

53/26.05.2021

1-84 p.

**HOTĂRÂRE**

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele  
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul  
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A.  
din data de 28.05.2021, ora 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,  
Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta  
interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a  
Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.05.2021, ora 11 – proiect din inițiativa  
primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 290.788/2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în  
calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 290.839/44.10 din 11.05.2021 al Direcției Tehnice, al  
Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune mandatarea unui consilier local  
pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării  
Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.05.2021, ora 11;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind  
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 47, art. 55 alin.  
1-3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările  
și completările ulterioare, ale art. 1 alin. 1 lit. f din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea  
profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau  
majoritar de stat, precum și la regiile autonome, precum și ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru  
aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile  
financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind  
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

Art. 1. Se mandatează doamna/domnul \_\_\_\_\_, consilier local, pentru a reprezenta  
interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a  
Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 28.05.2021, ora 11, în sensul de a vota „\_\_\_\_\_”  
punctele înscrise 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., Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

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

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora ROȘCA

Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
(Hotărârea a fost adoptată cu \_\_\_\_ voturi)

1

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.05.2021, ora 11

Municipiul Cluj-Napoca a devenit acționar al S.C. TETAROM S.A. prin participare cu aport în numerar și în natură la majorarea capitalului social al societății. Conform certificatului de acționar eliberat de S.C. TETAROM S.A., Municipiul Cluj-Napoca deține în prezent un număr de 137.090 de acțiuni TETAROM, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, reprezentând 3,6020% din capitalul social.

Prin adresa nr. 273.765/28.04.2021, S.C. TETAROM S.A. transmite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca invitația de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.05.2021, ora 11:00, la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2020 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar.
3. Repartizarea profitului net în anul 2020.
4. Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2020.
5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2020.
6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2020 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

Având în vedere calitatea de acționar al Municipiul Cluj-Napoca la S.C. TETAROM S.A., importanța asigurării funcționării curente a întreprinderii publice, 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 Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.05.2021, ora 11.

PRIMAR,  
EMIL BOG



2

**R O M Â N I A**  
**JUDETUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**  
**DIRECȚIA TEHNICĂ**  
**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Compartimentul pentru monitorizarea managementului**  
**regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din**  
**subordinea Consiliului local**  
Nr. 290.839/44.10 din 11 mai 2021

## **RAPORT DE SPECIALITATE**

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.05.2021, ora 11

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 290.788 din data de 11.05.2021 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.05.2021, ora 11;

Direcția tehnică, Direcția juridică și Direcția economică precizează următoarele:

Municipiul Cluj-Napoca a devenit acționar al S.C. TETAROM S.A. prin participare cu aport în numerar și în natură la majorarea capitalului social al societății. Conform certificatului de acționar eliberat de S.C. TETAROM S.A., Municipiul Cluj-Napoca deține în prezent un număr de 137.090 de acțiuni TETAROM, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune, reprezentând 3,6020% din capitalul social.

Prin adresa nr. 273.765/28.04.2021, S.C. TETAROM S.A. transmite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca invitația de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.05.2021, ora 11:00, la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2020 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar.
3. Repartizarea profitului net în anul 2020.
4. Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2020.

3

5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2020.

6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2020 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

La pct. 1 de pe ordinea de zi a, se propune aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2020 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Tetarom S.A. nr. 4/28.04.2021 și, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Potrivit raportului Consiliului de administrație al Tetarom S.A., raportat la indicatorii de performanță pentru anul 2020, anexă la contractele de mandat ale administratorilor, gradul de îndeplinire a acestor indicatori pentru anul 2020 este de 101,92%.

La pct. 2-4 de pe ordinea de zi a, se propune aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar; repartizarea profitului net în anul 2020 precum și, se prezintă raportului auditului statutar pe anul 2020, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Tetarom S.A. nr. 5/28.04.2021 și, în conformitate cu prevederile art. 47 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

La pct 5-6 de pe ordinea de zi a, se prezintă raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2020 în vederea evaluării activității administratorilor pe anul 2020 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat. Evaluarea se va face în conformitate cu prevederile contractului de mandat, luând în calcul gradul de realizare a indicatorilor de performanță pentru anul 2020 de **101,92%** precum și în limitele prevederilor art. 3 din Hotărârea A.G.O.A. Tetarom SA nr. 7/28.11.2018 potrivit căruia, „art. 3 Se aprobă componenta variabilă, care reprezintă valoarea a cinci indemnizații brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv: 3.1 pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% - se acordă componenta variabilă; 3.2 pentru

*îndeplinirea indicatorilor sub 100% - nu se acordă componenta variabilă;*”

Urmare analizei documentației de la pct. 1-6, a gradului de realizare de 101,92% a indicatori lor de performanță, anexă la contractele de mandat pentru anul 2020, a raportului auditorului statutar „fără rezerve”, precum și a prevederilor Hotărârii A.G.O.A. Tetarom SA nr. 7/28.11.2018 privind acordarea componentei variabile a indemnizațiilor administratorilor,

propunem acordarea unui mandat „pentru” aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, precum și de acordare a indemnizației variabile în valoarea a cinci indemnizații brute lunare.

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente următoarele prevederi legale:

- art. 129, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca exercită, în numele Municipiului Cluj-Napoca, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

- art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră *“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”;*

- art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală respectivă;

- art. 47 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră *„(1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. (1<sup>^</sup>1) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani. (2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.”;*

- art. 55 alin. 1 al O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră *„Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile*

5

operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății”;

- art. 55 alin. 2 și 3 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră „(2) *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind: a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.” ;*

- art. 1 alin. 1 lit. f din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră „(1) *La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; ”.*

Prin urmare, raportat la dispozițiile art. 129 alin.3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 47, art. 55 alin. 1-3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1 alin. 1 lit. f din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din perspectivă economică, potrivit situațiilor depuse și auditate de către auditorul statutar, S.C. Audit SDL S.R.L. cu opinia „fără rezerve”, societatea Tetarom S.A. raportează

pentru anul 2020, un profit net în sumă de 780.175,16 lei, pentru care, se propune repartizarea profitului, cu respectarea art. 1 alin. 1 lit. f din Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, astfel: 209.711 lei – 50% dividende și 209.710,33 lei - 50% la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Situațiile financiare pe anul 2020 ale Societății Tetarom S.A., au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. Astfel sunt reglementate următoarele aspecte cu privire la întocmirea și raportarea situațiilor financiare anuale:

- persoanele juridice care au obligația să întocmească situații financiare anuale;
- clasificarea entităților juridice care depun situații financiare, criteriile după cifra de afaceri, active totale și număr de persoane ( categorii de entități raportoare);
- principiile generale de raportare financiară și de întocmire a situațiilor financiare;
- principiile de evaluare a fiecărui element de activ și pasiv la data întocmirii situațiilor financiare ;
- componența situațiilor financiare anuale prin aprobarea structurii formularelor Bilanț ( cod 10), Cont de profit și pierdere ( cod 20), "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie;
- modul de completare a situațiilor financiare, completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile;
- anexele care trebuie să însoțească situațiile financiare;
- condițiile în care trebuie auditate situațiile financiare, raportul de audit este o anexă la aceste situații financiare;
- termenele de depunere a acestora la unitățile Ministerului Finanțelor și modul de depunere a acestora, respectiv data de 30.05.2021;
- sancțiuni pentru nedepunerea la termen a situațiilor financiare;

Din punct de vedere economic, raportat la documentația depusă Tetarom S.A., și la dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură economică 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 Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.05.2021, ora 11:00, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECTIA TEHNICA

Director executiv  
Virgil Porutiu

Consilier superior,  
Septimiu Popovici

DIRECTIA JURIDICA

Director Executiv  
Alina Rus

11.05.2021

DIRECTIA ECONOMICA

Director Executiv  
Olimpia Moigradan



1110/28.04.2021

**CONVOCATOR**

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 7/28.04.2021, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 28.05.2021, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2020 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar.
3. Repartizarea profitului net în anul 2020.
4. Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2020.
5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2020.
6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2020 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

Vă rugăm ca delegații să prezinte împuternicirile în original sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot pentru ședința A.G.O.A. din data de 28.05.2021.

