

1 - 68 pag.

6/7.03.2022

### HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 09.03.2022, ora 11 (prima convocare) și respectiv, 11.03.2022, ora 11 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 09.03.2022, ora 11 (prima convocare) și respectiv, 11.03.2022, ora 11 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 320708/1/16.02.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 320916/414/16.02.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 09.03.2022, ora 11 (prima convocare) și respectiv, 11.03.2022, ora 11 (a doua convocare) ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale 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, ale O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022 și ale art.131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Tetarom S.A nr. 1/13.01.2022 ;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin.14, 133 alin.2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează doamna/domnul \_\_\_\_\_, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 09.03.2022, ora 11 (prima convocare) și respectiv, 11.03.2022, ora 11 (a doua convocare) , în sensul de a vota „\_\_\_\_\_” punctul înscris pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. Tetarom S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Tetarom S.A., prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează doamna/domnul \_\_\_\_\_, consilier local, și S.C. Tetarom S.A.

**Președinte de ședință,**

.....

**Contrasemnează:**

**Secretarul general al municipiului,**

**Jr. Aurora Roșca**

Nr. .... din ..... 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu ..... voturi)



**REFERAT DE APROBARE**

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 09.03.2022, ora 11 (prima convocare) și respectiv, 11.03.2022, ora 11 (a doua convocare)

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară bugetul de venituri și cheltuieli, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local.

Văzând adresa primită de la Tetarom S.A. nr. 387 din 07.02.2022, Hotărârea Consiliului de Administrație al Tetarom S.A nr. 1/13.01.2022, precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 231583/07.02.2022 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli societății Tetarom S.A. pentru anul 2022, conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar la Societatea Tetarom S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Tetarom S.A.

Municipiul Cluj-Napoca deține 3,602 % din capitalul social al societății Tetarom S.A

Veniturile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 109.624.000 lei.

Cheltuielile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 106.809.000 lei.

La sfârșitul anului 2021 realizările preliminate la indicatorul rezultatul brut sunt de 1.077.000 lei și societatea nu înregistrează plăți restante.

Finanțarea investițiilor pentru anul 2022 se realizează din surse proprii și subvenții primite de la rezidenți ai Parcului Industrial pentru branșamente.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2022 este de 2.815.000 lei, datorată în principal preocupării atragerii de noi clienți pentru spațiile libere și mai cu seamă de modificările majore regăsite în activitatea de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 09.03.2022, ora 11 (prima convocare) și respectiv, 11.03.2022, ora 11 (a doua convocare).

**PRIMAR**  
**Emil Boc**



## RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 09.03.2022, ora 11 (prima convocare) și respectiv, 11.03.2022, ora 11 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 320708/1/16.02.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 09.03.2022, ora 11 (prima convocare) și respectiv, 11.03.2022, ora 11 (a doua convocare)

Văzând adresa primită de la Tetarom S.A. nr. 387 din 07.02.2022, Hotărârea Consiliului de Administrație al Tetarom S.A nr. 1/13.01.2022 precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 231583/07.02.2022 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli societății Tetarom S.A. pentru anul 2022, conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar la Societatea Tetarom S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Tetarom S.A.

Municipiul Cluj-Napoca deține 3,602 % din capitalul social al societății Tetarom S.A

Hotărârea Consiliului de Administrație al Tetarom S.A nr. 1/13.01.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului financiar 2022.

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevede următoarele :

### *Art. 7*

*(1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli.*

### *Art. 9*

*(1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:*

*a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;*

*b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;*



c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

(2) În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.

(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicii de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

Legea bugetului de stat nr. 317/2021, prevede următoarele :

art. 48, alin.1 lit d)

1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

d) Cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

Veniturile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 109.624.000 lei.

Cheltuielile estimate pentru anul 2022 sunt în sumă de 106.809.000 lei.

În anul 2022 cheltuielile de natură salarială sunt estimate în sumă de 7.454.000 lei înregistrând o creștere de 12,20% față de prevederile anului 2021, datorită și ocupării unor posturi din organigramă.

Creșterea cheltuielilor cu salariile este motivată de:

- câștigul mediu brut/salariat în 2022 față de 2021 are prevăzută o creștere cu 4,16%
- productivitatea muncii în 2022 față de 2021 are prevăzută o creștere cu 15,00%
- societatea nu a înregistrat pentru anul 2021 plăți restante și nu are prevăzute nici pentru anul

2022

- societatea a realizat în anul 2021 profit, iar în anul 2022 estimează realizarea unui profit în sumă de 2.815.000 lei

La sfârșitul anului 2021 realizările preliminate la indicatorul rezultatul brut sunt de 1.077.000 lei și societatea nu înregistrează plăți restante.



Finanțarea investițiilor pentru anul 2022 se realizează din surse proprii și subvenții primite de la rezidenți ai Parcului Industrial pentru bransamente

Rezultatul brut estimat pentru anul 2022 este de 2.815.000 lei, datorată în principal preocupării atragerii de noi clienți pentru spațiile libere și mai cu seamă de modificările majore regăsite în activitatea de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale.

Au fost respectate prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Din punct de vedere economic proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a putea fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit căror :

*Art. 4*

*(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:*

*a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;*

***Art. 3, pct. 2 lit. h din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căror:***

***Art. 3 pct 2***

*Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:*

***2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):***

*h) alte atribuții prevăzute de lege;*

**Art. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căror:**

*Consiliul Local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege ;*

**Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:**

*Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale*  
*Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.*

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și la dispozițiile art.129 alin. 14 și 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 09.03.2022, ora 11 (prima convocare) și respectiv, 11.03.2022, ora 11 (a doua convocare) poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV  
ALINA RUS

1  
16.02.2022

DIRECȚIA ECONOMICĂ,  
DIRECTOR EXECUTIV  
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU,

ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

M. 23/583/202-2022



TETAROM S.A.  
Str. Tăietura Turcului nr. 47  
400285, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România  
Tel: + 40 264 407900 / 901 / 902  
Fax: + 40 264 432 750  
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro  
www.facebook.com/Tetarom  
RO 14343629, J12 / 1683 / 2001  
RO13RNCB0106026586230001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

## CONVOCATOR

S.C. TETAROM S.A.	
INREG. NR. ....	387
ZIUA ...7...	LUNA ...02.20.22

Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 3/07.02.2022, dorim să vă aducem la cunoștință convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care se va desfășura la sediul societății TETAROM SA, din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, la data de 09.03.2022, ora 11,00.

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

**Art. 1.** Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al societății TETAROM S.A.

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

În cazul în care pe data de 09.03.2022 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 11.03.2022, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Morar Marian**





**HOTĂRÂRE NR. 1/13.01.2022****privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  
afereant anului financiar 2022****CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA**

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

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 2022 în forma care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

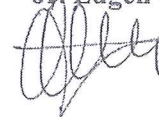
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează departamentele de specialitate.

**Președintele Consiliului de Administrație**

Morar Marian

**Secretar**

Jr. Eugen Cociș



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	59260	109624	184.99	111597	116399	101.80	104.30
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59218	109584	185.05	111557	116354	101.80	104.30
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	42	40	95.24	40	45	100.00	112.50
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	58183	106809	183.57	108538	112753	101.62	103.88
	1	Cheletuiele de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	58178	106805	183.58	108531	112748	101.62	103.89
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	48903	96291	196.90	97456	101364	101.21	104.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	587	936	159.45	971	982	103.74	101.13
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	7261	8416	115.91	8928	9202	106.08	103.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6349	7454	117.40	7726	7962	103.65	103.05
		C1 ch. cu salariile	12	5843	6877	117.70	7111	7303	103.40	102.70
		C2 bonusuri	13	506	577	114.03	615	659	106.59	107.15
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitele	16	721	742	102.91	927	956	124.93	103.13
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	191	220	115.18	275	284	125.00	103.27
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1427	1162	81.43	1176	1200	101.20	102.04
	2	Cheletuiele financiare	19	5	4		7	5	175.00	71.43
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	1077	2815	261.37	3059	3646	108.67	119.19
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	197	506	256.85	560	655	110.67	116.96
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	880	2309	262.39	2499	2991	108.23	119.69
	1	Rezerve legale	27	54	141	261.11	153	182	108.51	118.95
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	336		0.00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	490	2168	442.45	2346	2809	108.21	119.74
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	245	1084	442.45	1173	1405	108.21	119.74
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	245	1084	442.45	1173	1405	108.21	119.74
		c) - dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	245	1084	442.45	1173	1404	108.21	119.69
VI.		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39							
VII.		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1296	999	77.08	2019	2173	202.10	107.63
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1293	999	77.26	2019	2173	202.10	107.63
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	66	76	115.15	76	76	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	63	69	109.52	72	73	104.35	101.39
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	8398.15	9002.42	107.20	8942.13	9089.041	99.33	101.64
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	7702.38	8022.95	104.16	8942.13	9089.041	111.46	101.64
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	940	1588	168.96	1549	1594	97.56	102.87
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	940	1081	115.00	1549	1594	143.33	102.87
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1x1000)	57	982	974	99.24	973	969	99.82	99.60
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	59	1477	1253	84.83	530	610	42.30	115.09

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU





Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - 2022

0	1	2	3a	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				7=6/5	8=5/3a		
				Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	1/29.04.2021		4a	5			Trim I	Trim II
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	42905	46619	46619	59260	28713	54761	80864	109624	184.99	138.12		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	42882	46576	46576	59218	28704	54744	80837	109584	185.05	138.10		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	42248	45996	45996	58584	28585	54470	80355	108945	185.96	138.67		
	a1)	din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	40415	43795	43795	56856	27801	52902	78003	105808	189.43	138.21		
	a3)	din redevențe și chirii	1833	2201	2201	2728	784	1568	2352	3137	114.99	148.83		
	a4)	alte venituri												
	b)	din vânzarea mărfurilor												
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legate 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:	634	580	580	634	119	274	482	639	100.79	100.00		
	f1)	din amenzi și penalități	98	100	100	104	27	54	81	110	105.77	106.12		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	12	0	0	41	0	0	50	50	121.95	341.67		
		- active corporale	12	0	0	41	0	0	50	50	121.95	341.67		
		- active necorporale												
	f3)	din subvenții pentru investiții	384	347	347	329	82	164	248	330	100.30	85.68		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	140	133	133	160	10	56	103	149	93.13	114.29		
	f5)	alte venituri	23	43	43	42	9	17	27	40	95.24	182.61		
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:												
	a)	din imobilizări financiare												
	b)	din investiții financiare	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00		
	c)	din diferențe de curs												
	d)	din dobânzi	21	40	40	30	9	16	25	36	120.00	142.86		



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			An			%		
				conform HG/Ordin comun	4		4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	6	7	8	7=6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
0															
	e) alte venituri financiare	27	1	2	2	11		1		3		27.27	1100.00		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	41963	45425	45425	58183	28148	53202	78738	106809	183.57	138.65			
1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	41957	45415	45415	58178	28147	53200	78736	106805	183.58	138.66			
	A. CHELTUIELI cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	33944	35897	35897	48903	25713	48253	71108	96291	196.90	144.07			
	A1 CHELTUIELI privind stocurile (Rd. 31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	26267	26721	26721	39082	22544	42062	62029	83301	213.14	148.79			
	a) cheltuieli cu materiile prime	32													
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	172	200	200	176	84	147	197	238	135.23	102.33			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1	2	2	3	1	2	3	4	133.33	300.00			
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	52	65	65	71	23	48	73	96	135.21	136.54			
	c) cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	36	108	20	20	42	10	15	32	40	95.24	38.89			
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	25987	26501	26501	38864	22450	41900	61800	83023	213.62	149.55			
	e) cheltuieli privind mărfurile	38													
A2	CHELTUIELI privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	211	780	780	832	289	695	1084	1358	163.22	394.31			
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	45	220	220	228	128	365	595	705	309.21	506.67			
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	99	468	468	516	136	278	418	558	108.14	521.21			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	99	468	468	516	136	278	418	558	108.14	521.21			
	b2) - către operatori cu capital privat	43													
	c) prime de asigurare	44	67	92	92	88	25	52	71	95	107.95	131.34			
A3	CHELTUIELI cu alte servicii executate de terți (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	7466	8396	8396	8989	2880	5496	7995	11632	129.40	120.40			
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46													
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	110	110	0	15	55	85	100	0.00	0.00			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	100	100	0	0	20	40	50	0.00	0.00			
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.60+Rd.62), din care:	49	30	60	60	54	1	18	35	50	92.59	180.00			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	10	10	9	1	3	5	10	111.11	180.00			
	c2) - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	25	50	50	45	0	15	30	40	88.89	180.00			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53													
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
	- ch.de promovare a produselor	55	9	25	25	19		0	5	5	26.32	211.11			
d)	CHELTUIELI cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	66	100	100	100	0	20	55	70	70.00	151.52			
	d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	30	30	25	0	10	20	20	80.00	0.00			



