 777 mii lei – *Alte cheltuieli de exploatare*, cuprind:

- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor - au crescut datorită achizițiilor realizate în anul 2018.

Privind *Venituri neimpozabile* – sunt venituri din anularea provizioanelor

- Preliminate – 166 mii lei
- An curent – 166 mii lei.

Privind *Cheltuielile nedeductibile fiscal*:

- Preliminate – 184 mii lei, formate din:
 - Cheltuieli cu combustibilul, reparații auto și taxe – 28 mii lei – conform L 227/2015
 - Autofacturare – 58 mii lei
 - Sponsorizări – 98 mii lei
- An curent – 210 mii lei, formate din:
 - Cheltuieli cu combustibilul, reparații auto și taxe – 30 mii lei – conform L 227/2015
 - Cheltuieli cu sponsorizarea – 100 mii lei
 - Autofacturarea – 80 mii lei.

Formatul și structura BVC și anexele de fundamentare, pentru anul 2019, sunt cele stabilite prin Ordinul MFP nr. 3145/2017 și cuprind:

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

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

Supunem aprobării Consiliului de Administrație a TETAROM SA proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, care va fi depus spre aprobare Consiliului Județean Cluj și, ulterior, Adunării Generale a Acționarilor TETAROM SA.

Director General
dr. ing. Viorel GĂVREA

[Signature]



ec. Diana OROS

[Signature]

Cluj-Napoca, 8.04.2019

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

[Signature]

PROPUNERE BUGET 2019

Nr. crt.	Denumirea	U.M	P.M.U. lei	Can-titate	Valoare lei
1.	Parc Științific și Tehnologic Tetapolis, din care:	-	-	-	500.000
1.1.	Documentație de întăbulare a terenului destinat Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS	buc	181.196	1	181.196
1.2.	Realizare Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS	buc	165.000	1	165.000
1.3.	Lucrări/servicii topografice	buc	15.000	1	15.000
1.4.	Diverse și neprevăzute	-	138.804	-	138.804
2.	Proiectarea și execuția unor sisteme de evacuare a apelor drenate prin sistemul intern de drenuri de sifon, în sistemul de canalizare menajeră	buc	30.000	1	30.000
3.	Sistem antiefracție capacitați distribuție energie electrică	-	18.400	-	18.400
4.	Soft parametrizare relea Siemens Siprotec	buc	3.000	1	3.000
5.	Extindere soft SL GSM și achiziție modem GSM telecitire contor energie electrică	-	-	-	13.000
6.	Program software gestiune contracte/consumuri/facturi	buc	46.500	1	46.500
7.	Analizor calitate energie electrică (fix și mobil), din care:	-	-	-	57.000
7.1.	Analizor calitate energie electrică fix	buc	32.000	1	32.000
7.2.	Analizor calitate energie electrică mobil	buc	25.000	1	25.000
8.	Sistem de control acces prin bariere în Parcul Industrial Tetarom I	-	94.000	-	94.000
9.	Proiectare și execuție parcări pentru autoturisme în Parcul Industrial Tetarom I	-	120.000	-	120.000
10.	Înlocuirea corpurilor de iluminat în Parcul Industrial Tetarom III	-	150.000	-	150.000
11.	Sistem de supraveghere video în Parcul Industrial Tetarom I	-	40.000	-	40.000
12.	Sistem de supraveghere video în Parcul Industrial Tetarom III	-	40.000	-	40.000
13.	IT - dotări cu tehnică de calcul și licențe programe	-	300.000	-	300.000
14.	Achiziție de autoturisme și autoutilitară	-	350.000	-	350.000
15.	Birotică, echipamente de telecomunicații pentru clădirile din extinderea Parcului Industrial Tetarom I	-	398.100	-	398.100
TOTAL:					2.160.000

Director general adjunct

FODOR Octavian



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mli lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări 2020	Estimări 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	37645	43750	116.22	45940	48240	105.01	105.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37630	43730	116.21	45920	48220	105.01	105.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	15	20	133.33	20	20	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	35305	40450	114.57	42440	44540	104.92	104.95
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	35303	40448	114.57	42438	44538	104.92	104.95
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	29542	33038	111.83	34781	36599	105.23	105.23
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	211	614	291.00	620	630	100.98	101.61
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4820	6019	124.88	6267	6524	104.12	104.10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4128	5143	124.59	5272	5393	102.51	102.30
		C1 ch. cu salariile	13	3713	4702	126.64	4820	4931	102.51	102.30
		C2 bonusuri	14	415	441	106.27	452	462	102.49	102.21
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	588	751	127.72	864	994	115.05	115.05
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	104	125	120.19	131	137	104.80	104.58
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	730	777	106.44	770	785	99.10	101.95
	2	Cheltuieli financiare	20	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2340	3300	141.03	3500	3700	106.06	105.71
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	275	435	158.18	472	502	108.51	106.36
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2065	2865	138.74	3028	3198	105.69	105.61
	1	Rezerve legale	25	104	165	158.65	175	185	106.06	105.71
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	188		0.00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1773	2700	152.28	2853	3013	105.67	105.61
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	887	1350	152.28	1427	1507	105.67	105.61
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	887	1350	152.28	1427	1507	105.67	105.61
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	886	1350	152.30	1426	1506	105.63	105.61
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							