**Președintele Consiliului de Administrație**

Morar Marian



9

**HOTĂRÂRE NR. 4/28.04.2021**

**privind întocmirea și adoptarea raportului consiliului de administrație pe anul 2020  
în forma ce va fi supusă atenției Adunării Generale a Acționarilor  
în vederea aprobării descărcării de gestiune**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA**

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

Având în vedere ședința din data de 28.04.2021

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

**H O T Ă R Ă Ș T E**

Art.1. Se întocmește și se adoptă raportul consiliului de administrație pe anul 2020 în forma ce va fi supusă atenției Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării descărcării de gestiune.

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

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

10

## HOTĂRÂRE NR. 5/28.04.2021

privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 așa cum vor fi supuse  
aprobării Adunării Generale a Acționarilor

### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

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

Având în vedere ședința din data de 28.04.2021

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

## HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se adoptă situațiile financiare la data de 31.12.2020: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului, așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale 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



Pet 1

## Raportul Administratorilor TETAROM SA - anul 2020 -

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

Conform art. 1 din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea nr. 722/2016, ”în raportul anual al consiliului de administrație sunt prezentate modul și măsura în care sunt îndeplinite principiile și recomandările de guvernanță corporativă și măsurile adoptate pentru respectarea recomandărilor care nu sunt îndeplinite în totalitate”. Conform art. 489 din Ordinului MFP 1802/2014, ”Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă”.

### 1. Abrevieri utilizate

AGA - Adunarea Generale a Acționarilor  
BVC - Bugetul de Venituri și Cheltuieli  
CA – Consiliul de administrație  
CDI – Cercetare-dezvoltare-inovare  
CJC – Consiliul Județean Cluj  
DG – Directorul General  
HCJ – hotărâre CJC  
MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  
MFP – Ministerul Finanțelor Publice  
PI – parc industrial  
PIDU - Planul Integrat de Dezvoltare Urbană  
PȘT - Parcul științific și tehnologic  
SCIM - Sistem de Control Intern Managerial  
SGG – Secretariatul General al Guvernului  
SMC - Sistem de Management al Calității  
UTCN - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

### 2. Prezentarea societății

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

Dezvoltarea societății, încă de la înființarea sa în anul 2001, a avut loc într-un ritm continuu, ajungând în prezent să administreze peste 198 ha de teren, spații de birouri, spații de producție, spații logistice și dobândind o reputație solidă în mediul de afaceri.

Societatea integrează trei PI operaționale care generează venituri comerciale și fiscale. În aceste PI își desfășoară activitatea peste 150 de firme, respectiv peste 13.500 de angajați.

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

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

Prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, în 2013 societatea a primit autorizație de funcționare pentru PȘT Tetapolis, al cărui administrator este TETAROM SA. Acest parc va crea premisele necesare dezvoltării sectorului CDI la nivel local și regional, prin stimularea interacțiunilor dintre: mediul academic, administrația publică, mediul economic și cel financiar, pentru a susține dezvoltarea de companii și produse inovatoare.

12

TETAROM SA este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și certificată pentru implementarea și menținerea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001, de către firma DEKRA

TETAROM SA desfășoară:

- Parteneriat cu organizații de profil din SUA  
Cooperare cu American Councils și SBNA (Small Business Network of the Americas (SBNA) - organisme aflate în subordinea Departamentului de stat al SUA. American Councils dezvoltă în România programul numit ROUSIC (Romanian-US Innovation Corridor), cu scopul de a crea sau de a extinde colaborările științifice existente, parteneriatele universitare, sau inițiativele de dezvoltare economică dintre cele două țări. SBNA este în subordinea directă a președintelui US și principalul colaborator al InBIA (International Business Innovation Association).
  - Parteneriat cu IASP (International Association of Science Parks), fiind membru al acesteia.
- TETAROM SA este membră, pe plan intern:
- APITSIAR - Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România), prin intermediul căreia este membră a EURADA (The European Association of Development Agencies)
  - AICAR – Asociația Incubatoarelor și Centrelor de Afaceri din România.

Denumirea acționarilor și cota procentuală de participare la formarea capitalului social al societății administrator este următoarea:

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

TETAROM SA este condusă de un Consiliu de Administrație.

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

La data de 31 decembrie 2020, capitalul social al societății este format din 3.805.943 acțiuni, valoarea unei acțiuni fiind de 10 lei. Acțiunile societății nu au fost înstrăinate.

Societatea nu are sucursale.

### 3. Obiectivele societății

Obiectivele generale, derivate din strategie, stabilesc rezultate specifice pe care societatea dorește să le îndeplinească în concordanță cu viziunea și misiunea societății. Toate elementele de acțiune vizează atingerea obiectivelor identificate în Planul de administrare.

Aceste obiective stabilesc cadrul pentru direcția de implicare a TETAROM SA în dezvoltarea economică locală și regională, răspunzând nevoilor comunității prin menținerea și extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității economiei Județului Cluj.

Obiectivele pot fi atinse prin:

- Asigurarea îndeplinirii obligațiilor de societate administrator, în conformitate cu legislația PI și cu HCJ
- Desfășurarea unei activități eficiente la nivelul societății
- Asigurarea unui management de calitate, la fiecare nivel ierarhic al societății.

De la începutul activității sale, datorită unui management adecvat, societatea a îndeplinit cu succes obiectivele pentru care a fost înființată și numită societate-administrator, dovadă fiind numărul mare de contracte încheiate și/sau menținute, deci, implicit, gradul de ocupare a terenului sau a spațiilor închiriate, valorile acestor contracte, numărul locurilor de muncă create și numele investitorilor/chiriașilor.

Societatea susține, prin activități de lobby-ing și întâlniri cu rol consultativ, activitățile desfășurate de către societățile rezidente, urmărind în aceleași timp atragerea de noi companii în spațiile și/sau terenurile disponibile.