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%			
				3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					4	conform HG/Ordin comun		4a	5	Trim I		Trim II	Trim III	An
0	1	2							6a	6b	6c	6	7	8
	d2)	ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	46	45	45	45	45	0	10	30	40	88.89	97.83	
		- pentru cluburile sportive	10	15	15	15	0	5	10	10	66.67	150.00		
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	20	25	25	30	0	5	10	33.33	150.00			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	6	20	20	8	2	4	7	10	125.00	133.33		
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	6	75	75	13	10	25	35	50	384.62	216.67		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	1	15	15	1	1	5	14	15	1500.00	100.00		
		-interna	1	5	5	1	1	2	4	5	500.00	100.00		
		-externa	0	10	10	0	0	3	10	10	0.00	0.00		
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	42	53	53	45	15	27	39	54	120.00	107.14		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	9	13	13	8	3	7	9	12	150.00	88.89		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	7307	7965	7965	8761	2834	5340	7730	11286	128.82	119.90		
		(1) cheltuieli de asigurare si paza	14	16	16	17	5	9	14	20	117.65	121.43		
	(2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	48	35	35	36	11	20	31	40	111.11	75.00		
	(3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	4	20	20	2	10	35	55	70	3500.00	50.00		
	(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si ne corporale, din		1	1	1	2	2	3	3	300.00	0.00		
		-afereotype bunurilor de natura domeniului public					1	0	0	1	0.00	0.00		
	(5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale												
	(6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011												
	(7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	6	15	15	13	4	7	11	15	115.38			
	j)	alte cheltuieli												
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	490	843	843	587	233	467	700	936	159.45	119.80		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale												
	b)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele												
	c)	ch. cu taxa de licenta	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d)	ch. cu taxa de autorizare												
	e)	ch. cu taxa de mediu	0	2	2	1	1	1	2	2				
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	490	841	841	586	233	466	700	934	159.39	119.59		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	6409	7568	7568	7261	1975	4025	6244	8416	115.91	113.29		
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	5683	6643	6643	6349	1783	3637	5478	7454	117.40	111.72		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	5242	6069	6069	5843	1698	3422	5149	6877	117.70	111.47		
	a)	salarii de baza	4442	5063	5063	4951	1428	2864	4301	5738	115.90	111.46		
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	800	1006	1006	892	270	558	848	1139	127.69	111.50		
	c)	alte bonificatii (conform CCM)												
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	441	574	574	506	85	215	329	577	114.03	114.74		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	
					Aprobat				din care:					
					conform HG/Ordin comun	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/8a
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	104	91	91	66	9	20	38	82	124.24	63.46	
		- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93											
		- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94											
		b) fichete de masă	95	189	283	283	253	74	148	222	296	117.00	133.86	
		c) vouchere de vacanță	96	96	99	99	91	0	0	0	96	105.49	94.79	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM	98	52	101	101	96	2	47	69	103	107.29	184.62	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	588	713	713	721	140	282	601	742	102.91	122.62	
		a) pentru directori/directorat	104	294	408	408	416	87	175	350	437	105.05	141.50	
		-componenta fixă	105	80	338	338	338	87	175	262	349	103.25	422.50	
		-componenta variabilă	106	214	70	70	78	0	0	88	88	112.82	36.45	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	294	305	305	305	53	107	251	305	100.00	103.74	
		-componenta fixă	108	215	215	215	215	53	107	161	215	100.00	100.00	
		-componenta variabilă	109	79	90	90	90	0	0	90	90	100.00	113.92	
		c) pentru cenzori	110											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	138	212	212	191	52	106	165	220	115.18	138.41	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1114	1107	1107	1427	226	455	684	1162	81.43	128.10	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	51	52	52	282	38	77	115	154	54.61	552.94	
		- către bugetul general consolidat	115	1	1	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00	
		- către alți creditori	116	50	51	51	282	38	77	115	153	54.26	564.00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	32					0.00	0.00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
		d) alte cheltuieli	119	5	5	5	1		2	3	4	400.00	20.00	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	803	810	810	822	188	376	566	754	91.73	102.37	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	255	240	240	290	0	0	0	0	86.21	113.73	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	280	250	250	300	0	0	0	250	83.33	107.14	
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124											



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	
				Aprobat			din care:					
				conform HG/Ordin comun	Aprobat prin Hot. AGA 1/29.04.20 21	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	25	10	10	10	0	0	0	0	0.00	40.00
		f2) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	25	10	10	10	0	0	0	0	0.00	40.00
		- din participarea salariaților la profit										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	25	10	10	10	0	0	0	0	0.00	40.00
		- venituri din alte provizioane	6	10	10	5	1	2	2	4	80.00	83.33
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</b>										
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:										
		a1) aferente creditelor pentru investiții										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	6	10	10	5	1	2	2	4	80.00	83.33
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:										
		b1) aferente creditelor pentru investiții										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă										
		c) alte cheltuieli financiare										
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)</b>	942	1194	1194	1077	565	1559	2126	2815	261.37	114.33
		venituri neimpozabile	25	10	10	10	0	0	0	0	0.00	40.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	505	539	539	517	84	124	194	487	94.20	102.38
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	161	214	214	197	79	205	283	506	256.85	122.36
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>										
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	42882	46576	46576	59218	28704	54744	80837	109584	185.05	138.10
		a) - venituri din subvenții și transferuri				0						
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat										
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd. 29), din care:	41957	45415	45415	58178	28147	53200	78736	106805	183.58	138.66
		- alte chelt. din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:*)	5883	6643	6643	6349	1783	3637	5478	7454	117.40	111.72
		majorarea salariului minim brut										
		reîntregirea chelt. de natură salarială prin majorarea salariului minim										
		reîntregirea chelt. de natură salarială pt 2021	337	526	526	526	203	406	609	811	154.18	156.08
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	69	76	76	66	68	69	76	76	115.15	95.65
5		Nr. mediu de salariați	68	69	69	63	64	64	67	69	109.52	92.65
6		a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	6964.46	8022.95	8022.95	8398.15	X	X	X	9002.42	107.20	120.59
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 ((Rd.147-Rd 92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000)	6837.01	7913.04	7913.04	7855.82	X	X	X	8429.95	107.31	114.90



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	
				Aprobat			din care:					
				conform HG/Ordin comun	4	4a	Trim I	Trim II	Trim III	An		7=6/5
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6551.47	7387.68	7387.68	7702.38	X	X	X	8022.95	104.16	117.57
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	631	675	675	940	X	X	X	1588	188.96	149.06
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	631	675	675	940	X	X	X	1081	115.00	148.97
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					X	X	X			
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156					X	X	X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X			
	- pret mediu (p)	158					X	X	X			
	- valoare = QPF x p	159					X	X	X			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					X	X	X			
	Piași restante	161										
8	Creanțe restante, din care:	162	1221	985	985	1477	1375	985	1058	1253	84.83	120.97
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164	1221	985	985	1477	1375	985	1058	1253	84.83	120.97
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

ȘEF SERVICIULUI ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA



## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) <sup>*)</sup> , din care:	43,173	42,905	99.38	46,619	59,260	127.12
1	Venituri din exploatare <sup>*)</sup>	43,146	42,882	99.39	46,576	59,218	127.14
2.	Venituri financiare	27	23	85.19	43	42	97.67

<sup>\*)</sup> Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA



ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU





## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mii lei					
INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
0	1	3	Aprobat	Realizat/Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
	2		4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1126	1296	999	2019	2173
	<b>1 Surse proprii, din care:</b>		982	1067	999	1919	2123
	a) - amortizare		810	822	754	836	950
	b) - profit		172	245	245	1084	1173
	<b>2 Alocații de la buget</b>						
	<b>3 Credite bancare, din care:</b>		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						
	<b>4 Alte surse, din care:</b>		144	229	0	100	50
	- Subvenții primite de la rezidenții ai Parcului Industrial pentru bransamente		144	229		100	50
	- (denumire aursă)						
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1126	1293	999	2019	2173
	<b>1 Investiții în curs, din care:</b>		890	1021	310	550	500
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		890	1021	205	550	500
	- Parc Științific și Tehnologic Tetapolis (Realizare PUZ + Realizare Studiu de trafic pt. PUZ)		890	1021	130	550	500
	- Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căldirea A1 din Parcul Industrial Tatarom I		0	0	75		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	105	0	0
	- Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căldirea H1 din Parcul Industrial Tatarom I		0	0	105		
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	<b>2 Investiții noi, din care:</b>		164	240	360	718	925
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		164	240	360	638	925
	- Grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc		10	11	16	0	0
	- Subsistem de alarmare la avarie + Televiziune cu circuit închis A2		0	0		50	0
	- Sistem control acces în Clădire A3		0	0		10	0
	- Televiziune cu circuit închis A3		0	0		21	0
	- Extindere sistem telegestiune contoare en. Electrica		10	0			
	- Bransamente electrice rezidenți		144	229		100	50
	- Căște ampermetrice					3	
	- Analizor calitate energie electrica (mobil)					25	
	- Autovehicul transport persoane 5 locuri					210	
	- Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în Parcul Tatarom I					50	
	- Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în Parcul Tatarom III					50	
	- Motocoasă autopropulsată					7	7
	- Integrare RED TETAROM I, în sistem SCADA						200
	- Integrare RED TETAROM II, în sistem SCADA						50
	- Integrare RED TETAROM III, în sistem SCADA					250	
	- Stație încărcare autoturisme electrice Parcului Industrial Tatarom I					0	50
	- Stație încărcare autoturisme electrice Parcului Industrial Tatarom III					0	75
	- Sistem BMS pentru clădirea A2					200	500
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	80	0
	- Amenajare puncte de colectare deșeurilor pentru 3 cladiri A2, A3, H2				0	80	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		69	10	270	653	700
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		15	10	21	120	0
	- Proiect tehnic de execuție a lucrărilor necesare pentru obținerea autorizației ISU a clădirii A1 din Parcul Industrial Tatarom I		15	10			
	- Execuția unei suprastructuri metalice la platforma pentru depozitare material antiderapant din PI Tatarom III		0	0	0	120	
	- Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea A1				21	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		54	0	228	533	700
	- Dotarea pompelor de circulație agent termic din centrala termică a Halei H2 și a Halei H3 din extinderea Parcului Industrial Tatarom I cu convertizoare de frecvență		54	0	0	108	
	- Dotarea pompelor de circulație agent termic din centrala termică a Clădirii de birouri A2 din extinderea Parcului Industrial Tatarom I cu convertizoare de frecvență				32		
	- Lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat stradal din Parcul Industrial Tatarom III				188	280	700
	- Conținutarea energiei termice pe nivele în clădirea A2				0	70	
	- Conținutarea energiei termice pe nivele în clădirea H2					75	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	21	0	0
	- Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea H1				21	0	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	<b>4 Dotări (alte achiziții) de imobilizări corporale și necorporale</b>		3	22	59	98	48
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

dr. Ing. Viorel GĂVREA

ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante - 2022

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021				an curent 2022			an 2023			mii lei an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>													
1	Măsura 1 - Creșterea veniturilor din contracte de închiriere spații și/sau superficiei	trim IV / 2022	X	X	230				120					56
2	Măsura 2 - Creșterea veniturilor din furnizarea de gaze naturale și distribuție en.el.	trim IV / 2022	X	X	1508				124					531
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	1738	0	0	0	244	0	0	0	0	587
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>													
1	Cauza 1.....		X	X										
2	Cauza 2.....		X	X										
	Cauza n.....		X	X										
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		1077		1738	0	0	0	244	0	0	0	0	587

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr. ing. Viorel GĂVREA

ȘEF SERVICIU ECONOMIC

ec. Iuliana Mirela MINCU



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI VENITURI ȘI CHELTUIELI pentru anul financiar 2022

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

### Structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli an 2022

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.

109.624. mii lei - **Venituri totale**, formate din:

- 109.584 mii lei - **venituri din exploatare** din activitatea curentă a societății, din care:
  - 108.945 mii lei **producția vândută**, care provine din:
    - 6.223 mii lei - administrare
    - 3.137 mii lei - chirii
    - 99.585 mii lei – venituri obținute din suprafețe/cesiuni, furnizare energie electrică și gaze naturale, distribuție energie electrică, și-anume:
      - ⇒ 997 mii lei, din cesiuni și suprafețe
      - ⇒ 86.400 mii lei, din furnizare energie electrică
      - ⇒ 1.700 mii lei, din furnizare gaze naturale
      - ⇒ 10.488 mii lei, din distribuție energie electrică
  - 639 mii lei **alte venituri din exploatare**, formate din:
    - 110 mii lei – amenzi și penalități încasate de la clienți, pentru neplata la termen a facturilor, conform prevederilor contractuale
    - 50 mii lei – vânzare active corporale
    - 330 mii lei – subvenții pentru investiții realizate de-a lungul anilor din sumele alocate de CJC, subvenții de la clienți pentru branșamente, subvenții pentru telemuncă. Concomitent, sumele sunt și în contul de amortizare.
    - 149 mii lei – alte venituri, constituite din: taxe teren pentru cesiuni/suprafețe recuperate de la clienți, drept de trecere subterană de cabluri.