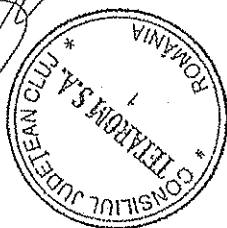
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1815	2160	131.26	2241	2340	103.75	104.42
1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	987	2160	218.84	2241	2340	103.75	104.42
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	69	76	110.14	76	76	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	66	69	104.55	72	73	104.35	101.39
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	5101.01	6123.19	120.04	6101.85	6156.39	99.65	100.89
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	51	4038.36	4848.19	120.05	5578.70	5629	115.07	100.90
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	570	634	111.18	638	661	100.63	103.57
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	450	501	111.33	638	661	127.30	103.57
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	938	925	98.59	924	923	99.92	99.94
9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
9	Creanțe restante	57	555	390	70.27	306	210	78.46	68.63

*) Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GAVREA



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

ec. Diana OROS

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - 2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
				4	4a						5
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	23959	24990	24990	37645	13750	23000	32625	43750	145.23
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	23868	24940	24940	37630	13745	22990	32610	43730	145.23
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	23328	24260	24260	37099	13593	22886	32154	43124	145.23
	a1)	din vânzarea produselor									
	a2)	din servicii prestate	22230	3400	3400	35933	13241	21982	30998	41514	145.23
	a3)	din redevențe și chirii	1098	1100	1100	1166	352	704	1166	1610	145.23
	a4)	alte venituri		19760	19760						
	b)	din vânzarea mărfurilor									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	29								
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	29								
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
	d)	din producția de imobilizări									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	511	680	680	531	152	304	456	608	145.23
	f1)	din amenzii și penalități	54	50	50	86	24	48	72	96	145.23
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	4				0				
		- active corporale	4								
		- active necorporale									
	f3)	din subvenții pentru investiții	368	380	380	368	104	208	312	415	145.23
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2									
	f5)	alte venituri									
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	85	250	250	77	24	48	72	96	145.23
	a)	din imobilizări financiare	91	50	50	15	5	10	15	20	145.23
	b)	din investiții financiare									
	c)	din diferențe de curs	1								
	d)	din dobânzi	1	4	4	8	3	5	8	10	145.23
	e)	alte venituri financiare	89	46	46	7	2	5	7	10	145.23
3		Venituri extraordinare									

INDICATORI

2

Cheltuieli TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:

a) Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

(1) cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

(a) cheltuieli cu materiile prime

(b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

(1) cheltuieli cu piesele de schimb

(2) cheltuieli cu combustibili

(c) cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar

(d) cheltuieli privind energia și apa

(e) cheltuieli privind mărfurile

(2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

(a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

(b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:

(1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat

(2) - către operatorii cu capital privat

(c) prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

13 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

(a) cheltuieli cu colaboratorii

(b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:

(1) cheltuieli privind consultanța juridică

(c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

(1) cheltuieli de protocol, din care:

(1) - lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

(2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

(1) - lichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

(2) - lichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

(3) ch. de promovare a produselor

(c) Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:

(1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

(2) ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:

(1) - pentru cluburile sportive

(2) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

INDICATORI										Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019				%
Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat				Preliminat / Realizat	din care:				Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a		
		conform HG/Ordin comun		conform Hotararfi C.A.			6a	6b	6c	6								
		4	4a	5														
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8								
CHETUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)																		
Chetuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:																		
1	21756	22660	22660	35305	13000	21750	30300	40450	114.57	162.28								
2	21755	22658	22658	35303	13000	21750	30299	40448	114.57	162.26								
3	16683	16512	16512	29542	11279	17896	24660	33038	111.83	177.06								
4	12106	11127	11127	22946	8612	13493	18543	24834	108.23	199.54								
5				4					0.00									
6	159	160	160	212	50	110	170	230	108.49	133.33								
7	10	10	10	16	5	10	15	20	125.00	160.00								
8	37	50	50	71	25	50	75	100	140.85	191.89								
9	74	80	80	53	5	10	15	20	37.74	71.82								
10	11873	10887	10887	22677	8557	13373	18358	24584	108.41	191.00								
11																		
12	83	135	135	90	24	48	74	100	111.11	103.43								
13	28	60	60	31	7	14	22	30	96.77	110.71								
14	3	5	5	6	2	4	7	10	166.67	200.00								
15	3	2	2	6	2	4	7	10	166.67	200.00								
16		3	3															
17	52	70	70	53	15	30	45	60	113.21	101.92								
18	4494	5250	5250	6506	2643	4355	6043	8104	124.56	144.77								
19																		
20	56	50	50	48	3	64	67	70	145.83	85.71								
21	56	50	50	48	0	60	60	60	125.00	85.71								
22	88	160	160	80	1	54	107	160	200.00	90.91								
23	2	10	10	4	1	4	7	10	250.00	200.00								
24																		
25	86	150	150	76		50	100	150	197.37	88.37								
26																		
27																		
28	38	100	100	39		20	60	100	256.41	102.63								
29	0	100	100	98		40	80	100	102.04									
30		10	10															
31		75	75	67		30	60	70	104.48									
32		50	50	62		20	40	60	96.77									
33		15	15	31		10	20	30	96.77									
Chetuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:																		
34	21756	22660	22660	35305	13000	21750	30300	40450	114.57	162.28								
35	21755	22658	22658	35303	13000	21750	30299	40448	114.57	162.26								
36	16683	16512	16512	29542	11279	17896	24660	33038	111.83	177.06								
37	12106	11127	11127	22946	8612	13493	18543	24834	108.23	199.54								
38				4					0.00									
39	159	160	160	212	50	110	170	230	108.49	133.33								
40	10	10	10	16	5	10	15	20	125.00	160.00								
41	37	50	50	71	25	50	75	100	140.85	191.89								
42	74	80	80	53	5	10	15	20	37.74	71.82								
43	11873	10887	10887	22677	8557	13373	18358	24584	108.41	191.00								
44																		
45	83	135	135	90	24	48	74	100	111.11	103.43								
46	28	60	60	31	7	14	22	30	96.77	110.71								
47	3	5	5	6	2	4	7	10	166.67	200.00								
48	3	2	2	6	2	4	7	10	166.67	200.00								
49		3	3															
50	52	70	70	53	15	30	45	60	113.21	101.92								
51	4494	5250	5250	6506	2643	4355	6043	8104	124.56	144.77								
52																		
53	56	50	50	48	3	64	67	70	145.83	85.71								
54	56	50	50	48	0	60	60	60	125.00	85.71								
55	88	160	160	80	1	54	107	160	200.00	90.91								
56	2	10	10	4	1	4	7	10	250.00	200.00								
57																		
58	86	150	150	76		50	100	150	197.37	88.37								
59																		
60																		
61																		
Chetuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:																		
62	21756	22660	22660	35305	13000	21750	30300	40450	114.57	162.28								
63	21755	22658	22658	35303	13000	21750	30299	40448	114.57	162.26								
64	16683	16512	16512	29542	11279	17896	24660	33038	111.83	177.06								
65	12106	11127	11127	22946	8612	13493	18543	24834	108.23	199.54								
66				4					0.00									
67	159	160	160	212	50	110	170	230	108.49	133.33								
68	10	10	10	16	5	10	15	20	125.00	160.00								
69	37	50	50	71	25	50	75	100	140.85	191.89								
70	74	80	80	53	5	10	15	20	37.74	71.82								
71	11873	10887	10887	22677	8557	13373	18358	24584	108.41	191.00								
72																		
73	83	135	135	90	24	48	74	100	111.11	103.43								
74	28	60	60	31	7	14	22	30	96.77	110.71								
75	3	5	5	6	2	4	7	10	166.67	200.00								
76	3	2	2	6	2	4	7	10	166.67	200.00								
77		3	3															
78	52	70	70	53	15	30	45	60	113.21	101.92								
79	4494	5250	5250	6506	2643	4355	6043	8104	124.56	144.77								
80																		
81	56	50	50	48	3	64	67	70	145.83	85.71								
82	56	50	50	48	0	60	60	60	125.00	85.71								
83	88	160	160	80	1	54	107	160	200.00	90.91								
84	2	10	10	4	1	4	7	10	250.00	200.00								
85																		
86	86	150	150	76		50	100	150	197.37	88.37								
87																		
88																		
89	38	100	100	39		20	60	100	256.41	102.63								
90	0	100	100	98		40	80	100	102.04									
91		10	10															
92		75	75	67		30	60	70	104.48									
93		50	50	62		20	40	60	96.77									
94		15	15	31		10	20	30	96.77									
Chetuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:																		
95	21756	22660	22660	35305	13000	21750	30300	40450	114.57	162.28								
96	21755	22658	22658	35303	13000	21750	30299	40448	114.57	162.26								
97	16683	16512	16512	29542	11279	17896	24660	33038	111.83	177.06								
98	12106	11127	11127	22946	8612	13493	18543	24834	108.23	199.54								
99				4					0.00									
100	159	160	160	212	50	110	170	230	108.49	133.33								
101	10	10	10	16	5	10	15	20	125.00	160.00								
102	37	50	50	71	25	50	75	100	140.85	191.89								
103	74	80	80	53	5	10	15	20	37.74	71.82								
104	11873	10887	10887	22677	8557	13373	18358	24584	108.41	191.00								
105																		
106	83	135	135	90	24	48	74	100	111.11	103.43								
107	28	60	60	31	7	14	22	30	96.77	110.71								
108	3	5	5	6	2	4	7	10	166.67	200.00								
109	3	2	2	6	2	4	7	10	166.67	200.00								
110	</																	