#### 4. Activitatea Consiliului de Administrație

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

- monitorizarea aplicării Planului de administrare pentru perioada 2018+2021, elaborat la începutul mandatului
- urmărirea execuției contractului de mandat al DG
- întocmirea BVC, a Planului de investiții și urmărirea încadrării în acestea
- întocmirea situațiilor financiare pentru anul anterior, a Raportului administratorilor și al Comitetului de nominalizare și remunerare
- propunerea spre aprobarea AGA a BVC și a situațiilor financiare anuale ale societății
- întocmirea și depunerea Raportării contabile semestriale aferentă anului financiar în curs
- urmărirea realizării indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru membrii CA și pentru DG
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia
- participarea la ședințe lunare, sau ori de câte ori este necesar, prin convocare
- convocarea AGA ori de câte ori este nevoie
- aprobarea prin hotărâri a tuturor demersurilor și documentelor necesare în vederea realizării obiectului de activitate al societății și a planului propriu de administrare
- asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, L 176/2010)
- susținerea de activități pentru menținerea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018
- stabilirea și susținerea de măsuri active în contextul pandemiei cu Covid-19, care să asigure prevenirea răspândirii virusului în rândul angajaților și reducerea efectelor economice provocate de aceasta.

Pentru buna desfășurare a activităților din PI Tetarom, executivul și CA al TETAROM SA s-au întrunit periodic în perioada analizată pentru discutarea și dezbateră diverselor probleme care au apărut. Astfel, în anul 2020 CA al TETAROM SA s-a întrunit în ședință de 11 ori (dintre care 7 au fost prin corespondență), în urma cărora a adoptat 22 hotărâri dintre care 6 au fost comunicate CJC, cu solicitarea de a fi promovate și aprobate prin HCJ.

#### 5. Activitatea societății

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

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

*Cheia succesului nostru este satisfacția clienților noștri!*

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

Se extind mereu serviciile conexe oferite de societate, pentru a consolida parteneriatele existente cu investitorii. Prin departamentul special, denumit "Servicii Energetice, continuă să lucreze împreună cu partenerii săi pentru a identifica eventualele disfuncționalități în activitățile de furnizare și distribuție de energie și tot împreună caută cele mai bune soluții la aceste eventuale disfuncționalități. Acest departament lucrează proactiv, iar serviciul complementar oferit este unul gratuit.

Dezvoltarea investițiilor în PI Tetarom au condus la un consum total mediu lunar de 10.000 MWh, cei mai mari consumatori de energie fiind bineînțeles Robert Bosch SRL, DeLonghi România SRL, Emerson SRL, Evobits.

Modelul de funcționare a piețelor de energie din România, coroborat cu modificările frecvente ale legislației în domeniul energiei electrice, nu conferă cadrul prielnic dezvoltării companiilor care activează în acest domeniu. Funcționând totuși în această piață, în care achizițiile se fac în condiții dificile, cu garanții, iar vânzările în condiții și mai dificile - deoarece toți marii furnizori își doresc în portofoliu clienții din PI Tetarom, societatea rămâne

furnizorul majorității clienților finali din PI administrate. Strategia inspirată de achiziție și vânzare precum și aplecarea reală către nevoile partenerilor au adus și menținut societatea la nivelul de azi.

De asemenea, în aceeași piață suprarreglementată - restrictivă și imprevizibilă - societatea, prin serviciul de distribuție energie electrică, asigură siguranța și continuitatea în alimentarea cu energie electrică conform standardelor europene.

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

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat și prin contractele de mandat ale DG și ale membrilor CA, pentru atingerea obiectivelor stabilite, în perioada raportată s-au desfășurat următoarele activități:

- *Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom*
  - ⇒ Asigurare utilități la parametri normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații)
  - ⇒ Asigurare servicii specifice: pază, curățenie - pe zonele comune, dezapezirea drumurilor din incinta parcurilor, iluminat stradal în incinta drumurilor
  - ⇒ Asigurare infrastructură, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acestora și a clădirilor
  - ⇒ Asigurarea suportului investitorilor în relația cu administrația locală și județeană, respectiv cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
  - ⇒ Asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi
  - ⇒ Asigurarea de asistență (juridică, financiară), la solicitare, către firmele rezidente în PI Tetarom
  - ⇒ Întâlniri de lucru (la solicitare sau periodice) cu rezidenții pentru prezentarea și discutarea problemelor apărute și găsirea de soluții pentru rezolvarea lor. Datorită situației de pandemie, ulterior declanșării stării de urgență, aceste întâlniri au avut loc cu respectarea măsurilor de prevenție și distanțare impuse de aceasta.
- *Activități desfășurate în scopul funcționării și dezvoltării PI Tetarom*
  - ⇒ Activități de administrare (specifice societății administrator):
    - urmărirea îndeplinirii obligațiilor din contractul de administrare dintre CJC și societate
    - întocmirea și raportarea periodică la CJC a calculului gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, în baza contractelor de mandat
    - monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI
    - promovarea spațiilor disponibile/devenite disponibile și încheierea de contracte și/sau acte adiționale pentru ocuparea acestora
    - organizarea de licitații în vederea acordării în suprafață a parcelelor de teren libere din PI Tetarom III – la sfârșitul perioadei de raportare terenurile sunt complet ocupate
    - întocmirea Regulamentului de utilizare a spațiilor închiriate în Parcul industrial Tetarom I
    - organizarea de licitații, cu respectarea Codului administrativ și a legislației aplicabile, în vederea ocupării spațiilor din cele trei clădiri preluate în administrare în urma finalizării proiectului PIDU, destinate închirierii. Aceste licitații se realizează în baza *Documentației de atribuire, prin licitație publică*, a spațiilor aferente clădirilor edificate prin Proiectul "Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură", clădiri aflate în administrarea societății din martie 2020
    - mutarea sediului social al Tetarom SA în clădirea dedicată, realizată prin proiectul PIDU cu titlul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură”
    - respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor
    - verificarea periodică și asigurarea întreținerii instalațiilor/rețelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcționării în parametri și reducerea numărului de avarii cauzate clienților; lucrări de întreținere a acestora
    - amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom I
  - ⇒ Activități în scopul asigurării funcționalității societății:
    - organizare și participare la ședințele CA și AGA, participare la ședințe CJC
    - organizare și desfășurare de ședințe de lucru pentru analiza problemelor operative complexe care necesită implicarea mai multor funcții din cadrul organizației
    - activități de contabilitate generală, conform legislației în vigoare

- asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea diverselor autorizații și avize necesare funcționării societății, când este cazul
- acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie electrică, furnizare gaze naturale
- întocmirea și depunerea de diverse raportări sau chestionare solicitate de organisme sau autorități publice (MDRAP, ANAF, CJC, INSSE, FMI, BNR, ANRE, etc.)
- continuarea activităților pentru implementarea, menținerea și dezvoltarea SCIM, conform Ordinului SGG nr. 600/2018
- menținerea și eficientizarea SMC, în conformitate cu standardul ISO 9001
- desfășurarea de activități pentru implementarea Regulamentului general privind protecția datelor – prezentarea și instruirea personalului și, ulterior, testarea acestuia
- stabilirea și obținerea de informații de la clienți, privind gradul de satisfacție, date economico-financiare, recomandări, în scopul realizării de diverse analize și statistici
- ședințe ale diverselor comisii/comitete specifice (Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă, Comisia de monitorizare SCIM, comisiile de achiziții, etc.)
- întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.)
- asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională a angajaților, conform legislației, contractului colectiv de muncă și a planului de pregătire profesională întocmit
- asigurarea afișării pe pagina proprie de internet a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, L 176/2010)
- ⇒ Participare la diverse seminarii/forumuri tematice/conferințe
- ⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - oameni de afaceri, potențiali investitori, studenți, etc. Datorită situației provocate de pandemia cu coronavirus, această activitate a fost mult redusă
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin întreținerea/actualizarea site-ului societății și a paginii de Facebook
- *Activități desfășurate în vederea dezvoltării PȘT Tetapolis* - întâlniri de lucru pentru informare, documentare; participare la consultările privind actualizarea domeniilor de specializare inteligentă la nivel național, pentru perioada de programare 2021-2027
- *Stabilirea de măsuri active în contextul pandemiei cu COVID-19*