Propunerea pentru veniturile din exploatare în anul 2022 față de preliminarul din 2021 are o creștere de 85.05 % datorată în principal preocupării atragerii de noi clienți pentru spațiile libere și mai cu seama de modificările majore regăsite în activitatea de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale. Începând cu luna iunie a anului 2021, odată cu cuplarea pieței centralizate de energie din România cu restul piețelor europene și pe fondul creșterii certificatelor de carbon, prețurile la energie au început să crească în România. Prețurile de tranzacționare pe piețele centralizate se transferă integral la clienții finali cu o întârziere de câteva luni. Astfel, în semestrul doi al anului 2021 prețurile la consumatorii finali, atât industriali cât și casnici, au crescut abrupt.



TETAROM SA achiziționează energie cu scopul de a o revinde clienților finali din Parcurile Industriale. Veniturile din vânzarea energiei și implicit cifra de afaceri estimate pentru anul 2022 au crescut exponențial însă acest lucru se datorează exclusiv creșterii prețului la energie. Cantitatea achiziționată și livrată a rămas la fel iar profitul, în condițiile actuale, se păstrează ca și valoare absolută însă se reduce ca și procent raportat la cifra de afaceri.

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

II. 1. 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.

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

- 106.805 mii lei *cheltuieli de exploatare* (vor fi explicate mai jos)
- 4 mii lei *cheltuieli financiare*.

*Cheltuieli de exploatare* (106.805 mii lei), formate din:

A. 96.291 mii lei - *Cheltuieli cu bunuri și servicii*, din care:

A1. 83.301 mii lei – *Cheltuieli privind stocurile*

Creșterea față de preliminar 2021 este determinată de creșterea veniturilor din furnizarea de energie (datorată modificării substanțiale a prețurilor la energia electrică și la gazele naturale). În final, aceste creșteri sunt reflectate și în creșterea veniturilor realizate din aceste activități).

Au fost luate în calcul în continuare costurile privind materialele necesare pentru refacerea grupurilor sanitare și zugrăvirea spațiilor comune atât din clădirea H1 - hala multifuncțională cât și din spațiile eliberate din clădirea A1, activitate demarată din anul 2021 și a cărei finalitate ne dorim să se producă până la încheierea exercițiului financiar 2022. Creșterea costurilor privind materialele necesare pentru zugrăvirea spațiilor comune atât din clădirea H1 - hala multifuncțională cât și din spațiile eliberate din clădirea A1 și refacerea grupurilor sanitare față de anul anterior se datorează și faptului că prețurile acestor materiale au înregistrat creșteri care au depășit la majoritatea lor procentul de 30%. Realizarea lucrărilor de reparații ale spațiilor interioare ale halei multifuncționale vor îmbunătăți semnificativ aspectul general al imobilului, prin crearea unor spații interioare moderne, curate, primitoare. Prin aceasta, sperăm pe de o parte atât să răspundem așteptărilor clienților, crescând astfel gradul de ocupare al spațiilor rămase libere după mutarea colectivului TETAROM S.A în noul sediu Administrativ din clădirea A3, cât și creșterea satisfacției și a confortului clienților pentru a aduce noi parteneri de afaceri în Parcul Industrial Tetarom, recomandarea propriilor clienți fiind cea mai bună formă de reclamă și promovare.

De asemenea, în continuare pentru anul 2022 suntem, din păcate, nevoiți să luăm în considerare costurile privind materialele pentru consum generate de pandemia provocată de COVID 19 (dezinfecțanți, materiale pentru protecția sănătății și securității muncii).

*Cheltuieli cu piesele de schimb și Cheltuieli cu combustibilii* au crescut deoarece parcul auto al societății este din ce în ce mai învechit (justificare pentru piesele de schimb) iar necesarul de combustibil este crescut, fiind generat de



deplasări pentru lucrări de executat atât la spațiile extinse (Tetarom I), cât și cele din parcurile Tetarom II și III.

**A2. 1.358 mii lei – Cheltuieli privind serviciile executate de terți**

Cuprind:

- reparațiile și întreținerea pentru spațiile eliberate din vechiul sediu administrativ - Clădirea A1, Hala multifuncțională H1 și a spațiilor din Extinderea Parcului Tetarom I preluate în administrare în anul 2020;
- reparațiile și întreținerea parcului auto care este învechit, necesitând tot mai dese alocări de resurse pentru funcționarea lor;
- primele de asigurare ale căror majorări în anul 2022 au fost remarcate pentru toate bunurile, dar mai cu seamă pentru mijloacele de transport auto.

Cea mai mare pondere a costurilor estimate din această categorie o reprezintă obligația de a acorda Consiliului Județean Cluj 50% din veniturile realizate prin închirierea spațiilor preluate în administrare, prin Extinderea din Parcul Tetarom I. Această obligație ne revine potrivit Codului Administrativ și este reflectată sub forma cheltuielilor privind chiria.

**A3. 11.632 mii lei – Cheltuieli cu alte servicii executate de terți**

- 50 mii lei – *cheltuieli privind consultanță juridică*

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

- 50 mii lei – *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate*
- 70 mii lei – *cheltuieli cu sponsorizarea.*

Pentru a asigura buna funcționare și promovarea continuă a Parcurilor Industriale Tetarom, în anul 2022 sunt prevăzute sume pentru participări la evenimente interne și internaționale (în măsura în care acestea permit prezența fizică, în contextul pandemiei COVID 19), după cum urmează:

**Deplasări internaționale preconizate:**

- IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) **Asociația Internațională a Parcurilor Științifice**, în care TETAROM SA este membră, este o entitate independentă, neguvernamentală, cu rol consultativ special pe lângă Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite, o rețea de experți în parcuri științifice și tehnologice și districte și arii de inovare. Evenimentele organizate de IASP, pe baza invitației/calendarului de evenimente transmise de către IASP pentru anul în curs) sunt:
  1. IASP WORLD CONFERENCE – Sevilla
  2. IASP EUROPEAN DIVISION – Budapesta
- **Joint Research Center (JRC) – EU Science Hub.** Centrul Comun de Cercetare (CCR) este serviciul științific și de cercetare al Comisiei Europene. Prin activitățile sale de cercetare, JRC aduce procesului de elaborare a politicilor europene un fundament științific, sub forma avizelor independente, bazate pe date concrete.

Conferință anuală - Trieste
- misiuni economice comune organizate de CJC/CLC, participare la târguri de profil (de ex. Exporeal Munchen)
- Evenimente care să faciliteze promovarea, cooperarea economică, accesul la informații privind bune practici pentru protecția mediului, posibilități de finanțare pentru proiectele societății
- Cursuri management al Parcurilor Tehnologice, Științifice și al ariilor de inovare.



### Deplasări interne preconizate:

- Participare la schimburi de experiență cu alte parcuri industriale, tehnologice, de inovare, participare la ședințe /evenimente organizate de APITSIAR
- Deplasări la ministerele de resort/ANRE/întâlniri cu furnizori de energie electrică/gaze naturale motivate mai ales de impactul adus de liberalizarea prețurilor din energie pe care l-am resimțit cu toții în cea de-a doua parte a anului 2021 și, nu în ultimul rând, deplasările vor avea ca scop identificarea unor modalități cât mai eficiente pentru dezvoltarea parcurilor industriale administrate de societate.
- Participare la mese rotunde/conferințe/deplasări aferente cursurilor de pregătire profesională a angajaților/

- 60 mii lei – *cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane + cheltuieli de deplasare, detașare* (10 mii, respectiv 50 mii)

Pentru cheltuielile cu deplasările conform manifestărilor prevăzute mai sus, în scopul promovării Parcurilor Industriale Tetarom, creșterea se datorează și diferențelor de curs valutar la euro și dolar.

În ceea ce privesc costurile cu transportul, creșterea se datorează faptului că operatorii de transport și societățile care efectuează transportul în comun cresc prețurile, precum și mărirea numărului angajaților care solicită decontarea transportului conform CCM.

- 66 mii lei – *cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații + cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate*

Creșterile se datorează majorării tarifelor și a comisioanelor practicate.

11.286 mii lei – *alte cheltuieli cu serviciile executate de terți formate din:*

Recuperarea tarifului distribuție operator concesionar (Electrică - reglementat ANRE.

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

*Cheltuielile cu pregătirea profesională* au crescut atât pentru faptul că este scadentă reautorizarea de către ANRE a personalului care lucrează la furnizarea și distribuția de energie electrică, furnizare gaze naturale, precum și datorită faptului că pentru personalul din celelalte departamente, din pricina pandemiei provocate de COVID 19, au fost amânate în ultimii doi ani participările la cursurile de pregătire profesională necesare și prevăzute de CCM.

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

*Cheltuielile privind anunțurile pentru licitații* au crescut ca urmare a faptului că în continuare suntem nevoiți să organizăm licitații în scopul ocupării spațiilor din clădirea de birouri A2 preluate în administrare în Parcul Tetarom I în anul 2020.

### B. 936 mii lei – *Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate.*

Cuprind impozite, taxe locale și alte taxe.

Valoarea preliminară în anul 2021 este sub nivelul cheltuielilor privind taxele și impozitele locale estimate pentru anul 2022 datorită faptului că Societatea TETAROM a beneficiat de acordarea facilităților fiscale sub forma ajutorului de minimis de la Consiliul Local Cluj și Consiliul Local Jucu în valoare de 336 mii lei.



**C. 8.416 mii lei – Cheltuieli cu personalul**

**C1. 6.877 mii lei – Cheltuieli cu salariile** (vezi punctul 4 din "Fundamentări diverse cheltuieli" solicitate prin adr. nr. 47164/30.12.2021).

Creșterea se datorează majorării de salarii și ocuparea unor posturilor din organigramă.

**C2. 577 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 copiii minori ai angajaților - de 1 iunie și de Crăciun, ajutoare pentru nașteri sau decese legate de angajați, ajutoare la pensionare.

Sumele 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, primele de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului și Crăciun, cuprinse în CCM.

**C4. 742 mii lei - Cheltuieli aferente contractului de mandat** (vezi punctul 5 din "Fundamentări diverse cheltuieli" solicitate prin adr. nr. 47164/30.12.2021).

Secretariatul CA și AGA nu este remunerat.

**C5. 220 mii lei – Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale.**

Cuprind obligații datorate pentru cele trei categorii de personal enumerat mai sus, respectiv:

- personal încadrat cu contract individual de muncă – cu drepturi determinate privind salariile de bază, spor de vechime și premii stabilite prin CCM;
- contract de mandat pentru Dl. Director general – privind indemnizația fixă și variabilă;
- contracte de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație – privind indemnizația fixă și variabilă.

Suma (174 mii lei) este calculată prin aplicarea procentului de 2,25% stabilit prin lege (contribuția asiguratorie pentru muncă).

Sunt cuprinse în această categorie și 46 mii lei reprezentând cheltuielile privind contribuția societății la constituirea Fondului pentru persoane cu handicap neîncadrate.

**D. 1.162 mii lei – Alte cheltuieli de exploatare**, scad față de anul anterior cu 18,57% și cuprind:

- cheltuieli privind ajustările și provizioanele – care au fost alocate la un nivel mai scăzut decât în anul 2021

- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor – care au fost evaluate la un nivel mai scăzut pe de o parte datorită încheierii duratei de amortizare a unor bunuri aflate în patrimoniul societății, iar pe de altă parte datorită achizițiilor de noi mijloace prevăzute a se realiza în anul 2022 care vor genera valori noi în amortizări.

2. Cheltuielile financiare au fost considerate pentru diferențe de curs valutar.

**Rezultatul brut:**

Aprobat 2021 - 1.194 mii lei

Preliminat 2021 – 1.077 mii lei

Pentru anul 2022 - valoarea propusă a fi realizată este de 2.815 mii lei.

Privind *Venituri neimpozabile* – sunt venituri din anularea provizioanelor

- Preliminate – 10 mii lei
- An curent – 0 mii lei.

