



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.13697 Din 20.04.2026

Nesecret, ex.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar

Pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din 30.04.2026.

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- Convocatorul nr.869 din 17.04.2026 înregistrat la Primăria Câmpia Turzii sub nr.13636 din 17.04.2026;
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpia Turzii, înregistrat sub nr.13688 din 20.04.2026.

În conformitate cu prevederile:

- O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- art.110, art.113 și art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L nr. 238/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TETAROM S.A.;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(3) lit.d), art.136 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUN:

Art.1 – Se acordă mandat special reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., să voteze „- pentru -” în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj Napoca, str. Ion Cantacuzino, nr. 3, județul Cluj, la data de **14.05.2026, ora 11:00**, respectiv în data **21.05.2026, ora 11:00**, în cazul neîntrunirii cvorumului, punctele înscrise pe ordinea de zi astfel:

I. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026, al societății TETAROM S.A.

II. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2025 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.

III. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2025 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar.

IV. Repartizarea profitului net în anul 2025.

V. Prezentarea raportului auditului statuar pe anul 2025.

VI. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2025.

VII. Evaluarea activității administratorilor pr anul 2025 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

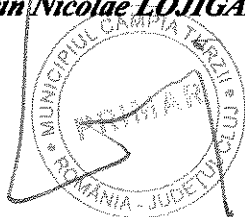
VIII. Prezentarea Raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2025.

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

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Aparatului Permanent al Consiliului Local.

**INIȚIATOR,
PRIMAR**
Dorin Nicolae LOJIGAN



**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL**
Nicolae STEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 13691 Din 20.04.2026

Nesecret, ex.

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect de reglementare acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Tetarom S.A. din data de 14.05.2026, *(cu a doua dată de reconvocare în caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare pentru data de 21.05.2026)*. Mandatul special vizează exercitarea, prin vot, a drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prin Convocatorul nr.869 din 17.04.2026 transmis de către societatea Tetarom S.A și înregistrat la instituția noastră sub nr.13636 din 14.04.2026 ni s-a adus la cunoștință ordinea de zi propusă a se discuta la această ședință și anume:

I. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026, al societății TETAROM S.A.

II. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2025 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.

III. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2025 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar.

IV. Repartizarea profitului net în anul 2025.

V. Prezentarea raportului auditului statuar pe anul 2025.

VI. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2025.

VII. Evaluarea activității administratorilor pr anul 2025 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

VIII. Prezentarea Raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2025.

Analizând legislația în vigoare, se constată că sunt incidente proiectului de hotărâre în discuție următoarele prevederi legale:

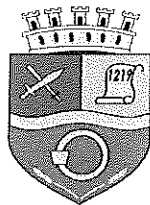
În conformitate cu art. 125 din Legea nr. 31/1990 a societăților, care prevede: „(1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”

Potrivit dispozițiilor art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ - referitor la atribuțiile consiliului local: „exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

În contextul celor arătate mai sus, se constată că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, drept urmare Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Guvernanță Corporativă emite prezentul Raport de specialitate și propunem Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator.

Șef SERVICIU RESURSE UMANE SALARIZARE
MARINCA Camelia Mădălina

Întocmit: Corina-Gabriela SUCIU - consilier juridic COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 13688 Din 20.04.2026

Nesecret, ex.

REFERAT DE APROBARE

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar

Obiectul proiectului de hotărâre supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local privește împuternicirea reprezentanților municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la societatea TETAROM S.A, din data de 14.05.2026, ora 11⁰⁰ *(în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor se convoacă o a doua AGOA pentru data de 21.05.2026)*. Mandatul special vizează exercitarea, prin vot, a drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Luând în considerare:

- Convocatorul nr.869 din 17.04.2026 transmis de către societatea TETAROM S.A și înregistrat la instituția noastră sub nr.13636 din 17.04.2026, prin care ni s-a comunicat ordinea de zi;

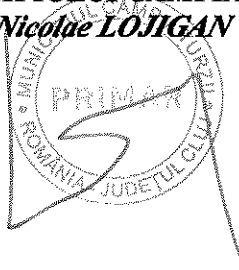
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, referitor la atribuțiile Consiliului Local „*exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii*”;

- Dispozițiile art. 125 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare „*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*”

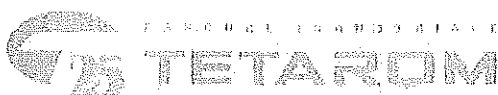
În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ precum și raportat la faptul că obiectul proiectului de hotărâre reprezintă o măsură de ordin legal dar și o măsură de ducere la îndeplinire a legii în vigoare, propun spre dezbateră și spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre în forma prezentată.

PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

Dorin Nicolae LOJIGAN



Nr. 13636/17.04.2026



TETAROM S.A.
Str. Ion Cantacuzino Nr. 3
400723, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România
+ 40 264 407900 / 901 / 902
Tel Fax: + 40 264 432 750
telarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14343629, J2001001683128
RO72BTRL01301202D28599XX
BANCA TRANSILVANIA, CLUJ

Nr.869/17.04.2026

CONVOCATOR

Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 4/17.04.2026, 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. Ion Cantacuzino, nr. 3, la data de 14.05.2026, ora 11,00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor :

- Art.1.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026, al societății TETAROM S.A.
- Art.2.** Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2025 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
- Art.3.** Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2025 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar.
- Art.4.** Repartizarea profitului net în anul 2025.
- Art.5.** Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2025.
- Art.6.** Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2025.
- Art.7.** Evaluarea activității administratorilor pe anul 2025 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.
- Art.8.** Prezentarea Raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2025.

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 14.05.2026 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 21.05.2026, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Cantacuzino, nr. 3, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Morar Marian



HOTĂRÂRE NR. 4/17.04.2026**privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor TETAROM SA****CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA**

Compus din: Morar Marian	– preșdinte
Marincean-Corda Roxana-Andreea	– membru
Szocs Endre	– membru
Radu Rodica Renata	– membru
Avram Mircea-Constantin	– membru
Neamțu Adrian	– membru
Căprar Ioana Voichița	– 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 14.05.2026, ora 11:00 (în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor se convoacă a doua AGOA pentru data de 21.04.2026, ora 11:00) cu ordinea de zi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Județean Cluj, referitoare la *aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli a societății TETAROM SA pentru anul 2026*, și prin Hotărâre a Consiliului Județean Cluj, referitoare la *aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2025, pentru societatea TEATROM SA*.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Director General Ignat Morar.

Președintele Consiliului de Administrație**Morar Marian****Secretar****Jr. Eugen Cocîș**

Raportul Consiliului de Administrație al TETAROM SA - semestrul II 2025 -

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 (CA) la începutul mandatului urmărește creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Principiile directoare privind administrarea societății, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice se constituie în standarde de performanță pentru membrii CA 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 și prin Actul constitutiv actualizat, CA a desfășurat, respectiv a acordat sprijin și 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 (aceștia au fost actualizați la sfârșit de martie 2025 – pentru membrii CA, respectiv în aprilie – pentru directori, prin acte adiționale la contractele de mandat)
- urmărirea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și respectarea Planului de investiții, aprobate pentru anul în curs
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia - detalii cu privire la activitățile operaționale sunt evidențiate în capitolul următor
- participarea la unele ședințe ale CJC, la ședințe periodice de CA și promovarea de proiecte de Hotărâri, la ședințe AGA
- suport în desfășurarea de activități pentru implementarea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018
- 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).

Pentru buna desfășurare a activităților din Parcurile Industriale (PI) Tetarom, CA și executivul TETAROM SA se întrunesc periodic pentru discuții și analize 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 9 ședințe (dintre care 7 prin corespondență), în urma cărora s-au adoptat 11 hotărâri.