Odată cu declanșarea pandemiei cu COVID-19, Societatea a analizat situația și a respectat măsurile impuse de autorități prin diversele acte normative. Astfel s-au stabilit și aplicat următoarele măsuri:

  - ⇒ măsuri pentru protejarea stării de sănătate a angajaților și prevenirea răspândirii coronavirusului:
    - desfășurarea activității de telemuncă – au fost întocmite acte adiționale la contractele individuale de muncă ale angajaților la care sarcinile de serviciu puteau fi îndeplinite de la distanță
    - achiziția de materiale și produse pentru protecția și siguranța angajaților și punerea lor la dispoziția personalului
    - dezinfecția spațiilor de lucru, atât pentru spațiile de activitate ale societății cât și pentru spațiile comune utilizate de clienți
    - obligativitatea purtării măștii de protecție la locul de muncă
    - obligativitatea păstrării distanțării sociale între angajați, cu reducerea la minimum a persoanelor care iau parte la discuții
    - măsurarea temperaturii corporale la începutul programului de lucru și ori de câte ori este nevoie, pentru angajații societății și vizitatori
    - identificarea și folosirea culoarelor de circulație
    - evitarea staționării în spațiile comune
    - pentru angajații care sunt prezenți la serviciu, organizarea muncii în birouri astfel încât să se respecte distanțarea socială
    - testarea pentru Covid-19 a angajaților care s-au întors din concedii de odihnă sau a celor care prezintă simptome specifice acestui virus.
  - ⇒ măsuri pentru reducerea efectelor economice provocate de pandemia cu coronavirus
    - măsuri în scopul diminuării costurilor pentru anumite categorii de servicii: curățenie, telecomunicații, furnizare energie electrică



- măsuri privind reducerea cheltuielilor cu personalul:
  - renunțarea la acordarea tichetelor de masă pentru lunile aprilie și mai, la decontarea transportului pentru angajați
  - amânarea sau anularea acordării unor facilități negociate prin contractul colectiv de muncă (prime de Paști, prime de Rusalii, vouchere de vacanță, ajutoare sociale pentru angajații cu boli grave)
- *Acordarea de facilități rezidenților din PI, în contextul pandemiei cu COVID-19*

În contextul pandemiei societatea a primit solicitări, din partea unor clienți, de acordare de facilități: eșalonarea plăților, reducerea chiriei. În urma analizării solicitărilor primite și pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor clienților, Societatea a acordat anumite facilități clienților săi:

- ⇒ a acceptat termene mai lungi de plată la unii dintre aceștia
- ⇒ a redus tariful de energie electrică furnizată clienților, pentru o perioadă de 3 luni (aprilie-iunie 2020).

## 5.2. *Prezentarea situației Parcurilor Industriale TETAROM la finele anului 2019*

### Parcul Industrial TETAROM I

- ⇒ situat în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47
- ⇒ stadiu de dezvoltare: operațional
- ⇒ suprafață de 31,9 ha
- ⇒ titlu de parc industrial prin Ordinul nr. 319/2002 al Ministerului Dezvoltării și Prognozei și Ordinul nr. 470/2008 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative (modificare Ordin anterior)
- ⇒ grad de ocupare (la sfârșitul perioadei raportate):
  - teren – 100%
  - birouri și Spații închiriate în clădirea H1 – 94,58%
  - spații închiriate în clădirea A1 – 52,74%
  - birouri și spații închiriate în clădirile nou primite în administrare (A2, H2, H3) - 47%
- ⇒ nr. de firme: peste 120 firme (inclusiv subchiriași ai investitorilor din PI)
- ⇒ locuri de muncă existente: peste 3.350
- ⇒ clienți semnificativi: Agression, Kadra Tech, Banca Transilvania, EGH Import-Export, Electroglobal, Energobit, GMG Logistic Park SRL, Heisterkamp, Krisia West, Marcegaglia România, Net Brinel, Netrom Comunicații, Novis Plaza, RCC Consulting, Supreme Office, PMA, PP Protect, Studio Impress, Universitatea Bogdan Vodă, Salice, Palrom, Transilvania Construcții Infrastructură, Wedas, etc.

### Parcul Industrial TETAROM II

- ⇒ situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emerson 4
- ⇒ stadiu de dezvoltare: operațional
- ⇒ suprafață de 12 ha, ocupate integral - 11 ha au fost cesionate și ulterior vândute către Emerson SRL
- ⇒ titlul de parc industrial prin Ordinul nr. 1152/2006 al Ministerului Afacerilor Interne
- ⇒ grad de ocupare: 100%
- ⇒ nr. de firme: 4 firme (din care 2 operatori)
- ⇒ locuri de muncă existente: peste 2.700
- ⇒ clienți: Emerson, E.On Gaz, Orange, etc.

### Parcul Industrial TETAROM III

- ⇒ situat în Comuna Jucu, jud. Cluj
- ⇒ stadiu de dezvoltare: operațional
- ⇒ suprafață de 159,562 ha
- ⇒ titlul de parc industrial prin Ordinul nr. 462/2008 al MAI
- ⇒ grad de ocupare: 100%
- ⇒ nr. de firme: 26 firme (din care 6 operatori)
- ⇒ locuri de muncă existente: peste 6.500
- ⇒ clienți: Robert Bosch, De'Longhi, Imperial Development, Impro, Impuls Conect, Kontakt Produkt, Contrast Import Export, Il Caffè Servexim, Transilvania Construcții, LS International, Camluk Plast, Castolin Logistic, Carbia Company, Cosmetic Plant, Papillon Cosmetics, Quadroform, Rebak Ingredients, Dinamic Carting, Direct Line Inox, Media Young.

### Parcul Industrial TETAROM IV

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

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

### Parcul Științific și Tehnologic TETAPOLIS – primul PȘT din Transilvania

- ⇒ autorizația de funcționare eliberată în baza Ordinului nr. 4902MD/27.08.2013 al ministrului Educației Naționale
- ⇒ înființat pe baza Asocierii în Participațiune încheiate TETAROM SA și UTCN; ulterior, în 2 martie 2017, a intrat în asocierea și Primăria Cluj-Napoca
- ⇒ în curs de dezvoltare. Odată construit, acesta va avea în componența sa: clădiri dotate cu laboratoare de cercetare; spații de incubare și accelerare; spații de tip container pentru companii mature; spații dedicate activităților sportive și recreative; spații cu rol de suport pentru chiriași: grădiniță, centru medical, restaurante, săli de conferință etc.