Privind *Cheltuielile nedeductibile fiscale*:

- Preliminate – 517 mii lei, formate din:
  - Cheltuieli privind parcul auto (cu combustibilul, piese de schimb, reparații auto, asigurări, amortizări și taxe) – 37 mii lei – conform L 227/2015
  - Autofacturare – 33 mii lei
  - Sponsorizări – 100 mii lei
  - TVA nedeductibil Extindere – 47 mii lei
  - Provizion constituit parțial – 300 mii lei pentru:  
Dosar executare nr. 1061/26.11.2019 – Debitor Art Glass Production (300 mii lei din val. de 970 mii lei debit datorat)
- An curent – 487 mii lei, formate din:
  - Cheltuieli privind parcul auto (cu combustibilul, piese de schimb, reparații auto, asigurări, amortizări și taxe) – 35 mii lei – conform L 227/2015
  - Cheltuieli cu sponsorizarea – 70 mii lei
  - TVA nedeductibil Extindere – 52 mii lei
  - Autofacturarea – 80 mii lei
  - Provizion constituit parțial – 250 mii lei pentru:  
Dosar executare nr. 1061/26.11.2019 – Debitor Art Glass Production (250 mii lei din val. de 970 mii lei debit datorat)

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

Din rezultatul brut, în sumă de 2.815 mii lei, a fost scăzută rezerva legală de constituit, în sumă de 141 mii lei și au fost adăugate cheltuielile nedeductibile, în sumă de 487 mii lei, determinându-se astfel profitul impozabil, în sumă de 3.161 mii lei.

Impozitul pe profit rezultat prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil (3.161 mii lei) este în sumă de 506 mii lei.

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

$Rd\ 152 = (Rd\ 147\ Chelt.de\ natură\ salarială - Rd\ 147.b) / Rd\ 149\ nr.mediu\ de\ salariați / 12 * 1000,$   
unde

Rd 147.b = sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2021.

$Rd\ 152 = (7.454 - 811) / 69 / 12 * 1000 = 8.022,95$

Referitor la *Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat* (rd 154).

Pentru determinarea productivității muncii, veniturile din exploatare, au fost ajustate (redușe - pentru a fi comparabile cu datele anului anterior). Reducerea se refera la influențele estimate pentru veniturile din furnizarea de energie electrică și gaze naturale, a caror preturi au înregistrat modificări substanțiale, remarcate din ultimele două luni ale anului 2021.



Referitor la **Creanțele** preliminate pentru anul 2021, în valoare de 1.477 mii lei, acestea reprezintă facturi emise către clienții TETAROM SA cu sume de încasat depășite de scadență.

Motivația constă în greutățile economico-financiare cu care se confruntă întregul mediu de afaceri din România, în urma declanșării pandemiei provocate de virusul COVID 19 care au condus la depășirea termenelor scadente la plată a creanțelor, generând o creștere a numărului de zile de recuperare a sumelor de încasat.

Față de suma estimată în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, de 985 mii lei valoarea debitelor de încasat cu întârziere a fost, la finele anului, mai mare cu 49,95 %. La estimarea creanțelor neîncasate pentru anul 2021, debitul datorat de ART GLASS PRODUCTION SRL ne doream să fie recuperat măcar parțial însă, din păcate, în conformitate cu Sentința Civilă nr. 1321/2021 din data de 22 iunie 2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în dos. 271/1285/2021 s-a deschis procedura insolvenței împotriva debitoarei ART GLASS PRODUCTION SRL și prin încheierea executorului judecătoresc din data de 26.07.2021 ni s-a comunicat "*Suspendarea executării silite pornite împotriva debitorului ART GLASS PRODUCTION SRL deoarece a fost deschisă procedura insolvenței asupra acestuia*". În data de 09.08.2021 societatea TETAROM SA a solicitat instanței înscrierea pe tabloul creditorilor cu creanța în cuantum de 970 mii lei. Astfel, prin suspendarea executării silite a debitorului, întreaga sumă datorată a rămas în structura creanțelor neîncasate și reprezintă 65,67 % din totalul creanțelor nerecuperate. Pentru riscul de recuperare a debitului privind acest client în anul 2020 am constituit provizion în valoare de 145 mii lei și am preliminarat pentru anul 2021 provizion în valoare de 300 mii lei, valoare totală a provizioanelor fiind astfel în suma de 445 mii lei din totalul de 970 mii lei debit de recuperat.

Având în vedere realitățile actuale privind impactul pe care pandemia provocată de virusul COVID 19 l-a creat de mai bine de doi ani și care nu dă semne că ar dori să ne elibereze de povara tuturor neputințelor, nivelul creanțelor de recuperat au fost estimate pentru anul 2022 la valoarea de 1.253 mii lei.

Formatul și structura BVC și anexele de fundamentare, pentru anul 2022, sunt cele stabilite prin Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 și cuprind:

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

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 317/28.12.2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022 și a O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

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 2021, care va fi depus spre aprobare Consiliului Județean Cluj și, ulterior, Adunării Generale a Acționarilor TETAROM SA.

Director General  
dr. ing. Viorel GĂVREA

Șef Serviciu Economic  
ec. Iuliana Mirela MINCU

Cluj-Napoca, 11.01.2022  
Redactat: Adriana Manciu, Manager SMC  
Nr. de exemplare: 2



## Fundamentări diverse cheltuieli

### solicitate prin adr. nr. 47164/30.12.2021

#### 1. Fundamentarea estimării cheltuielilor cu consultanța juridică

Referitor la anul 2021, menționăm faptul ca nu au fost contractate servicii privind consultanța juridică.

#### Estimare contracte asistență juridică 2022

Contract	Furnizor	Obiect	Valoare	Procedura de achiziție
1	Cabinet de avocat Brehar Claudiu	<p>Acțiune în pretenții:</p> <p>- obligarea TETAROM SA la plata sumei de 1.242.087,46 Ron, reprezentând contravaloarea investițiilor necesare și utile efectuate asupra terenului care a făcut obiectul contractului de cesiune nr. 513/12.06.2006 și la plăta dobânzii legale aferente acestei sume.</p> <p><i>Pârâtă – TETAROM SA</i></p> <p><i>Reclamantă-apelantă - TRANSIVANIA JUICES SRL</i></p> <p>Apel la sentința pronunțată în dos nr. 292/1285/2018 în data de 10.03.2021, prin care instanța respinge pretențiile reclamantei.</p> <p>În data de 04.01.2022 am primit motivarea instanței, actul care declanșează introducerea apelului de către părți.</p>	25.000 lei	Direct
2	Cabinet de avocat Brehar Claudiu	<p>Acțiune în pretenții:</p> <p>- obligarea TETAROM SA la plata sumei de 1.754.588,82 Ron, reprezentând contravaloarea investițiilor necesare și utile efectuate în vederea stabilizării și consolidării versantului învecinat și terenului care face obiectul Contractului de suprafață dintre părți.</p> <p><i>Pârâtă – TETAROM SA</i></p> <p><i>Reclamant – AGRESSIONE GROUP SA</i></p> <p>Dosarul nr. 3282/117/2020 aflat pe rolul Tribunalului Cluj.</p> <p>În data de 10.09.2021 reclamanta a atacat cu apel sentința pronunțată de instanța de fond, Tribunalul Cluj. Prin Decizia civilă nr. 369 din 23.11.2021, Curtea de apel Cluj "<u>respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta AGRESSIONE GROUP SA.</u>"</p> <p>Comunicarea Decizia civilă nr. 369 din 23.11.2021(dos. nr. 3282/117/2020) am primit-o în data de 04.01.2022. De la această dată curge termenul de 30 de zile în care se poate ataca cu recurs decizia instanței.</p>	25.000 lei	Direct

#### Fundamentarea estimării cheltuielilor cu consultanță juridică

La data de 10.03.2021 instanța de fond a respins acțiunea reclamantei TRANSILVANIA JUICES SA, care avea ca obiect obligarea societății TETAROM SA la plata sumei de 1.242.087,46 lei reprezentând contravaloarea investițiilor necesare și utile. În data de 04.01.2022 am primit motivarea sentinței instanței de fond, moment din care curge termenul de 30 de zile pentru a fi atacata cu apel de reclamanta.

În ultimii ani societatea AGRESSIONE GROUP SA ne-a trimis nenumărate adrese prin care ne solicitau decontarea în întregime a costurilor aferente lucrărilor de stabilizare efectuate asupra versantului care delimitează parcela aflată în exploatarea societății pe care a fost edificat proiectul



asumat prin Contractului de administrare și prestare de servicii conexe. În anul 2019, Consiliul de administrație, în urma adreselor primite de la AGRESSIONE GROUP SA, a hotărât să le trimită către CJC pentru a se formula un răspuns la cererea rezidentului, răspuns care nu a fost primit până la data prezentei. Potrivit celor de mai sus, la data de 24.08.2020 societatea AGRESSIONE GROUP SA a formulat o cerere de chemare în judecată, care face obiectul dosarul nr. 3282/117/2020 aflat pe rolul instanței de fond, Tribunalului Cluj. Cererea de chemare în judecată a reclamantei a fost respinsă atât de către instanța de fond, cât și de către instanța de apel. Ultima cale de atac este cea a recursului pe care îl așteptăm în zilele care urmează.

## 2. Fundamentarea estimării cheltuielilor de deplasare

### Situația cheltuielilor de deplasare pe anul 2021

Nr. crt.	Scopul deplasării	Destinația	Suma -lei-
1	Susținere examen curs arhivar	București	722
2	Întâlniri cu reprezentanți ai societăților furnizoare de gaze naturale și energie electrică	București	531
3	Întâlnire reprezentanții Secretariat General al Guvernului și furnizori de gaze naturale și energie electrică	București	531
4	Examen autorizare ANRE	Tg. Mureș	0
5			
6			
7			
8	Întâlnire reprezentanți Secretariat General al Guvernului și Minister Fonduri Europene referitor proiect Tetapolis		559
9	APITSIAR participare ședințe Consiliul director	Șugag, jud Alba	1.943
10	Întâlniri cu reprezentanți ai societăților furnizoare de gaze naturale și energie electrică	București	922
11	Întâlnire reprezentanți Secretariat General al Guvernului referitor proiect Tetapolis	București	923
12	Examen autorizare ANRE	Sibiu	0
13			
14	Întâlnire reprezentanți Secretariat General al Guvernului și Invest România referitor proiect Tetarom 4	București	1.772
15	Întâlniri cu reprezentanți ai societăților furnizoare de gaze naturale și energie electrică	București	338
16	Întâlnire reprezentanți Secretariat General al Guvernului și Invest România referitor proiect Tetapolis	București	1.071
17	Participare conferință "Industrial Parks 2021 Business Summit Romania"	București	636
18	Întâlnire reprezentanții Secretariat General al Guvernului referitor proiect Tetarom 4	București	1.468
19	Întâlniri cu reprezentanți ai societăților furnizoare de gaze naturale și energie electrică – contracte actuale și viitoare	București	1.050
20	Întâlniri cu reprezentanți ai societăților furnizoare de energie electrică, renegociere contracte pentru anul 2022	București	786
<b>Total cheltuieli de deplasare 2021:</b>			<b>13.252</b>



Pentru a asigura buna funcționare și promovarea continuă a societății și a Parcurilor Industriale Tetarom, în anul 2022 sunt prevăzute sume pentru participări la evenimente interne și internaționale (în măsura în care acestea permit prezența fizică, în contextul pandemiei COVID 19), după cum urmează:

#### Deplasări internaționale preconizate:

În anul 2022, pentru a asigura buna funcționare, promovarea continuă și dezvoltarea societății, a Parcurilor Industriale TETAROM și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS sunt prevăzute sume pentru participări la evenimente internaționale, după cum urmează:

- **IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) Asociația Internațională a Parcurilor Științifice**, în care TETAROM SA este membră, este o entitate independentă, neguvernamentală, cu rol consultativ special pe lângă Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite, o rețea de experți în parcuri științifice și tehnologice și districte și arii de inovare.

Evenimentele organizate de IASP, pe baza invitației/calendarului de evenimente transmise de către IASP pentru anul în curs) sunt:

1. IASP WORLD CONFERENCE – Sevilla
2. IASP EUROPEAN DIVISION – Budapesta

- **Joint Research Center (JRC) – EU Science Hub.** Centrul Comun de Cercetare (CCR) este serviciul științific și de cercetare al Comisiei Europene. Prin activitățile sale de cercetare, JRC aduce procesului de elaborare a politicilor europene un fundament științific, sub forma avizelor independente, bazate pe date concrete.

Conferință anuală - Trieste

- misiuni economice comune organizate de CJC/CLC, participare la târguri de profil (de ex. Exporeal Munchen)
- Evenimente care să facilitează promovarea, cooperarea economică, accesul la informații privind bune practici pentru protecția mediului, posibilități de finanțare pentru proiectele societății
- Cursuri management al Parcurilor Tehnologice, Științifice și al ariilor de inovare.

#### Deplasări interne preconizate:

- Participare la schimburi de experiență cu alte parcuri industriale, tehnologice, de inovare, participare la ședințe /evenimente organizate de APITSIAR
- Deplasări la ministerele de resort/ANRE/întâlniri cu furnizori de energie electrică/gaze naturale motivate mai ales de impactul adus de liberalizarea prețurilor din energie pe care l-am resimțit cu toții în cea de-a doua parte a anului 2021 și nu în ultimul rând deplasările vor avea ca scop identificarea unor modalități cât mai eficiente pentru dezvoltarea parcurilor industriale administrate de societate.
- Participare la mese rotunde/conferințe/deplasări aferente cursurilor de pregătire profesională a angajaților/

În anul 2022 pentru participări la evenimentele interne și internaționale mai sus menționate (în măsura în care acestea permit prezența fizică, în contextul pandemiei COVID 19) a fost prevăzuta suma de 50 mii lei.