INDICATORI										Prevederi an precedent 2018				Propuneri an curent 2019			
Nr. rd.	Realizat an 2017	Aprobat			Preliminat / Realizat	din care:			7-a								
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	conform		Trim I	Trim II	Trim III		A4							
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7									
1	2																
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	20	30	27	8	16	24	30								
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	153	200	180		60	130	200								
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13	13	14		5	9	13								
	- internă	65	2	1	1		1	1	1								
	- externă	66	11	12	13		4	8	12								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	55	50	57	15	30	45	60								
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14	20	14	5	10	15	20								
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4108	4640	6002	2611	4081	5575	7464								
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	24	20	29	8	16	24	32								
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	21	62	16		10	17	25								
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	50	24	2	14	28	40								
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	73				2	2	2	2								
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				1	1	1	1								
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75															
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2011	76															
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	8	9	12			10	20								
j)	alte cheltuieli	78															
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	221	347	211	153	307	461	614								
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80															
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81															
c)	ch. cu taxa de licență	82		2	2		1	2	2								
d)	ch. cu taxa de autorizare	83															
e)	ch. cu taxa de mediu	84		2	2												
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	221	343	211	153	306	459	612								
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4137	5046	4820	1372	3144	4588	6019								
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3050	4357	4128	1233	2590	3873	5143								
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2762	3906	3713	1173	2334	3517	4702								
a)	salarii de bază	89	2405	3308	3218	980	1950	2940	3832								
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	357	598	495	193	384	577	770								
c)	alte bonificații (conform CCM)	91															
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	288	451	415	60	256	356	441								
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	54	75	88	5	30	43	75								
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94															
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95															
b)	tichete de masă	96	183	222	185	55	110	165	220								

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				7=6/5	8=5/2a	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	
c) vouchere de vacanță													
97			87	87	84		84		84	100.00			
98													
99		51	67	67	58		32	64	64	110.34	113.73		
100		0											
101													
102													
103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	353	555	555	588	110	490	621	751	127.72	166.57		
105	e) pentru directori/directorat	263	403	403	448	72	351	422	494	110.27	170.34		
106	-componenta fixă	151	258	258	258	72	144	215	287	111.24	170.36		
107	-componenta variabilă	112	145	145	190	0	207	207	207	108.95	169.64		
108	c) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	90	152	152	140	38	139	199	257	183.57	155.56		
109	-componenta fixă	90	152	152	140	38	76	136	194	138.57	155.56		
110	-componenta variabilă						63	63	63				
111	c) pentru AGA și cenzori												
112	c) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii												
113	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	734	134	134	104	29	64	94	125	120.19	14.17		
114	3. Alte cheltuieli de exploatare	714	753	753	730	196	403	590	777	106.44	102.24		
115	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	18	2	2	33	11	21	31	41	124.24	163.33		
116	- către bugetul general consolidat	8	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00		
117	- către alți creditori	10	1	1	33	10	20	30	40	121.21	330.00		
118	c) cheltuieli privind activele imobilizate												
119	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului												
120	e) cheltuieli	91	100	100	104	25	62	77	92	88.46	114.29		
121	c) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	762	810	810	759	202	404	607	810	106.72	99.31		
122	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	-157	-159	-159	-166	-42	-84	-125	-166	100.00	106.73		
123	(1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	4									0.00		
124	(1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților												
125	(1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat												
126	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	161	159	159	166	42	84	125	166	100.00	103.11		
127	(2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	161	159	159	166	42	84	125	166	100.00	103.11		
128	- din participarea salariaților la profit												
129	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		159	159									
130	- venituri din alte provizioane	161			166	42	84	125	166	100.00	103.11		
131	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	1	2	2	2	0	0	1	2	100.00	200.00		