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

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate în clădirile A1 și H1, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul anului 2020 situația este următoarea:

- ⇒ clădirea H1, PI TI
  - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 94,58%
  - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 216,71 m<sup>2</sup>
  - în timpul anului au avut loc 7 intrări și 7 ieșiri.
- ⇒ clădirea A1, PI TI
  - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 52,74%
  - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 256,8 m<sup>2</sup> (la 1 octombrie societatea s-a mutat în noua clădire administrativă, A3, eliberându-se astfel 563,16 m<sup>2</sup> în clădirea A1)
  - în timpul anului au avut loc 8 intrări și 8 ieșiri.
- ⇒ în clădirile nou primite în administrare (A2, H2, H3) – 7 intrări; rata de ocupare la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 47% din suprafața închiriabilă
- ⇒ terenuri
  - terenurile de dat în suprafață în cele trei PI sunt ocupate în proporție de 100%
  - în timpul anului au avut loc: 1 intrare și 1 ieșire în PI TI; 4 intrări și 2 ieșiri, în PI TIII.

## 7. Sistemul de Control Intern Managerial

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

- să fie definite responsabilitățile, resursele, modalitățile și sistemele de informare, instrumentele corespunzătoare
- să existe o difuzare internă de informații fiabile, pertinente, a căror cunoaștere să permită fiecărui angajat să-și exercite responsabilitățile
- să identifice principalele riscuri ce pot să apară în atingerea obiectivelor, pe care să le analizeze și să le gestioneze
- să stabilească activități corespunzătoare de control concepute pentru a reduce aceste riscuri
- să asigure o supraveghere și o examinare periodică a funcționalității acestuia.

Pe parcursul anului 2020 s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform Ordinului 600/2018:

- ⇒ s-a realizat activitatea de autoevaluare a SCIM aferentă anului anterior
- ⇒ s-a realizat analiza indicatorilor de performanță asociați obiectivelor/activităților
- ⇒ s-a întocmit (și raportat către CJC) Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării și Raportul asupra SCIM la data de 31 decembrie al anului precedent
- ⇒ s-au stabilit obiectivele și s-a întocmit Planul de dezvoltare a SCIM - pe parcursul anului s-a urmărit stadiul acestora de îndeplinire, s-au analizat și s-au actualizat dacă a fost necesar
- ⇒ s-a întocmit Planul anual de dezvoltare profesională și Planul de instruire
- ⇒ au avut loc ședințe ale Comisiei de monitorizare ori de câte ori a fost nevoie
- ⇒ au fost identificate riscurile asociate activităților desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor și au fost întocmite formularele pentru riscurile identificate, conform procedurii interne
- ⇒ s-au monitorizat riscurile identificate, la termenele stabilite
- ⇒ s-au planificat, demarat și desfășurat auditurile interne ale SMC și ședința de analiza managementului, la care au participat conducerea, șefii de servicii și responsabilii de compartimente
- ⇒ s-a desfășurat auditul de supraveghere SMC, conform standardului ISO 9001:2015
- ⇒ au fost elaborate și/sau actualizate diverse proceduri documentate (Evaluarea profesională a angajaților, Delegarea atribuțiilor)
- ⇒ s-au desfășurat activități în scopul implementării în societate a Strategiei Naționale Anticorupție, conform HG 583/2016 și a Regulamentului european privind protecția datelor.

În dezvoltarea și implementarea SCIM se acordă o atenție deosebită identificării și monitorizării riscurilor. Desfășurarea procesului de gestionare și monitorizare a riscurilor din cadrul societății se face în baza unei proceduri interne și constă în acceptarea riscurilor și implementarea măsurilor de control intern conform Standardelor și a legislației în vigoare, cu condiția menținerii lor sub o permanentă supraveghere. Ca urmare, la datele programate, au fost realizate evaluările riscurilor identificate.

În perioada raportată societatea nu s-a confruntat cu risc de preț, risc de credit, risc de lichiditate și risc a fluxului de numerar.

## 8. Indicatori economico – financiari realizați la finele perioadei monitorizate

Mai jos sunt evidențiați câțiva indicatori economico-financiari, stabiliți în baza situațiilor financiare pentru 2020.

Nr. crt.	Indicator	UM	31.12.2020
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	47.898.838
3.	Active circulante	lei	15.871.996
4.	Cifra de afaceri	lei	42.247.738
5.	Venituri totale	lei	42.928.595
6.	Cheltuieli totale	lei	41.986.930
7.	Chelt. totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	978
8.	Profit brut	lei	941.665
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	2,24

În ceea ce privește indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru membrii CA și aprobați prin Hotărâre AGOA, identici cu cei ai DG stabiliți prin Act adițional la contractul de mandat din 11.06.2013, încheiat în baza Hotărârii CA, prezentăm mai jos situația la finele anului 2020. Indicatorii sunt calculați în conformitate cu datele din situațiile financiare.

19

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2020		Nivel realizat ind.	Grad realiza-re ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel indicator	Pondere			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
<b>I. Indicatori financiari 20%</b>				<b>20</b>		<b>15.72</b>		
1	Marja profitului net	(profit net/CA netă*100	%	8	4	1.85	23.13	0.93
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	33	3	51.58	63.98	1.92
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	100.00	2.00
4	Lichiditatea generală	active curente/datorii curente	lei	1.7	4	1.84	100.00	4.00
5	Perioada de plată a datoriilor curente	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	60	3	56.69	105.84	3.18
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	903	4	978	92.33	3.69
<b>II. Indicatori operaționali 30%</b>				<b>30</b>		<b>33.34</b>		
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	97	10	99.9385	103.03	10.30
2	Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. sesizări soluționate/ nr. total sesizări	%	90	10	100.00	111.11	11.11
3	Realizarea planului de investiții		%	70	10	83.52	119.31	11.93
<b>III. Indicatori guvernanta corporativă 50%</b>				<b>50</b>		<b>52.86</b>		
1	Transparența privind publicarea pe pag.de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100.00	100.00	15.00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100.00	100.00	15.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	14	20	16	114.29	22.86
<b>Total ponderi %</b>				<b>100</b>		<b>101.92</b>		

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

Instrumentele financiare folosite de societate au dus la achitarea datoriilor la scadență – datoriile existente în sold la 31.12.2020 au scadența în ianuarie 2021.

## 9. Proiecte de investiții realizate în 2020

Program investiții		Valori 2020 - lei -
<b>Alocații de la buget</b>		<b>0</b>
<b>Investiții în curs</b>		<b>248.992</b>
-	Studiu de fezabilitate pt. Parcul Științific și Tehnologic TETAPOLIS	248.131
-	Branșament	861
<b>Achiziție mijloace fixe</b>		<b>161.932</b>
<i>Imobilizări corporale:</i>		<i>128.220</i>
-	rețele de alimentare energie electrică	51.996
-	grupuri măsură	22.360

-	tehnică de calcul	50.420
-	mobiliar, aparatură birotică	3.444
<i>Imobilizări necorporale – licențe</i>		<i>33.712</i>

## 10. Dezvoltarea previzibilă – planuri de viitor

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

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

### Parcul Industrial Tetarom I

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

### Parcul Industrial Tetarom II

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

### Parcul Industrial Tetarom III

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

### Parcul Industrial Tetarom V

- a. Transferul terenului aferent realizării parcului, de la Comuna Luna la TETAROM SA, majorarea capitalului social al acesteia din urmă și intrarea Comunei Luna în acționariatul societății
- b. Obținerea titlului de parc industrial
- c. PUZ, PT, autorizație de construcție
- d. Realizare infrastructură parc industrial, în baza fondurilor alocate