### 3. Fundamentarea estimării cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate

Situația cheltuielilor de reclamă și publicitate pe anul 2021

CONTRACTE PUBLICITATE/PROMOVARE - 2021					
I. PUBLICITATE					
Nr. crt.	Prestator	Obiectul contractului	Durata contract	Valoare contract	Procedura de achiziție
1	<b>DREAM STUDIO MDP SRL</b> 75/30.07.2021 10/30.07.2021	prezența în emisiuni cu tematică economică locală la solicitarea beneficiarului (3 emisiuni – 1 la fiecare 2 luni); publicarea promovarea (pe pagina online a postului <a href="http://www.mediaprezent.ro">www.mediaprezent.ro</a> ) a emisiunilor, preluarea pe pagina online a postului și pe paginile de social media ale furnizorului a tuturor materialelor beneficiarului	01.08-31.12.2021	5.000 lei	Achiziție directă
2	<b>MONITORUL DE CLUJ SRL</b> 76/30.07.2021 2713/30.07.2021	Rezervarea de către Furnizor de la Beneficiar a unor spații de publicitate în care Beneficiarul beneficiază de servicii publicitare în publicația on-line: Monitorul de Cluj ( <a href="http://www.monitorulcluj.ro">www.monitorulcluj.ro</a> )	01.08-31.12.2021	5.000 lei	Achiziție directă
3	<b>NEWS PORTAL SRL</b> 77/30.07.2021 786/30.07.2021	Rezervarea de către Furnizor de la Beneficiar a unor spații de publicitate în care Beneficiarul beneficia de servicii publicitare în publicația on-line: Ziua de Cluj ( <a href="http://www.zcj.ro">www.zcj.ro</a> )	01.08-31.12.2021	5.000 lei	Achiziție directă
4	<b>CASA DE EDITURĂ NAPOCA S.R.L</b> 78/30.07.2021 33A/30.07.2021	Rezervarea de către Furnizor de la Beneficiar a unor spații de publicitate în care Beneficiarul beneficiază de servicii publicitare în publicația on-line: Ziarul Făclia ( <a href="http://ziarulfaclia.ro">http://ziarulfaclia.ro</a> ).	01.08-31.12.2021	5.000 lei	Achiziție directă
5	<b>TONIGHT SRL/ TURISM SOMES EVENT SRL</b> 79/30.07.2021 133/30.07.2021	Rezervarea de către Furnizor de la Beneficiar a unor spații de publicitate în care Beneficiarul să beneficieze de servicii publicitare pe postul de radio: Radio Someș. (Bistrița 96,6 Mhz. Cluj 93,8 Mhz).	01.08-31.12.2021	5.000 lei	Achiziție directă
II. PROMOVARE					
1	<b>BLITZ FACILITIES</b> 10/10.02.2021 203/10.02.2021	promovare revista BLITZ VIP on line și 4 apariții în formatul print al revistei. <a href="https://www.blitzvip.ro/b2b4employees">https://www.blitzvip.ro/b2b4employees</a>	10.02.2021 - 09.02.2022	2.052 lei	Achiziție directă
2	<b>IMMONET WEB</b> 127/19.11.2020 128/19.11.2020	Promovare internet oferta TETAROM SA Contract BIROUINFO.RO Afișarea prezentării clădirilor clientului din Parcul Industrial Tetarom I, pe <a href="http://www.birouinfo.ro">www.birouinfo.ro</a> .	20.11.2020 - 20.02.2021	513 lei	Achiziție directă



		<b>Contract DEPOZITINFO:RO</b> Afișarea prezentării Depozitului clientului Parc Industrial Tetarom I pe <a href="http://www.depozitinfo.ro">www.depozitinfo.ro</a> și anume Portal Informațional Depozite.			
3	<b>Movement Team</b> 67/22.07.2021	Promovarea TETAROM SA în cadrul Evenimentului „Winners Open”, organizat în perioada 1 – 8 august 2021	01.08- 08.08.2021	17.219 lei	Achiziție directă
		<b>Total chelt. efectuate în 2021:</b>		<b>44.784 lei</b>	

### Publicitatea și promovarea în anul 2021 au vizat în principal:

- Promovarea spațiilor disponibile din cadrul Parcului Industrial Tetarom I (clădirile A1, A3), în vederea ocupării integrale a acestora.
- Menținerea brandului Tetarom la o cotă ridicată de popularitate având în vedere cei 20 de ani de activitate aniversați în 2021. În tot acest timp, brandul Tetarom s-a consolidat și a devenit unul de notorietate atât pentru mediul de afaceri clujean cât și pentru cel național și internațional. Investitorii de top atrași în cele trei parcuri industriale, sunt o confirmare a acestui lucru.
- Publicitatea și Promovarea a fost făcută în media on-line pe site-uri specializate de advertising, de tip imobiliare, presă on-line.

### Publicitatea și promovarea în anul 2022

Pentru anul 2022, în contextul delicat în care ne aflăm în continuare, dorim ocuparea spațiilor rămase libere în clădirile din Tetarom I și promovarea brandului și a ofertei TETAROM astfel încât acesta să rămână constant sau chiar să crească în preferințele investitorilor dornici să dezvolte o activitate în România, sau în Parcuri Industriale. Ne dorim ca TETAROM să devină prima opțiune a oricărui investitor care dorește să dezvolte o afacere în Cluj.

În acest sens am gândit ca publicitatea TETAROM pentru anul 2022 să se concentreze strict pe online (digital marketing). De aceea toate contractele de publicitate și promovare cu mass media vor viza strict sfera online, mai ales în contextul pandemiei, în care activitățile fizice, evenimentele vor fi restricționate.

Alte acțiuni de publicitate/promovare

- **redesign site web** mult mai eficient, performant, atractiv. Platforma Wordpress, costuri minime de mentenanță, hosting și cu beneficii maxime (vizibilitate, indexare)
- **email marketing** – Continuarea unui Newsletter periodic care să țină în permanență clienții informați cu privire la oportunitățile și evenimentele din cadrul Parcurilor Industriale Tetarom
- **networking** eficientizarea contactului cu clienții. Întâlniri fizic și on-line periodice cu aceștia
- Acțiuni de vizibilitate a mărcii, prin publicitate și relații publice
- **materiale promoționale informative electronice** distribuite în universități, în mediul de afaceri
- **prezentări, participări sau chiar inițieri de conferințe, forumuri on-line**, în mediul de afaceri clujean și cel academic.
- **organizare de evenimente de marketing** (lansări, conferințe, seminarii tematice) on-line
- **campanii publicitare în mass media locală, regională și națională:** TV, Internet, presă on line.

Flexibilitatea campaniei de presă online constă în targetarea eficientă a publicului datorată ofertei largi de publicații. Publicațiile online asigură o informare în timp util, sunt tot timpul la dispoziția cititorilor și posedă un înalt grad de credibilitate printre celelalte canale media utilizate pentru difuzarea publicității.



În anul 2022 pentru acțiunile de publicitate/promovare este planificată o sumă de 40 mii lei.

#### Situația cheltuielilor de protocol

Cheltuielile de protocol, la nivelul societății, reprezintă masa servita (ocazional - la întâlnirile cu colaboratorii - mai ales delegații externe interesate de proiecte viitoare pe care doresc a le demara în parcurile administrate de Tetarom S.A.) și cadouri acordate unor persoane care vizitează societatea, cu ocazia diferitelor evenimente organizate.

În anul 2021 cheltuielile de protocol au fost în valoare de 9 mii lei.

Pentru 2022 este planificată o sumă de 10 mii lei.

#### 4. Fundamentarea estimării cheltuielilor cu salariile pentru anul 2022

Cheltuielile cu salariile, în valoare de 6.877 mii lei, cuprind: salarii de bază și sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM).

Salariile de bază cuprind:

- Salarii aferente personalului (sunt luate în calcul și posturile care se estimează a fi ocupate până la 31.12.2022) - 5.105 mii lei
- Diferențe sporuri pentru cei care lucrează în ture - 375 mii lei
- Majorări cu 4.7% (indicele creșterii prețurilor de consum pentru anul 2022 cuprins în adr. MFP nr. 464142/10.12.2021) - 258 mii lei

*Total: 5.738 mii lei*

Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) sunt constituite din:

- sporurile de vechime (sunt luate în calcul și posturile care se estimează a fi ocupate până la 31.12.2022) - 1.088 mii lei
- Majorări cu 4.7 % - 51 mii lei

*Total: 1.139 mii lei*

În baza art. 9 alin. 1 lit.b și alin. 3 din OG 26/2013, cu completările din Legea 47/2014, cu modificările ulterioare și în baza art. 48 alin. 1 lit. d din Legea 317/2021, a fost prevăzută creșterea cheltuielilor cu salariile, motivată fiind de:

- câștigul mediu brut/salariat în 2022 față de 2021 are prevăzută o creștere cu 4.16 %
- productivitatea muncii în 2022 față de 2021 are prevăzută o creștere cu 15,00 %
- rezultatul brut estimat pentru 2022 este de 2.815 mii lei, fiind mai mare decât cel realizat în anul 2021
- societatea nu a înregistrat pentru 2021 plăți restante și nu are prevăzute nici pentru 2022
- societatea a realizat în 2021 profit, iar pentru 2022 a prevăzut de asemenea profit.

Referitor la Calculul privind majorarea cheltuielilor de natură salarială conform art. 48, alin 1, lit. d din Legea 317/2021, precizăm următoarele:

- Productivitatea muncii este prevăzută cu o creștere de 141 mii lei/salariat pentru anul 2022 față de 2021
- Plafonul maxim de încadrare prevăzută pentru creșterea cheltuielilor de natură salarială este de:  
 $141 \text{ mii lei} * 69 * 90\% = 8.756 \text{ mii lei} * 90\% = 7.880 \text{ mii lei}$

Creșterea salariilor prevăzută pentru 2022 este de 811 mii lei rezultată din reîntregirea cheltuielilor de natură salarială pentru 2021 (499 mii lei), majorări cu 4.7% (indicele creșterii prețurilor de consum pentru anul 2022 cuprins în adr. MFP nr. 464142/10.12.2021 (309 mii lei = 258 mii creșterea salariilor de bază + 51 mii creșterea sporurilor aferente) și diferențe bonusuri detaliate la secțiunea C2 Rand 91 din Anexa 2 (3 mii lei).

Prin urmare, condiția impusă de art. 48, alin 1, lit.d din Legea 317/2021 este îndeplinită.

Grila cu funcțiile și salariile aferente, conform Deciziei nr. 24 din 28.09.2021 a Directorului General, este prezentată mai jos.

• Director general: 100%, conform prevederilor legislative	28.194 lei
• Director general adjunct: 70-80%	19.736 – 22.555 lei
• Șef serviciu: 32-50%	9.022 – 14.097 lei
• Salariați cu studii superioare: 16 – 40%	4.511 – 11.278 lei
• Salariați cu studii medii: 16 – 23%	4.511 – 6.485 lei
• Muncitori (calificați și necalificați) 11 – 23%	3.101 – 6.485 lei

## 5. Fundamentarea estimării cheltuielilor aferente contractului de mandat pentru anul 2022

Directorul general are stabilită remunerația prin contract de mandat, încheiat în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al TETAROM SA nr. 18/11.06.2013, al art. 37 și 38 din OUG nr.109/2011, aprobată și modificată prin Legea r. 111/2016 și este constituită din:

- componenta fixă - stabilită pe baza evoluției câștigului salarial mediu brut (Octombrie 2020 ÷ Octombrie 2021) pentru cod Caen 6832  
mod de calcul:  
 $6 * (58.207 \text{ lei} : 12 \text{ luni}) = 6 * 4.851 \text{ lei/lună} = 29.106 \text{ lei}$   
 $12 * 29.106 \text{ lei} = 349 \text{ mii lei}$
- componenta variabilă – în sumă procentuală de 10% din profitul net al anului anterior al societății, conform situațiilor financiare anuale  
mod de calcul:  
 $10\% * 880 \text{ mii lei} = 88 \text{ mii lei}$

Consiliul de Administrație al societății este format din șapte membri, cu contract de mandat. Remunerația acestora este formată din:

- componenta fixă – stabilită prin HCJ 34/28.02.2019  
mod de calcul:  
 $12 \text{ luni} * 7 \text{ membrii} * 2.565 \text{ lei} = 215 \text{ mii lei}$
- componenta variabilă – în baza HCJ nr. 235/27.09.2018, componenta variabilă reprezintă valoarea a 5 indemnizații brute lunare și se acordă anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie (pentru îndeplinirea indicatorilor min 100% se acordă componenta variabilă).  
mod de calcul:  
 $7 \text{ membrii} * 2.565 \text{ lei} * 5 \text{ indemnizații} = 90 \text{ mii lei.}$

## 6. Situația creditelor contractate



Societatea TETAROM SA nu a avut niciodată credite și nu are nici în prezent.