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 parametrii normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații)
- ⇒ Asigurare servicii specifice: pază, curățenie - pe zonele comune, deszăpezirea drumurilor și iluminat stradal în incinta parcurilor
- ⇒ Asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acestora și a clădirilor
- ⇒ Asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi
- ⇒ Asigurarea suportului investitorilor în relația cu administrația locală și județeană, respectiv cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
- ⇒ 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 și AMEPIP a calculului indicatorilor cheie de performanță pentru membrii CA
 - monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom, inclusiv urmărirea plăților (chirii, utilități, servicii)
 - 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 a instalațiilor/rețelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcționării în parametri și reducerea numărului de avarii cauzate clienților; lucrări de întreținere a acestora
 - recepția lucrărilor în baza contractului de lucrări și de execuție pentru obiectivul "Obținerea autorizației ISU pentru clădirea A1 din cadrul PI Tetarom I"
 - întocmirea documentației pentru obținerea autorizației ISU pentru clădirea A1
 - obținerea unui document de la Primăria municipiului Cluj-Napoca prin care se menține certificat de urbanism și avizele obținute pentru proiectul anterior privind "Obținerea autorizației ISU pentru clădirea H1 din cadrul PI Tetarom I"
 - modificarea soluțiilor tehnice pentru obiectivul "Obținerea autorizației ISU pentru clădirea H1 din cadrul PI Tetarom I" din motive obiective – procesul de reproiectare va continua și pe parcursul anului 2026
 - realizarea măsurilor de obținere a vizei anuale a autorizației de mediu conform Ord. 1150/2020 și realizarea raportărilor PRODDDES conform OUG 92/2021
 - construirea unui punct de colectare a deșeurilor pentru clădirea A2
 - efectuarea cu personal propriu a verificărilor periodice a prizelor de pământ, precum și remedierea defectelor pe cablurile electrice de medie tensiune, ca urmare a hotărârii ca o parte dintre activitățile externalizate să fie efectuate cu personal propriu – când este necesar
 - 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
- ☐ întâlniri de lucru și ședințe ale diverselor comisii constituite în societate
- ☐ realizarea achizițiilor necesare bunei funcționări a societății
- ☐ urmărirea implementării recomandărilor făcute în diverse misiuni de audit și întocmirea răspunsurilor privind măsurile dispuse
- ☐ 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, AMEPIP, etc.
- ⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - potențiali investitori, oameni de afaceri, etc.
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin:
 - ☐ întreținerea/actualizarea site-ului societății și a paginii de Facebook
 - ☐ participare la și/sau susținere diverse acțiuni, inclusiv de responsabilitate socială corporativă - organizarea și coordonarea unor acțiuni de ecologizare a Pădurii Hoia și a râului Nadăș, cu implicarea voluntară a personalului societății și în colaborare cu prestatorul serviciului de salubritate Supercom S.A., cu susținerea Administrației Bazinale de Apă Someș Tisa SGA Cluj, activități desfășurate cu ocazia zilei de curățenie naționale stabilite prin Legea nr 266/28.10.2024
 - ☐ materiale promovare în mass-media
- ⇒ 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.

Referitor la Obiectivul "Obținerea Planului Urbanistic Zonal pentru Parcul Științific Tetapolis", în anul 2025 s-au obținut ultimele avize și s-a depus documentația la Primăria Cluj-Napoca. Documentația a fost avizată favorabil cu condiționări în ședința comisiei de urbanism din noiembrie 2025. Ulterior s-au depus completările solicitate.

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 98,66% și se prezintă astfel:

- ☐ în PI Tetarom I:
 - o teren – 100%
 - o ocupare spații închiriate în clădirea A1 – 94,47%; suprafață liberă la 31 decembrie 2025 – 70,7 m² (1 spațiu)
 - o ocupare spații închiriate în clădirea H1 – 99,8%; suprafață liberă la 31 decembrie 2025 – 0 m²
 - o ocupare spații închiriate în clădirea A2 – 99,05%; suprafață liberă la 31 decembrie 2025 – 0 m²
 - o ocupare spații închiriate în clădirea H2 – 100%; suprafață liberă la 31 decembrie 2025 – 0 m²
 - o ocupare spații închiriate în clădirea H3 – 100%; suprafață liberă la 31 decembrie 2025 – 0 m²
- ☐ în PI Tetarom II (teren) - 100%
- ☐ în PI Tetarom III (teren) – 96,02% (ocupare cumulată); suprafață liberă la 31 decembrie 2025 – 60.458 m².

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:

- ⇒ au avut loc două ședințe ale Comisiei de monitorizare, în care:
- s-a analizat stadiul de îndeplinire a obiectivelor stabilite pentru 2025, sub toate aspectele care conduc la atingerea lor (activități, termene, rezultate, indicatori de performanță, riscuri)
 - s-au revizuit activitățile la nivel de structuri și s-au identificat activitățile noi, cu stabilirea activităților procedurabile
 - s-au revizuit funcțiile sensibile identificate în societate
 - s-a făcut analiza actualității Matricei înlocuirii personalului și s-au făcut mici modificări ale acesteia
 - s-au revizuit situațiile cu risc major generatoare de întreruperi în derularea activităților proprii compartimentelor
 - s-a discutat dacă au existat situații de încălcare a prevederilor interne și legislative privind etica și integritatea (referitoare la Codul etic, consilierul de etică, declararea averilor, declararea cadourilor, conflictele de interese, incompatibilitățile, etc.), la nivelul fiecărei structuri
- ⇒ s-au elaborat și actualizat diverse proceduri, regulamente, cum ar fi:
- Politici contabile
 - Regulament privind Calendarul raportărilor obligatorii realizate în societate
 - PO privind completarea, transmiterea și interogarea datelor în/din Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE
 - PO privind Realizarea serviciilor/lucrărilor de topografie
 - s-au întocmit diverse raportări: Informare privind procesul de gestionare a riscurilor pe anul 2025, Raport de autoevaluare privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025 la nivelul societății, pentru anul 2025
- ⇒ se monitorizează trimestrial desfășurarea Programului de dezvoltare a SCIM, în scopul stabilirii indicatorului cheie de performanță "Dezvoltarea sistemului de control intern managerial"
- ⇒ s-au continuat activitățile de monitorizare a riscurilor identificate, conform programărilor și a reglementărilor interne.