### Dezvoltarea Parcului Științific și Tehnologic Tetapolis

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

Cluj-Napoca, 26 aprilie 2021

Președinte Consiliu de Administrație,  
 Morar Marian

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	51002_A1.0.0 02.03.2021	Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	Anul <b>2020</b>
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control <b>38.059.433</b>	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		

Entitatea: TETAROM SA

Adresa

Județ Cluj	Sector	Localitate CLUJ-NAPOCA
Strada TAIETURA TURCULUI	Nr. 47	Bloc
	Scara	Ap.
		Telefon 0234407900

Număr din registrul comerțului: J12/1683/2001 Cod unic de înregistrare: 1 4 3 4 3 6 2 9

Forma de proprietate: 12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 3514 Comercializarea energiei electrice

<input checked="" type="radio"/> <b>Situații financiare anuale</b> (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)	<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități	<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT  
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 F30 - DATE INFORMATIVE  
 F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

<b>Indicatori:</b>	Capitaluri - total	46.735.241
	Capital subscris	38.059.433
	Profit/ pierdere	780.175

<b>ADMINISTRATOR,</b>	<b>INTOCMIT,</b>
Numele si prenumele DR.ING.GAVREA VIOREL	Numele si prenumele EC.MINCU MIRELA
Semnătura	Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
	Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  
AUDIT SDL SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS  
1030

CF/ CUI  
27592710

Formular VALIDAT

22

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	2.133	17.569
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	2.133	17.569
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	46.185.260	45.711.202
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.790.802	1.622.368
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	44.654	30.794
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	271.693	516.905
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	48.292.409	47.881.269
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	48.294.542	47.898.838
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

23

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 + 348* 393 3941 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30		
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	6.402.213	9.015.779
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	841.802	767.885
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	7.244.015	9.783.664
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	7.392.580	6.088.332
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	14.636.595	15.871.996
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	67.644	49.972
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	1.574	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.746.873	8.529.714
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

29



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	677.888	819.795
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	8.424.761	9.349.509
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	5.825.596	6.124.914
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	54.121.712	54.023.752
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	204.532	205.026
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.082.269	1.172.262
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	1.286.801	1.377.288
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	134.839	390.247
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	134.839	390.247
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	5.846.374	5.529.726
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	368.063	384.148
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	5.478.311	5.145.578
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	55.006	47.513
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	55.006	47.513
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	230.658	391.282
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	30.813	15.884
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	199.845	375.398
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	6.132.038	5.968.521
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	38.059.433	38.059.433

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	38.059.433	38.059.433
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	413.642	413.642
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	619.286	665.140
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.577.188	6.858.800
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	6.196.474	7.523.940
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	131.096	3.905
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	2.348.554	780.175
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	127.283	45.854
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	47.021.916	46.735.241
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	47.021.916	46.735.241

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente, într-o perioadă mai mică de 12 luni.

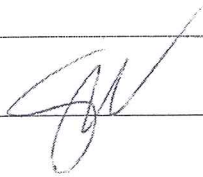
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura



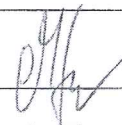
Numele și prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

29

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.  B	Exercițiul financiar	
			2019  1	2020  2
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	41.668.098	42.247.738
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	41.824.193	42.459.129
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	156.095	211.391
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	681.894	633.607
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	368.063	384.250
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	42.349.992	42.881.345
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	225.675	172.411
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	39.357	108.038
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	25.336.228	26.180.589
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	179.075	193.877
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.404.114	6.005.610
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.286.089	5.873.253
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	118.025	132.357
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	782.825	802.847
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	782.825	802.847
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	4.048	

27

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	4.048	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>8.131.766</b>	<b>8.625.297</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.493.968	7.904.001
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	392.706	495.568
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	245.092	225.728
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		<del>38</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-54.120	255.408
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	100.000	280.000
- Venituri (ct.7812)	39	41	154.120	24.592
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>39.690.818</b>	<b>41.956.323</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.659.174	925.022
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>8.945</b>	<b>21.164</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>31.907</b>	<b>1.493</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>40.852</b>	<b>22.657</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>254</b>	<b>6.014</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>254</b>	<b>6.014</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	40.598	16.643
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

28

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	42.390.844	42.904.002
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	39.691.072	41.962.337
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.699.772	941.665
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	351.218	161.490
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.348.554	780.175
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

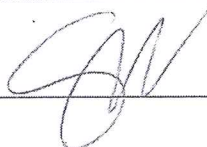
Numele și prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Numele și prenumele

EC.MINCU MIRELA

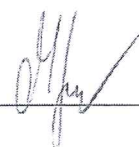
Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		780.175
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	65		68
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	70		69
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

30

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		1.220.674
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		1.220.674
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		188.685
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

31

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	25.500	44.874
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	25.500	44.874
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	25.500	44.874
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	6.376.713	8.970.905
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	30.642	6.331
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	25.982	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.660	6.331
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	330.909	168.306
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	549.469	643.220
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	549.469	643.220
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	7.900	3.797
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.104	2.131
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.796	1.666
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.384.680	6.084.535
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.354.835	6.081.546
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	29.845	2.989
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.942.220	11.118.079
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		33

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	22.553	22.243
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.951.405	8.734.740
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	212.489	238.881
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	347.992	436.041
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	174.784	191.947
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	173.208	242.890
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		1.204
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

34

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.407.781	1.686.174
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453   456   457   4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.177.123	1.294.892
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	230.658	391.282
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	38.059.433	38.059.433
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	38.059.433	38.059.433
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	12.731.970	40.675.883
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	219.166.895	219.358.247
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	38.059.433	X
				X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	38.059.433	100,00	38.059.433	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	38.059.433	100,00	38.059.433	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:</b>	172	153	1.070.754	209.711		
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155	1.070.754	209.711		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:</b>	176	157	805.238	1.070.754		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	805.238	1.070.754		
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160	805.238	1.070.754		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (12)				

36

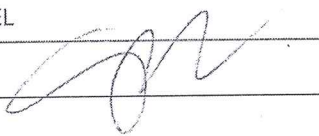
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate <sup>g)</sup>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		192	170a (322)	
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnatura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in orgahismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

38

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	92.724	33.712		X	126.436
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	92.724	33.712		X	126.436
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	37.036.967			X	37.036.967
Constructii	07	12.298.728				12.298.728
Instalatii tehnice si masini	08	4.335.355	124.776	80.749		4.379.382
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	211.622	3.444			215.066
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	271.693	297.207	51.996		516.904
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	54.154.365	425.427	132.745		54.447.047
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	54.247.089	459.139	132.745	X	54.573.483

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	90.591	18.276		108.867
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>90.591</b>	<b>18.276</b>		<b>108.867</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.150.434	474.058		3.624.492
Instalatii tehnice si masini	25	2.544.553	293.210	80.749	2.757.014
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	166.969	17.303		184.272
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>5.861.956</b>	<b>784.571</b>	<b>80.749</b>	<b>6.565.778</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>5.952.547</b>	<b>802.847</b>	<b>80.749</b>	<b>6.674.645</b>

40



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

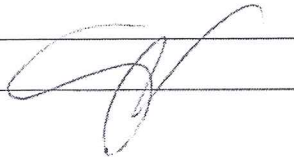
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura



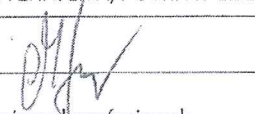
Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

41

## Situția fluxurilor de trezorerie - 2020

Metoda directă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2019)	31.12.2020
1	Incasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	58,414,718	57,125,819
2	Incasări în numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	0	0
3	Plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-46,255,534	-48,643,617
4	Plățile în numerar către și în numele salariaților	-4,999,172	-5,888,851
5	Plăți taxe și impozite	-519,865	-626,383
6	Alte plăți din exploatare	-3,975,839	-1,000,786
<b>NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE</b>		<b>2,664,308</b>	<b>966,182</b>
7	Dobânzi încasate	8,945	21,164
8	Dobânzi plătite	0	0
9	Plățile în numerar sau restituiri de impozit pe profit	-324,699	-207,171
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>		<b>2,348,554</b>	<b>780,175</b>

Fluxuri de numerar din activități de investiții

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2019)	31.12.2020
1	Incasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	0	0
2	Plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	-336,214	-302,546
3	Plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi		
4	incasarile în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi		
5	Avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți		
6	incasarile în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți		
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		<b>-336,214</b>	<b>-302,546</b>

Fluxuri de numerar din activități de finanțare

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2019)	31.12.2020
1	Veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu		
2	Plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii		
3	Veniturile în numerar din emisunea de obligațiuni, credite, ipotecă și alte împrumuturi		
4	Rambursările în numerar ale unor sume împrumutate		
5	Plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar		
6	Dividende plătite	-805,238	-1,070,755
<b>NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANȚARE</b>		<b>-805,238</b>	<b>-1,070,755</b>

Fluxuri de numerar - TOTAL:

1,207,102

-593,126

Total flux numerar

1,207,102

-593,126

Numerar la începutul perioadei

4,766,254

7,392,580

Numerar la sfârșitul perioadei

7,392,580

6,088,332

Director general  
dr. ing. Viorel GĂVREAServiciu Economic  
ec. Mirela MINCU

52

TETAROM SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2020

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	38,059,433					38,059,433
prime de capital	0					0
rezerve din reevaluare	413,642					413,642
rezerve legale	619,286	45,854				665,140
rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0			0	0	0
alte rezerve (cont 1068)	5,577,188	1,281,612				6,858,800
Actiuni proprii	0					0
rezultatul reportat (cont 1171)	0					0
profit nerepartizat	0					0
pierdere neacoperita	0					0
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1172)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	131,096	3,905		131,096		3,905
sold debitor	0					0
sold creditor	131,096	3,905		131,096		3,905
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	2,348,554	780,175		2,348,554		780,175
Repartizarea profitului	127,283	45,854		127,283		45,854
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>47,021,916</b>	<b>2,065,692</b>		<b>-2,352,367</b>	<b>0</b>	<b>46,735,241</b>

Director general

dr. ing. Viorel GĂVREA

Serviciu Economic

ec. Mincu Mirela

Data: 26 aprilie 2021

43

## ANEXA PRIVIND MODIFICAREA CAPITALULUI PROPRIU ÎN ANUL 2020

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezerve legale	619.286	45.854				665.140

Creșterea rezervelor legale cu suma de 45.854 lei a fost înregistrată prin repartizarea sumei de 45.854 lei reprezentând 5% din profitul anului 2020.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
alte rezerve (cont 1068)	5.577.188	1.281.612				6.858.800

Creșterea altor rezerve cu suma totală de 1.281.612 lei reprezintă:

- constituirea altor rezerve în sumă de 1.070.755 lei prin punerea la dispoziție în scopul dezvoltării a 50% din profitul net aferent anului 2019;
- facilități fiscale în sumă 210.857 lei dobândite în anul 2020, sub forma ajutorului de minimis, reprezentând reducerea la plată acordată de autoritățile locale privind impozitul pe teren și clădiri și a taxei pe clădiri.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	131.096	3.905		131.096		3.905

Suma de 131.096 lei aflată în soldul inițial la 01.01.2020 reprezintă rezultatul reportat, provenit din corectarea erorilor contabile, stabilite prin Raportul de Inspecție Economico Financiară nr. 494/16.03.2020 întocmit de ANAF Cluj, referitoare la exerciții financiare încheiate 2015-2018, sumă care a fost repartizată acționarilor alături de rezultatul financiar al anului 2019.

Suma de 3.905 lei înregistrată la creșteri reprezintă rezultatul reportat, provenit din corectarea unei erori contabile din anul 2019, privind partenerul NET BRINEL.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
Profitul sau pierderea exercițiului financiar (cont 121)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	2.348.554	780.175		2.348.554		780.175

Suma de 2.348.554 lei aflată în soldul inițial la 01.01.2020 reprezintă profitul în anul 2019, care a fost repartizat în anul 2020 – menționată la Reduceri (la Rezerve legale, Alte rezerve și Dividende cuvenite acționarilor).

Suma de 780.175 lei – menționată la Creșteri, reprezintă profitul obținut în anul 2020 din activitatea desfășurată.

Șef Compartiment/Serviciu: Mincu Mirela  
 Întocmit/redactat: Oros Diana  
 Nr. de exemplare 1



59

## POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

### Anexă la situațiile financiare întocmite la 31.12.2020

#### I. POLITICI CONTABILE

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2020.

Politicele contabile aplicate în situațiile financiare întocmite de societate sunt prezentate în cele ce urmează.

##### 1. Concepte de bază

###### Contabilitatea de angajament

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

##### 2. Principii contabile

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

###### *Principiul continuității activității*

Situațiile financiare sunt elaborate pornindu-se de la prezumția că societatea își va continua în mod normal activitatea și în viitorul previzibil.

###### *Principiul permanenței metodelor*

Acesta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

###### *Principiul prudenței*

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

- au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;
- s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi au apărut între data încheierii exercițiului și data întocmirii bilanțului;
- s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor.

###### *Principiul independenței exercițiului*

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

###### *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv*

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

###### *Principiul intangibilității*

Bilanțul de deschidere al exercițiului curent corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

95

### ***Principiul necompensării***

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

### ***Principiul prevalenței economicului asupra juridicului***

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

### ***Principiul pragului de semnificație***

Elementele de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă acestea reprezintă o sumă ne semnificativă și aceste elemente combinate să fie prezentate în notele explicative.

## **3. Utilizarea estimărilor**

Pentru acele elemente a căror valoare este nesigură și care trebuie incluse în situațiile financiare, în contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. În acest scop au fost revizuite valorile elementelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exercițiului financiar, schimbările de circumstanțe sau dobândirea unor noi informații, ori de câte ori acele valori sunt semnificative. Unde a fost cazul, efectul acestor modificări a fost inclus în cadrul aceleiași poziții din bilanț.

## **4. Politici contabile**

### ***Capital***

Capitalul social subscris și vărsat de către acționari este evidențiat în situațiile financiare la valoarea de 10 lei / acțiune.

### ***Rezerve***

Sunt formate din:

- diferențe din reevaluarea clădirii H1
- rezerve legale ce se constituie la repartizarea profitului conform legislației în vigoare și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
- rezerve din profitul net (alte rezerve)
- rezerve din facilități fiscale.