## 7. Cheltuieli de sponsorizare

### Situația cheltuielilor de sponsorizare pe anul 2021

Nr. crt.	Beneficiar	Contract	Valoare lei	Obiect
1	ACS Fotbal Club Transilvania	47/ 11.05.2021	5.000	Organizarea evenimentului Turneul de Fotbal Napoca Junior Cup Ediția a VII-a
2	Parohia Ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril	59/ 23.06.2021	10.000	Lucrări necesare consolidării de urgență a fundației clădirii Bisericii
3	Asociația creștină VIA NOVA DOMINI	58/ 23.06.2021	10.000	Susținerea activităților educative pentru 72 de copii care frecventează cursurile Școlii Vocaționale a Asociației
4	ASOCIAȚIA WELLBEING INSTITUTE	51/ 28/05.2021	30.000	Implementarea programului Școala încrederii-fondul pentru educație-program de transformare al școlilor din Romania; contribuția materială se va folosi exclusiv pentru implementare programului la Școala Gimnazială George Barițiu din Jucu de Sus, Jud. Cluj
5	ASOCIAȚIA PENTRU CERCETAREA ȘI TRATAMENTUL TUMORILOR ABDOMINO-PELVINE AVANSATE	43/ 05.05.2021	25.000	Educația medicala continuă a medicilor prin organizarea de conferințe, traininguri, seminarii, workshop-uri; desfășurarea de activități de cercetare în domeniul tumorilor și dezvoltare tratamente ale acestora
6	ASOC CULTURALA PRO TRANSILVANIA	31/ 22.06.2021	5.000	Susținerea evenimentelor cultural-artistice realizate de către beneficiar în cadrul Programului Estival Transilvania Fashion 2021
	ASOC CULTURALA PRO TRANSILVANIA	90/ 25.08.2021	5.000	Organizarea Festivalului Internațional de Moda Transilvania Fashion, ediția 2021, sub egida European Fashion Council
7	Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj	124/ 18.11.2021	10.000	Susținerea activității și îndeplinirea scopului și obiectivelor conform Statutului
	<b>TOTAL</b>		<b>100.000</b>	

Nu există contracte în derulare pentru 2022.

În 2022 a fost alocata suma de 70 mii lei în bugetul de venituri și cheltuieli pentru sponsorizari , suma ce va fi acordata prin selectarea dintre cererile ce vor fi depuse la sediul societății.

Director general

Dr. ing. GĂVREA Viorel

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

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea realizării

### Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS

#### *Unitatea*

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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, respectiv Contractul de asociere în participațiune între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și TETAROM SA.

#### *Obiectul investiției*

##### 1. Realizare Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS

#### *Necesitatea*

Având în vedere faptul că prin Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca terenul destinat realizării obiectivului PȘT TETAPOLIS este încadrat în UTR-UEi - ZONE DE URBANIZARE - ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, pentru realizarea investițiilor se impune realizarea și avizarea Planului Urbanistic Zonal.

#### *Oportunitatea*

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și restricții) necesare a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată (PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor).

Problemele abordate în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt:

- organizarea rețelei stradale;
- zonificarea funcțională a terenurilor;



- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane;
- indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc.);
- dezvoltarea infrastructurii edilitare;
- statutul juridic și circulația terenurilor;
- delimitarea și protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită;
- menționarea obiectivelor de utilitate;
- măsuri de protecție a mediului;
- reglementări specifice detaliate (permisiuni și restricții) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUG-ului.

În concluzie, atât TETAROM SA cât și viitorii rezidenți ai parcului, vor putea realiza proiecte tehnice, vor putea obține autorizații de construire și vor realiza investiții în vederea atingerii obiectivului de PȘT TETAPOLIS prin respectarea legislației și a normelor tehnice în vigoare.

În anul 2020 datorită situației pandemice s-a sistat realizarea PUZ-ului PȘT TETAPOLIS. În semestrul 2 al aceluiași an s-a reluat întocmirea proiectului dar până la sfârșitul anului s-au stabilit doar detalii tehnice. În anul 2021 a fost depus PUZ-ul spre avizare la Primăria Cluj-Napoca, dar acesta a fost respins pentru lipsa avizului de la siguranța circulației.

În anul 2022, după obținerea avizului de la siguranța circulației și stabilirea ultimelor detalii tehnice, Planul Urbanistic Zonal se va redepune spre avizare la Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

#### *Fondurile necesare*

80,000 lei, fără TVA

#### *Obiectul investiției*

### **2. Realizare Studiu de trafic pentru Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS**

#### *Necesitatea*

Având în vedere stadiul de 85% al realizării proiectului de PUZ Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS s-au solicitat ultimele avize/acorduri necesare pentru depunerea proiectului spre avizare la Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Astfel s-a depus la Primăria Municipiului Cluj-Napoca documentația pentru obținerea avizului de la Serviciul Siguranța Circulației. În urma acestui demers prin adresa Primăriei cu nr. 46761/446/29.01/2021 înregistrată la Tetarom SA cu nr. 409/12.02.2021 ne înștiințează despre necesitatea întocmirii unui Studiu de trafic care să fie analizat și avizat de către această Comisie și abia după aprobarea studiului se va putea elibera avizul Serviciului Siguranța Circulației.

În anul 2021 s-a întocmit studiul de trafic și a fost depus la Primăria Municipiului Cluj-Napoca în vederea emiterii avizului privind siguranța circulației. Dat fiind că această documentație s-a realizat în stare de alertă prin care au fost închise grădinițele și școlile cauzate de pandemia cu COVID-19, iar traficul auto a fost redus, comisia de circulație din Primăria Cluj-Napoca în septembrie a notificat toți deținătorii de studii de trafic, refacerea acestor documentații prin remăsurarea condițiilor de trafic.

Ca urmare, s-au refăcut măsurătorile necesare, iar în decembrie a fost redepusă documentația spre avizare la Primăria Cluj-Napoca

*Oportunitatea*

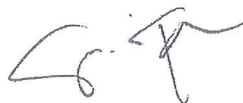
Prin realizarea Studiului de trafic se va obține avizul Serviciului Siguranța Circulației solicitat prin certificatul de urbanism aferent obiectivului Plan Urbanistic Zonal Parc Științific și Tehnologic TETAPOLIS. Ulterior obținerii avizului mai sus menționat documentația de PUZ va fi completă și se va depune spre aprobare în Comisia de Urbanism din Primăria Cluj-Napoca.

*Fondurile necesare*

50,000 lei, fără TVA

Director General Adjunct

Octavian FODOR



Întocmit/redactat: ing. CADAR Ionuț

Nr. de exemplare: 2





## NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea realizării

### Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea A1 din Parcul Industrial Tetarom I

#### *Unitatea*

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

#### *Obiectul investiției*

1. **Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea A1 din Parcul Industrial Tetarom I**

#### *Necesitatea*

Clădirea A1 (SEDIU MULTIFUNCȚIONAL INCUBATOR DE AFACERI) este în proprietatea Tetarom SA. Aceasta a fost proiectată în anul 2005 și recepționată în anul 2007. Din punct de vedere constructiv clădirea are regim de înălțime subsol, parter și etaj. La subsol este compusă din birouri săli de depozitare, spații tehnice, adăpost ALA, parcaje, grup sanitar; la parter și etaj din birouri, holuri, grupuri sanitare sală de ședințe, săli de mese. De la data recepției la

### *Oportunitatea*

Înlocuirea sistemului de iluminat actual în Parcul Industrial Tetarom III cu unul modern va duce la scăderea costurilor cu energia electrică, va permite implementarea unui sistem de monitorizare și control la distanță al rețelei de iluminat stradal. Noul sistem de monitorizare și control va permite setarea caracteristicilor corpurilor de iluminat în funcție de nevoile specifice în orice moment și întocmirea de programe de iluminat eficiente, adaptate particularităților ariei deservite de acesta.

### *Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

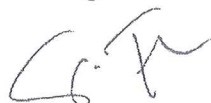
- 196.000 lei fără TVA

Estimarea valorii obiectivului de investiții a fost realizată prin prospectarea pieței și analiza costurilor investițiilor similare realizate în trecut.

### *Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director general  
Dr. ing. GĂVREA Viorel



Serviciul Exploatare, Mentenanță  
Întocmit/redactat: ing. Rareș Iancu  
Nr. de exemplare: 2





### NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării categoriei de investiții  
Aplicație software gestiune contracte/consumuri/emitere facturi

#### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

#### Obiectul investiției

Aplicație software gestiune contracte/consumuri/emitere facturi

#### Necesitatea

Având în vedere numărul mare de contracte încheiate cu furnizorii clienții noștri, precum și diversitatea acestora, volumul mare de date de măsurare pe care lunar le achiziționăm/prelucrăm/punem la dispoziția partenerilor contractuali, particularitățile de avut în vedere la facturarea serviciilor de furnizare/distribuție energie electrică/gaze naturale, se impune implementarea la nivelul Serviciului Energetic a unei soluții IT prin care personalul serviciului să aibă acces rapid la orice informație din contractele încheiate, la istoricul de consum al fiecărui client, la datele de facturare, etc. Totodată, aceasta va genera automat/transmite formularele privind datele măsurate/facturile, precum și diversele rapoarte pe care avem obligația să le elaborăm.

#### Oportunitatea

Prin implementarea programului software de gestiune contracte/consumuri/facturi se vor eficientiza activitățile specifice serviciului, cum ar fi managementul contractelor, elaborarea

terminarea lucrărilor, clădirea a fost închiriată către diferite societăți, cât și sediul Tetarom SA. În timpul folosinței clădirea a suferit atât modificări de compartimentare nestructurale cât și structurale.

În prezent, din punct de vedere al securității la incendiu clădirea respectă legislația în vigoare doar parțial, astfel fiind imposibilă obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Totodată în anul 2017 s-a demarat procedura de autorizare ISU a clădirii A1. Prin acest demers s-au întocmit documentații tehnice și s-au depus la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Avram Iancu în vederea obținerii autorizației de siguranță la incendiu. Ulterior depunerii documentației și a vizitei în teren a responsabililor cu emiterea autorizației, s-a constatat necesitatea unor lucrări suplimentare care să fie în conformitate cu legislația în vigoare pentru emiterea acestei autorizații.

În vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, dat fiind celor de mai sus, și faptul că la această dată clădirea nu este prevăzută cu sisteme de prevenire și stingere a incendiilor în conformitate cu legislația în vigoare și pentru a aduce clădirea la un nivel de siguranță conform normelor actuale din domeniul securității la incendiu sunt necesare lucrări de construcții/instalații suplimentare. Pentru realizarea acestor lucrări de construcții și obținerea autorizației de construire pentru modificările aduse clădirii, în conformitate cu legislația în vigoare din domeniul construcțiilor (Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, etc.), sunt necesare întocmirea unor documentații tehnice (PT+DDE, DTAC, studii teren, avize, expertize tehnice, etc.).

#### *Oportunitatea*

Prin realizarea acestor documentații și obținerea autorizației de construire se vor putea executa lucrările necesare pentru obținerea autorizației de siguranță la incendiu. Astfel se dorește sporirea siguranței clădirii în caz de incendiu și totodată a siguranței clienților care își desfășoară activitatea în aceasta.

*Fondurile necesare*  
75,000 lei fără TVA

Director General

Dr. ing. GĂVREA Viorel



Întocmit/redactat: ing. CADAR Ionuț

Nr. de exemplare: 2



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea realizării

### Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea H1 din Parcul Industrial Tetarom I

#### *Unitatea*

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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 H CJ 105/2007 și H CJ 265/2008), respectiv între TETAROM SA și investitori.

#### *Obiectul investiției*

1. Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea H1 din Parcul Industrial Tetarom I

#### *Necesitatea*

Clădirea H1 (SEDIU ADMINISTRATIV SI HALA MODUL SP+P) este în proprietatea Consiliului Județean Cluj și administrarea Tetarom SA. Aceasta a fost proiectată în anul 2001 și recepționată în anul 2005. Din punct de vedere constructiv clădirea are regim de înălțime parter și supantă, la parter fiind compusă din hale de depozitare/producție, birouri, holuri, grupuri sanitare iar la supantă din birouri holuri și grupuri sanitare). De la data recepției la terminarea lucrărilor, clădirea

a fost închiriată către diferite societăți, iar în urma acestui fapt clădirea a suferit atât modificări de compartimentare nestructurale cât și structurale. În prezent, din punct de vedere al securității la incendiu clădirea respectă legislația în vigoare doar parțial, astfel fiind imposibilă obținerea autorizației de securitate la incendiu.

În vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, dat fiind celor de mai sus, și faptul că la această dată clădirea nu este prevăzută cu sisteme de prevenire și stingere a incendiilor în conformitate cu legislația în vigoare și pentru a aduce clădirea la un nivel de siguranță conform normelor actuale din domeniul securității la incendiu sunt necesare lucrări construcții/instalații suplimentare. Pentru realizarea acestor lucrări de construcții și obținerea autorizației de construire pentru modificările aduse clădirii, în conformitate cu legislația în vigoare din domeniul construcțiilor (Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, etc.), sunt necesare întocmirea unor documentații tehnice (PT+DDE, DTAC, studii teren, avize, expertize tehnice, etc.).

#### *Oportunitatea*

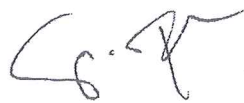
Prin realizarea acestor documentații și obținerea autorizației de construire se vor putea executa lucrările necesare pentru obținerea autorizației de siguranță la incendiu. Astfel se dorește sporirea siguranței clădirii în caz de incendiu și totodată a siguranței clienților care își desfășoară activitatea în aceasta.

#### *Fondurile necesare*

105,000 lei fără TVA

Director General

Dr. ing. GĂVREA Viorel



Întocmit/redactat: ing. CADAR Ionuț

Nr. de exemplare: 2



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării categoriei de investiții  
Grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc

### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

### Obiectul investiției

Grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc

### Necesitatea

În calitate de operator de distribuție a energiei electrice și implicit operator de măsurare a energiei electrice avem obligația de a instala grupuri de măsurare a energiei electrice la fiecare loc de consum racordat la Rețeaua Electrică de Distribuție TETAROM. Având în vedere că, la nivelul rețelei avem implementat un sistem de telegestiune (culegere automată a datelor măsurate), toate grupurile de măsurare a energiei electrice, noi instalate, trebuie să fie integrate în acest sistem. Astfel, cele cinci grupuri de măsurare a energiei electrice vor fi instalate la locurile de consum ce urmează a fi racordate la RED TETAROM în anul 2022.

### Oportunitatea

Prin achiziționarea acestor echipamente suntem în măsură să facturăm, cât mai precis, cantitățile de energie electrică consumată de fiecare obiectiv în parte și de asemenea să respectăm rigorile legii, în speță, Codul de măsurare a energiei electrice.

*Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

- Grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc – 5 buc. – 15 mii lei, fără TVA.

Nu necesită documentație tehnico-economică.

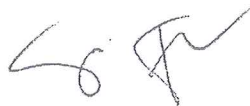
*Alte informații*

În cadrul *Compartimentului Distribuție* (Energie Electrică) există personal calificat/autorizat pentru utilizarea acestui tip de echipament.

*Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director General  
Dr. ing. GĂVREA Viorel



Întocmit/redactat: ing. MĂRGINEAN Cristian, Șef Serv. Energetic  
Nr. de exemplare: 2





## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării categoriei de investiții  
Clește ampermetric

### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

### Obiectul investiției

Clește ampermetric

### Necesitatea

În calitate de operator de distribuție a energiei electrice avem obligația de a soluționa reclamațiile clienților noștri racordați la Rețeaua Electrică de Distribuție TETAROM. Având în vedere creșterea nr. de clienți racordați la rețelele noastre de distribuție și implicit și a nr. de reclamații ale acestora, în ultima perioadă ne confruntăm cu probleme în soluționarea reclamațiilor clienților referitoare la cantitățile de energie electrică măsurate/facturate. Totodată, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui A.N.R.E. nr. 46/2021 privind aprobarea *Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice*, avem obligația de a ne dota cu un număr suficient de echipamente necesare pentru rezolvarea reclamațiilor primite de la clienți.

### Oportunitatea

Prin achiziționarea acestui echipament suntem în măsură să soluționăm reclamațiile clienților noștri în termenele prevăzute în *Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei*

*electrice* și, totodată, să creștem calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice prin identificarea/remedierea imediată a oricăror anomalii/defecte sesizate de clienții noștri.

*Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

- Clește ampermetric - 3 mii lei, fără TVA.

Nu necesită documentație tehnico-economică.

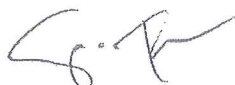
*Alte informații*

În cadrul *Compartimentului Distribuție* (Energie Electrică) există personal calificat/autorizat pentru utilizarea acestui tip de echipament.

*Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director General  
Dr. ing. GĂVREA Viorel



Întocmit/redactat: ing. MĂRGINEAN Cristian, Șef Serv. Energetic  
Nr. de exemplare: 2



### NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării categoriei de investiții  
Analizor calitate energie electrică (mobil)

#### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

#### Obiectul investiției

Analizor calitate energie electrică (mobil)

#### Necesitatea

În calitate de operator de distribuție a energiei electrice avem obligația de a monitoriza calitatea energiei electrice livrată clienților noștri și totodată de a soluționa reclamațiile acestora din urmă privind alimentarea cu energie electrică. Având în vedere creșterea nr. de clienți racordați la rețelele noastre de distribuție și implicit și a nr. de reclamații ale acestora, în ultima perioadă ne confruntăm cu probleme în soluționarea reclamațiilor clienților privind calitatea energiei electrice livrate, în termenele și modul în care reglementările în vigoare o cer. Totodată, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui A.N.R.E. nr. 46/2021 privind aprobarea *Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice*, avem obligația de a ne dota cu un număr suficient de analizoare de calitate portabile pentru rezolvarea reclamațiilor primite de la clienți și pentru a răspunde solicitărilor ANRE referitoare la calitatea energiei electrice.

#### *Oportunitatea*

Prin achiziționarea acestui echipament suntem în măsură să soluționăm reclamațiile clienților noștri privind calitatea energiei electrice livrate, în termenele prevăzute în *Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice* și, totodată, să creștem calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice prin identificarea/remedierea imediată a oricăror anomalii/defecte ivite.

#### *Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

- Analizor calitate energie electrică (mobil) – 25 mii lei, fără TVA
- Nu necesită documentație tehnico-economică.

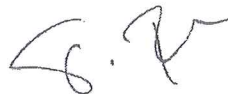
#### *Alte informații*

În cadrul *Compartimentului Distribuție* (Energie Electrică) există personal calificat/autorizat pentru utilizarea acestui tip de echipament.

#### *Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director General  
Dr. ing. GĂVREA Viorel



Întocmit/redactat: ing. MĂRGINEAN Cristian, Șef Serv. Energetic  
Nr. de exemplare: 2



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea achiziției de autovehicule transport persoane

### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral de stat. Acționarii acesteia sunt:

- Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj 90,5941 %
- Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj 8,8414 %
- Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej 0,0090 %
- Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla 0,5089 %
- Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda 0,0014 %
- Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii 0,0362 %
- Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin 0,0090 %

Activitatea TETAROM SA constă în:

- administrarea celor trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 10.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 400 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2018 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 H CJ 105/2007 și H CJ 265/2008), respectiv între TETAROM SA și investitori, respectiv Contractul de asociere în participațiune între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și TETAROM SA.

### Obiectul investiției

Autovehicul transport persoane , 5 locuri.

### Justificarea necesității și oportunității

#### Necesitatea

În calitate de administrator al parcurilor industriale avem obligația de a realiza activități de mentenanță a infrastructurii acestora. Acestea includ lucrări de întreținere a clădirilor, rețelelor de utilități , a străzilor și trotuarelor și a spațiilor verzi. La activitățile de mentenanță și exploatare participă echipe formate din mai multi oameni care utilizează în activitatea lor scule, echipamente și materiale. În prezent, o parte importantă a parcului auto este îmbătrânită, patru dintre autovehicule având o vechime mai mare de 13 ani. Din această cauză costurile de întreținere și reparații sunt mari. Este necesară înlocuirea vehiculelor care prezintă un grad avansat de uzură cu automobile noi, mai puțin poluante și care dețin garanția producătorului.

*Oportunitatea*

Prin achiziționarea acestor autovehicule suntem în măsură să îmbunătățim activitatea serviciului de exploatare/mentenanță prin creșterea operativității echipelor de întreținere și scăderea costurilor de de exploatare.

*Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

- Autovehicul transport persoane 5 locuri - 3 bucati , preț total : 210 mii lei, fără TVA.

Estimarea valorii obiectivului de investitii a fost realizată prin prospectarea pietei si a mediului on line.

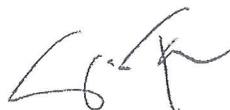
*Fondurile alocate cu destinații similare*

Nu este cazul.

*Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director general  
Dr. ing. GĂVREA Viorel



Întocmit/redactat: ing. Rareș Iancu, Șef Serv. Exploatare, Mentenanță  
Nr. de exemplare: 2





## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea instalării unor sisteme de monitorizare video cu circuit închis pe raza Parcului Industrial Tetarom I

### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral de stat. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

### Obiectul investiției

#### 1. Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în Parcul Industrial Tetarom I

### Necesitatea

Paza infrastructurii parcului, a bunurilor ce aparțin societății noastre și a spațiilor comune din clădirile administrate de Tetarom S.A. este o parte importantă a activității de exploatare și mentenanță din cadrul societății.

În baza experienței dobândite în administrarea parcurilor industriale, am identificat necesitatea instalării unui sistem de monitorizare video a punctelor de acces în parc și a intersecțiilor, fapt consemnat și în procesele verbale întocmite în urma controalelor periodice efectuate de către reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție.

Instalarea acestor sisteme este necesară pentru monitorizarea circulației vehiculelor și persoanelor ce vizitează parcul industrial și pentru detectarea în timp real a eventualelor situații nedorite cum ar fi distrugerea sau sustragerea de bunuri aparținând Tetarom S.A. sau ale rezidenților.

Acestea cresc semnificativ eficiența și calitatea serviciilor de pază și gradul de securitate al rezidenților și a personalului propriu.

*Oportunitatea*

Implementarea subsistemelor de televiziune cu circuit închis în Parcul Industrial Tetarom I vor permite supravegherea eficientă a imobilelor, a accesului în clădiri și scurtarea timpului de reacție și intervenție a agenților de pază în caz de nevoie.

*Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

- Subsistem de televiziune cu circuit închis în Parcul Industrial Tetarom I 50000 lei +TVA

Estimarea valorii obiectivului de investiții a fost realizată prin prospectarea pieței și a mediului on line.

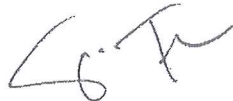
*Fondurile alocate cu destinații similare*

Nu este cazul.

*Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director general  
Dr. Ing. Viorel Găvrea



Serviciul Exploatare, Mentenanță  
Întocmit/redactat: ing. Rareș Iancu- șef serviciu  
Nr. de exemplare: 2





## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea instalării unor sisteme de monitorizare video cu circuit închis pe raza Parcului Industrial Tetarom III

### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

### Obiectul investiției

1. Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în Parcul Industrial Tetarom III

### Necesitatea

Paza infrastructurii parcului, a bunurilor ce aparțin societății noastre este o parte importantă a activității de exploatare și mentenanță din cadrul societății.

În baza experienței dobândite în administrarea parcurilor industriale, am identificat necesitatea instalării unui sistem de monitorizare video a punctelor de acces în parc și a intersecțiilor, suprafața mare a parcului industrial fiind dificil de monitorizat și ineficientă doar prin patrularea regulată a echipelor de pază.

Instalarea acestor sisteme este necesară pentru monitorizarea circulației vehiculelor și persoanelor ce vizitează parcul industrial și pentru detectarea în timp real a eventualelor situații nedorite cum ar fi distrugerea sau sustragerea de bunuri aparținând Tetarom S.A. sau ale rezidenților.

Acestea cresc semnificativ eficiența și calitatea serviciilor de pază și gradul de securitate al rezidenților și a personalului propriu.

*Oportunitatea*

Implementarea subsistemelor de televiziune cu circuit închis în Parcul Industrial Tetarom III vor permite supravegherea eficientă a infrastructurii parcului și micșorarea timpului de reacție și intervenție a agenților de pază în caz de nevoie.

*Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

- Subsistem de televiziune cu circuit închis în Parcul Industrial Tetarom III 50.000 lei +TVA  
Estimarea valorii obiectivului de investiții a fost realizată prin prospectarea pieței și a mediului on line.

*Fondurile alocate cu destinații similare*

Nu este cazul.

*Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director general  
Dr. Ing. Viorel Găvrea



Serviciul Exploatare, Mentenanță  
Întocmit/redactat: ing. Rareș Iancu- șef serviciu  
Nr. de exemplare: 2





## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea achiziției de motocoase autopropulsate

### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

### Obiectul investiției

Achiziție motocoasă autopropulsată

### Necesitatea

Intreținerea spațiilor verzi din incinta parcurilor Industriale se face cu personal propriu. Pentru cosirea vegetației, aceștia au în dotare motocoase cu fir. Acestea nu sunt eficiente pentru cosirea suprafețelor mari. Este necesară dotarea cu motocoase autopropulsate care sunt mult mai productive în cosirea suprafețelor întinse

### Oportunitatea

Achiziția de motocoase autopropulsate este importantă pentru buna desfășurare a activității echipelor de mentenanță. Utilizarea lor va duce la micșorarea timpului necesar execuției lucrărilor de cosire, realizându-se economii importante cu forța de lucru și consumul de combustibil.

*Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

- 7.000 lei +TVA.

Estimarea valorii obiectivului de investiții a fost realizată prin prospectarea pieței și a mediului on line.

*Fondurile alocate cu destinații similare*

Nu este cazul.

*Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director general  
Dr. Ing. Viorel Găvrea



Serviciul Exploatare, Mentenanță  
Întocmit/redactat: ing. Rareș Iancu- șef serviciu  
Nr. de exemplare: 2





## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea instalării unor sisteme de monitorizare video cu circuit închis pe raza Parcului Industrial Tetarom I și în imobilele A1 și H1 situate Parcul Industrial Tetarom I

### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral de stat. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

### Obiectul investiției

1. Instalare subsisteme de televiziune cu circuit închis în clădirile A1 și H1

### Necesitatea

Paza infrastructurii parcului, a bunurilor ce aparțin societății noastre și a spațiilor comune din clădirile administrate de Tetarom S.A. este o parte importantă a activității de exploatare și mentenanță din cadrul societății. Paza clădirilor A1 și H1 este asigurată prin sisteme de semnalizare antiefracție monitorizate extern de către o societate specializată și prin agenți de pază proprii. Sistemul de semnalizare antiefracție este eficient doar în afara orelor de activitate, atunci când este activat, dar nu permite un control eficient al persoanelor care pătrund în clădiri în timpul zilei.

În baza experienței dobândite în administrarea imobilelor, am identificat nevoia de a instala sisteme de monitorizare video a noilor imobile, fapt confirmat și de analiza de risc la securitate fizică întocmită de către o firmă specializată

Instalarea acestor sisteme este necesară pentru monitorizarea accesului persoanelor ce vizitează clădirile și pentru detectarea în timp real a eventualelor situații nedorite cum ar fi distrugerea sau

sustragerea de bunuri aparținând Tetarom S.A. sau ale rezidenților. Acestea cresc semnificativ eficiența și calitatea serviciilor de pază și gradul de securitate al chiriașilor și a personalului propriu și duc la scăderea tarifelor polițelor de asigurare ale imobilelor.

#### *Oportunitatea*

Implementarea subsistemelor de televiziune cu circuit închis în clădirile A1 și H1 vor permite supravegherea eficientă a imobilelor, a accesului în clădiri și scurtarea timpului de reacție și intervenție a agenților de pază în caz de nevoie.

#### *Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

- Subsistem de monitorizare video a imobilelor A1 și H1  $2 \times 21.000 = 42.000$  lei, fără TVA

Estimarea valorii obiectivului de investiții a fost realizată prin prospectarea pieței și a mediului on line.

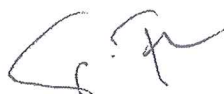
#### *Fondurile alocate cu destinații similare*

Nu este cazul.

#### *Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director general  
Dr. Ing. Viorel Găvrea



Serviciul Exploatare, Mentenanță  
Întocmit/redactat: ing. Rareș Iancu- șef serviciu  
Nr. de exemplare: 2





### NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea instalării de convertizoare de frecvență la pompele de circulație agent termic ale centralei termice a imobilelor A2, H2 și H3, situate în extinderea Parcului Industrial Tetarom I

#### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

#### Obiectul investiției

1. Dotarea pompelor de circulație agent termic din centralele termice ale imobilelor A2, H2 și H3 din extinderea Parcului Industrial Tetarom I cu convertizoare de frecvență

#### Justificarea necesității și oportunității

##### Necesitatea

Centralele termice ale clădirilor A2, H2 și H3 au în componență un număr de 31 pompe de circulație cu o putere nominală totală de peste 30 kW. În prezent, pompele funcționează într-o singură treaptă, astfel că ele furnizează agent termic la capacitate maximă. Acești parametri trebuie atinși doar în perioadele foarte reci din sezonul rece, sau foarte cald, vara. De asemenea, atunci când nu sunt deschiși toți consumatorii de pe circuitele de încălzire/răcire, nu este necesară funcționarea pompelor

la regim maxim. Instalarea convertizoarelor de frecvență permite reglajul permanent al turației pompelor și a debitelor furnizate în funcție de necesități. În 2022 se va realiza investiția doar pentru clădirea A2. Ulterior se va realiza și pentru clădirile H2 și H3.

#### *Oportunitatea*

Dotarea pompelor cu convertizoare de frecvență va permite optimizarea funcționării acestora. Astfel va fi posibilă menținerea ecartului de temperatură setat dintre circuitele de tur și retur agent termic ale instalației, fapt care va determina reducerea semnificativă a consumului de energie electrică și gaze naturale. Va rezulta diminuarea cheltuielilor cu utilitățile aferente clădirii și îmbunătățirea confortului locatarilor.

#### *Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

- pentru A2 – 32.000 lei, fără TVA

Estimarea valorii obiectivului de investiții a fost realizată prin prospectarea pieței și a mediului on line.

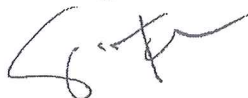
#### *Fondurile alocate cu destinații similare*

Nu este cazul.

#### *Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director general  
Dr.Ing. Viorel Găvrea



Serviciul Exploatare, Mentenanță  
Întocmit/redactat: ing. Rareș Iancu- șef serviciu  
Nr. de exemplare: 2





## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea înlocuirii corpurilor de iluminat stradal din Parcul Industrial Tetarom III

### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral de stat. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

### Obiectul investiției

Lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat stradal din Parcul Industrial Tetarom III

### Necesitatea

Rețeaua de iluminat stradal din Parcul Industrial Tetarom III este compusă din corpuri de iluminat având ca sursă de iluminat becuri cu vapori de sodiu cu puteri cuprinse între 150-250 W. Tehnologia utilizată este îmbătrânită, având ca deficiențe consumul mare de energie electrică consumată raportat la intensitatea luminoasă generată, numărul mic de ore de funcționare a becurilor comparativ cu cele cu led, costuri ridicate privind mentenanța sistemului de iluminat. Carcasele corpurilor de iluminat au fost afectate în timp de intemperii și razele solare. Materialul plastic a devenit casabil, iar garniturile de etanșare s-au deteriorat, permițând apei să pătrundă în corpuri.

Este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat cu un sistem nou, modern, cu eficiență energetică crescută și cu posibilitatea reglării intensității luminoase în funcție de nevoi.

formularelor privind datele măsurate, facturarea serviciilor prestate, gestiunea bazelor de date privind consumurile de utilități.

*Fondurile necesare*

Valoarea investiției este de:

- Aplicație software gestiune contracte/consumuri/emitere facturi – 50 mii lei, fără TVA.
- Nu necesită documentație tehnico-economică.

*Alte informații*

În cadrul *Compartimentului Distribuție* (Energie Electrică) există personal calificat/autorizat pentru utilizarea acestei aplicații software.

*Documente justificative atașate notei de fundamentare*

Nu este cazul.

Director General  
Dr. ing. GĂVREA Viorel



Întocmit/redactat: ing. MĂRGINEAN Cristian, Șef Sery. Energetic  
Nr. de exemplare: 2





## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea realizării categoriei de investiții  
Soft parametrizare relee Siemens Siprotec

### Unitatea

Societatea TETAROM SA a fost înființată în 2001, cu capital integral public. Acționarii acesteia sunt:

⇒ Județul Cluj prin Consiliul județean Cluj	96,168%
⇒ Municipiul Cluj Napoca prin Consiliul Local Cluj	3,602%
⇒ Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej	0,0037%
⇒ Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla	0,2073%
⇒ Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda	0,0005%
⇒ Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii	0,0148%
⇒ Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin	0,0037%

Activitatea TETAROM SA constă în:

- Administrare și prestări servicii în cele trei Parcuri Industriale Tetarom și a Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS
- distribuția și furnizarea de energie electrică
- furnizarea de gaze naturale.

La această dată în parcuri s-au creat peste 12.000 de locuri de muncă și valoarea investițiilor clienților se ridică la peste 900 milioane euro.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2022 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.

### Obiectul investiției

Soft parametrizare relee Siemens Siprotec

### Necesitatea

Relee de protecție Siemens Siprotec, montate în celule de medie tensiune care deservește clienții Parcului Industrial TETAROM III, sunt folosite la protecția instalațiilor electrice de utilizare la suprasarcină/scurtcircuit. Având în vedere că acestea pot fi parametrizate doar prin intermediul softului Digsig 4 realizat de Siemens, se impune achiziționarea acestuia pentru a putea asigura gradul de siguranță în alimentarea cu energie electrică impus de reglementările legale în vigoare, ori de câte ori se impune, fie modificarea schemelor de alimentare cu energie electrică ale clienților, fie modificarea schemei de alimentare cu energie electrică a Parcului Industrial TETAROM III.

### Oportunitatea

Prin achiziționarea acestui soft suntem în măsură ajustăm reglajul releelor Siemens Siprotec ori de câte ori este necesară modificarea schemelor de alimentare cu energie electrică ale clienților sau a Parcului Industrial TETAROM III, așa cum reglementările în vigoare o impun.

***Fondurile necesare***

Valoarea investiției este de:

- Soft parametrizare relee Siemens Siprotec – 3 mii lei, fără TVA.

Nu necesită documentație tehnico-economică.

***Alte informații***

În cadrul *Compartimentului Distribuție* (Energie Electrică) există personal calificat/autorizat pentru utilizarea acestui program software.

***Documente justificative atașate notei de fundamentare***

Nu este cazul.

Director General,  
Dr. ing. GĂVREA Viorel



Întocmit/redactat: ing. MĂRGINEAN Cristian, Șef Serv. Energetic  
Nr. de exemplare: 2





## PROPUNERE BUGET 2022 – Investiții

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	P.M.U. lei	Cantitate	Valoare lei
<b>I.</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>				
<i>I.1.</i>	<i>Surse proprii</i>				999.000
<i>I.2.</i>	<i>Alte surse - Subvenții primite de la rezidenții ai Parcului Industrial</i>				999.000
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				310.000
<i>II.1.</i>	<i>Investiții în curs</i>				205.000
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:</b>				130.000
	<i>1. Parc Științific și Tehnologic Tetapolis (Realizare PUZ + Realizare Studiu de trafic pt. PUZ)</i>	buc	130.000	1	130.000
	<i>2. Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizăției ISU pentru cădirea A1 din Parcul Industrial Tetarom I</i>	buc	75.000	1	75.000
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>				105.000
	<i>1. Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizăției ISU pentru cădirea H1 din Parcul Industrial Tetarom I</i>	buc	105.000	1	105.000
<i>II.2.</i>	<i>Investiții noi, din care:</i>				360.000
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:</b>				360.000
	<i>1. Grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestione Parc</i>	buc	3.000	5	15.000
	<i>2. Clește ampermetric</i>	buc	3.000	1	3.000
	<i>3. Analizor calitate energie electrică (mobil)</i>	buc	25.000	1	25.000
	<i>4. Autovehicul transport persoane 5 locuri</i>	buc	-	3	210.000
	<i>5. Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în Parcul Industrial Tetarom I</i>	buc	50.000	1	50.000
	<i>6. Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în Parcul Industrial Tetarom III</i>	buc	50.000	1	50.000
	<i>7. Motocoasă autopropulsată</i>	buc	7.000	1	7.000
<i>II.3.</i>	<i>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</i>				270.000
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:</b>				21.000
	<i>1. Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea A1</i>	buc	21.000	1	21.000
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>				228.000
	<i>1. Dotarea pompelor de circulație agent termic din centrala termică a Clădirii de birouri A2 din extinderea Parcului Industrial Tetarom I cu convertizoare de frecvență</i>	buc	32.000	1	32.000
	<i>2. Lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat stradal din Parcul Industrial Tetarom III</i>	buc	196.000	1	196.000
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>				21.000

		buc	21.000	1	21.000
<b>II.4.</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale), din care:</b>				<b>59.000</b>
	1. Aplicație software gestiune contracte/consumuri/emitere facturi	buc	50.000	1	50.000
	2. Soft parametrizare relee Siemens Siprotec	buc	3.000	1	3.000
	3. Licențe + Echipamente periferice	-	-	-	6.000
	<b>Total Investiții:</b>				<b>999.000</b>

Director general

Dr. ing. GĂVREA Viorel



Verificat: MINCU Mirela, Șef Serviciu Economic

Întocmit: MANCIU Adriana, Manager SMC

Nr. exemplare: 2