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019			
				Aprobat		din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:							
	a1)	aferte creditelor pentru investiții	132						
	a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	133						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134						
	b1)	aferte creditelor pentru investiții	135	1	2	2			1
	b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	136						
	c)	alte cheltuieli financiare	137						
	3	Cheltuieli extraordinare	138						
		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0
		REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	2203	2330	2340	750	1250	2325
		venituri neimpozabile	141	162	159	166	42	83	124
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	100	130	184	30	77	144
		IMPOZIT PE PROFIT	143	308	300	275	95	162	301
		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	144	23888	24940	37630	13745	22990	32610
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145			0			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	3050	4357	4128	1233	2590	3873
		majorarea salariului minim brut	148						
		reintegrarea cheltuielilor de natură salarială pt 2018	149		135				
		contribuții sociale la angajat (OUG 79/2017)	150		698				
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2762	3906	3713	1173	2334	3517
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	76	76	69	69	69	72
	5	Nr. mediu de salariați	153	60	60	66	66	66	66
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-Rd.93-Rd.98/Rd.153)/12*1000	154	4161.11	5947.22	5101.01	X	X	X
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3895.23	4790.28	4038.36	X	X	X
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	398	416	570	X	X	X
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	374	415	450	X	X	X
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158				X	X	X
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159				X	X	X
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				X	X	X
		- pret mediu (p)	161				X	X	X
		- valoare = QPF x p	162				X	X	X
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				X	X	X

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6
	164										
	165	409	425	425	555	500	470	430	390	70.27	135.70
	166										
	167	409	425	425	555	500	470	430	390	70.27	135.70
	168										
	169										
	170										
	171		0	0	0	0	0	0	0	0	

Se prezintă în prezenta anexă sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA

ec. Diana OROS



COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) ¹⁾ , din care:	20.701	23.959	115.74	24.990	37.645	150.64
1	Venituri din exploatare ²⁾	20.699	23.868	115.31	24.940	37.630	150.88
2.	Venituri financiare	2	91	4550.00	50	15	30.00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

¹⁾ Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

dr. ing. Violeta GAVREA

ec. Diana OROS



Programul de investiții, obiect și surse de finanțare - 2019

Anexa nr. 1

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoarea		
0	1			Aprobat	Realizat / Preliminar	an curent 2019	an 2020	an 2021
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1767	1845	2160	2241	2340
	1	Surse proprii, din care:		1767	1845	2160	2241	2340
		a) - amortizare		810	759	810	815	834
		b) - profit		937	885	1350	1426	1506
	2	Alocații de la buget					0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1767	987	2160	2241	2340
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	700	1000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0	700	1000
		- Parc Științific și Tehnologic Tetropolis					700	1000
		- (denumire obiectiv)					700	1000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:		0		0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	842	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	842		
		- Parc Științific și Tehnologic Tetropolis				500		
		- Proiectare și execuție parcuri pentru autoturisme în Parcul Industrial Tetarom I				120		
		- Proiectarea și execuția unor sisteme de evacuare a apelor drenate prin sistemul intern de drenuri de sifon, în sistemul de canalizare menajeră				30		
		- Sistem antifracție capacități distribuție energie electrică				18		
		- Sistem de control acces prin bariere în Parcul Industrial Tetarom I				94		
		- Sistem de supraveghere video în Parcul Industrial Tetarom I				40		
		- Sistem de supraveghere video în Parcul Industrial Tetarom III				40		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	150	150	150
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	150	150	150
		- înlocuirea corpurilor de iluminat în Parcul Industrial Tetarom III				150	150	150
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1767	987	1168	1391	1190
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. Ing. Violeta GĂVREA

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

ec. Diana OROS



[Handwritten signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante - 2019

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Creșterea veniturilor din contracte de închiriere spații și/sau suprafețe	trim IV / 2019	X	X	450		115		0	
2	Măsura 2 - Creșterea veniturilor din furnizarea de gaze naturale și distribuție en.el.	trim III / 2019	X	X	510		85		200	
	TOTAL Pct. I		X	X	960	0	200	0	200	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2340		960	0	200	0	200	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

ec. Diana OROS