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 2025.

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 2025**. 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 31.12.2025 – lei
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Cifra de afaceri	lei	46.613.393
3.	Venituri totale	lei	47.905.263
4.	Cheltuieli totale (fără impozit pe profit)	lei	46.081.219
5.	Chelt. totale la 1.000 lei venituri (rd 4/rd3*1000)	lei	962
6.	Profit brut	lei	1.824.044
7.	Profit net	lei	1.585.720
8.	Marja profitului brut (rd 6/rd 2*100)	%	3,91

6. Proiecte de investiții realizate

Mai jos sunt prezentate investițiile realizate pe parcursul anului de raportare.

Program investiții		Valori – lei
I.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1.772.101
I.1.	Surse proprii	1.656.536
I.2.	Alte surse - Subvenții primite de la rezidenți ai Parcului Industrial	115.565
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	1.619.671
II.1.	Investiții în curs:	848.939
	a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:	818.919
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	30.020
II.2.	Investiții noi:	560.279
	a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:	549.915
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	10.364
II.3.	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	135.930
	a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:	1.728
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	512
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	133.690
II.4.	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale), din care:	74.523
TOTAL investiții (fără investiții în curs):		770.732

Președinte Consiliu de Administrație,

MORAR Mariana

Cluj-Napoca, __ 24 martie 2026

Întocmit: Manciu Adriana, Manager SMC

Nr. ex: 2

ANEXĂ

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2025		Nivel realizat ind. - trim IV 2025 -	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel indicator	Pondere			
	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I.	Indicatori financiari 25-50%				50			62,49
1	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/total active	%	min	0,64	5	2,32	18,13
2	Rata lichidității curente	Active curente (circulante)/ Datorii curente	nr.		1-2,5	5	2,12	5,00
3	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	nr.	min	0,85	5	0,67	3,94
4	Rata de plată a dividendelor	Dividente platite (aferente an 2024) / Profit net (afereant an 2024)	%	min	50	6	29,47	3,54
5	Marja profitului net	Profit net/Cifra de afaceri netă	%	min	3,17	3	3,40	3,22
6	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	max	40	4	39,62	4,04
7	Costurile cu forța de muncă	chelt. salariale/chelt. totale x 100	%	max	26	4	23,15	4,49
8	Perioada de plata a datoriilor curente	datorii curente/CA x nr.zile ale perioadei	zile	max	50	5	46,10	5,42
9	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	max	977	4	962	4,06
10	Productivitatea muncii	CA/nr. mediu salariați	mii lei	min	685	4	706	4,12
11	Realizarea planului de investiții	investiții realizate/investiții prevăzute	%	min	70	5	91,40	6,53
	Indicatori operaționali 10-25%					18,2		32,54
1	Consumul de energie	indic. reprez. reducerea consumului de energie anual, a.f. această reducere de 1,3% să se încadreze în obiectiv. EU stabilite pt. perioada 2023-2030, potrivit cărora reducerea colectivă reprezintă 11,7% la nivelul UE	%	min	-1,3	4,2	-5,71	18,45
2	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	confirmarea instituirii sistemului	DA/NU		DA	6	DA	6,00
3	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafață închiriată/suprafață de închiriat	%	min	97	4	98,66	4,07
4	Asigurarea/mentinerea accesului rezidenților parcurilor la rețeaua electrică de distribuție TETAROM	nr. rezidenți racordați/nr. rezidenți existenți în PI	%	min	97	4	97,44	4,02
III.	Indicatori orientați spre servicii publice 5-25%					9,1		9,86
1	Rata de retenție a clienților	(nr clienți an curent - nr clienți noi an curent)/nr de clienți an anterior	%	min	85	5,1	97,74	5,86
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	min	100	4	100,00	4,00

IV. Indicatori guvernanta corporativa 10-25%						22,7			22,7
1	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	nr total de membri neexecutivi și independenți în CA/nr total de membri în CA	%	min	50	5	100,00	100	5,00
2	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr. ședințelor CA susținute de-a lungul anului	nr.	min	4	5	16	100	5,00
3	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%		100	5	100	100	5,00
4	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	5	100	100	5,00
5	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	nr.acțiuni realizate/ nr.acțiuni cf. Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial	%	min	100	2,7	100	100	2,70
Total ponderi %						100			127,59