### ***Impozitul pe profit***

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

### ***Repartizarea profitului***

Repartizările din profit către acționari și societate propuse sau declarate după data bilanțului contabil, nu sunt recunoscute ca obligații la sfârșitul exercițiului. Repartizările din profit se fac cu respectarea legislației și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

### ***Împrumuturi și datorii asimilate***

Împrumuturile și datoriile asimilate sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor.

### ***Active imobilizate***

Imobilizările corporale și necorporale se înregistrează în contabilitate la cost de achiziție. Contabilitatea sintetică se ține pe categorii, iar contabilitatea analitică se ține pe fiecare obiect singular sau complex de obiecte cu toate accesoriile acestuia destinat să îndeplinească în mod independent o funcție distinctă (rețea informatică). Valoarea de inventar a fiecărui obiect sau complex de obiecte este conformă cu legislația în vigoare.

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

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se evidențiază în cheltuieli în momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile care duc la mărirea duratelor normale de utilizare sau a valorii de inventar se capitalizează.

#### Active circulante

Materialele consumabile se înregistrează în contabilitate (cheltuieli) la cost de achiziție. Obiectele de inventar se înregistrează în contabilitate la cost de achiziție, se includ în cheltuieli o dată cu momentul achiziției. Obiectele de inventar în folosință se evidențiază în conturi în afara bilanțului. Metoda de înregistrare utilizată pentru materialele consumabile și obiectele de inventar este metoda primul intrat-primul ieșit (FIFO).

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

Contabilitatea trezoreriei se ține în analitic dezvoltat pe fiecare bancă în parte și casierie.

#### Datorii

Contabilitatea datoriilor se ține pe categorii și tipuri de datorii în parte. Plata datoriilor se face pe bază de scadențar.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde toate drepturile salariale acordate salariaților societății înregistrate în fondul de salarii precum și cheltuielile salariale aferente, tichetele de masă și voucherele de vacanță.

## II. NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2020 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014. Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2020.

#### Nota 1. Acțiuni

Numărul total de acțiuni este de 3.805.943, distribuite acționarilor în funcție de capitalul social vărsat. Valoarea unei acțiuni este de 10 lei. Total aport natură 37.036.950 lei.

#### Nota 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

lei

Nr. crt.	Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului fin.	Transferuri din cont	Transferuri în cont	Sold la sfârșitul exercițiului fin.
1.	1511-Provizioane pentru litigii	134.838,92	24.591,84	280.000,00	390.247,08

Provizionul în sumă de 134.838,92 lei aflat în sold la începutul exercițiului financiar, reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți incerți care au fost acționați în judecată: Net Brinel 34.838,92 lei, Transilvania Juice SRL 100.000 lei.

#### Explicații:

- Creașta Net Brinel 122.959,74 lei a fost câștigată în proces (dosar 2274/117/2015). Conform art 2 alin.3, plata sumei de mai sus se va achita într-un nr. de 60 de tranșe lunare egale, începând cu data de 25.06.2016 și până în 25.06.2021.

Pe măsura încasării ratelor lunare s-a anulat provizionul pentru Net Brinel în sumă de 24.591,84 lei.

Provizionul în sumă de 390.247,08 lei aflat în sold la sfârșitul exercițiului financiar reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți incerți care au fost acționați în judecată: Net Brinel 10.247,08 lei, Transilvania Juice SRL 100.000 lei, Art Glass Production 145.000 lei și Agressione Group S.A. 135.000 lei

**Explicații:**

- **Net Brinel** - Creanța de 122.959,74 lei a fost câștigată în proces (dosar 2274/117/2015). Conform art 2 alin.3, plata sumei de mai sus se va achita într-un nr. de 60 de tranșe lunare egale, începând cu data de 25.06.2016 și până în 25.06.2021.
- **Transilvania Juices SA** - Acțiunea în pretenții introdusă de această societate, care face obiectul dosarului nr. 292/1285/2018, prin care cere instanței obligarea Tetarom SA la plata sumei de 1.242.087,46 lei își găsește începuturile în anul 2008. În 12.10.2014, ÎCJC a pronunțat o hotărâre definitivă și irevocabilă, favorabilă Tetarom SA. În baza acestei hotărâri s-a procedat la începerea executării silite a părâtei Transilvania Juices SA care, până în prezent, nu s-a finalizat, datorită numeroaselor contestații la executare și, ajungându-se în final la introducerea cererii de intrare în insolvență a societății. Beneficiind de o procedură specială (cea a insolvenței), în sensul că nu se plătește nicio taxă de timbru judiciar, lichidatorul judiciar a considerat să ne acționeze în judecată pentru suma arătată mai sus. Față de cele arătate a fost constituit provizionul pentru acest litigiu este de 100.000 lei.
- **Art Glass Production SRL** - Dosar executare nr.1061/26.11.2019 Dosar instanță nr. 4061/235/2020 și 4062/235/2020, creanță în sumă de 969.600,96 lei. În data de 09.03.2016 s-a încheiat Contractul pentru furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici nr. 41 cu societatea Art Glass Production, care a fost modificat până în prezent de 4 acte adiționale.

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

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

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

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

Având în vedere că debitoarea nu a efectuat nici o plată în ultimul timp și că nu se reușește, prin toate mijloacele de executare silită recuperarea sumelor datorate considerăm oportun să se constituie un provizion echivalentul a 145.000 lei.

- **Agression Group SA** - Acțiunea în pretenții introdusă de această societate, care face obiectul Dosarului nr. 3282/117/2020 (fază de judecată – instanța de fond, termen 10.05.2021), prin care cere instanței obligarea Tetarom SA la plata sumei de 1.754.588,82 lei. În ultimii ani societatea Agression Group 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 Agression Group, a hotărât să le trimită către CJC pentru a se formula un răspuns la cererea rezidentului, răspuns care nu a fost primit până la data prezentei.



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

La termenul din data de 26.04.2021 instanța de judecată a amânat pronunțarea sentinței pentru data de 10.05.2021.

Având în vedere că nu se cunoaște soluția primei instanțe și că mai sunt de parcurs încă două grade jurisdicționale, Curtea de Apel și ÎCJC, considerăm constituirea provizionului în sumă de 135.000 lei deplin justificată.

### Nota 3. Profit și pierdere

La 31.12.2020 societatea a înregistrat un profit brut de 941.665 lei.

### Nota 4. Subvenții pentru investiții

Societatea a beneficiat în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, de sprijin financiar în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

### Nota 5. Împrumuturi și datorii asimilate

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 22.243,27 lei

780,53 lei garanții și dobânda la garanții administratori și cenzor;

260,00 lei garanție de bună execuție Energobit SRL;

6.374,21 lei garanție de bună execuție Castolin SRL;

5.661,56 lei garanție de bună execuție Elbi Electric SRL

1.103,73 lei garanție de bună execuție Doristef SRL

8.063,24 lei garanție de bună execuție Adiss SRL.

### Nota 6. Active imobilizate

La 31.12.2020 societatea utilizează în scopuri administrative imobilizări necorporale și corporale înregistrate la valoarea lor justă. Reevaluarea clădirii A1 a fost efectuată în decembrie 2015, fiind înregistrată în contabilitate. Noua reevaluare din 2018 care a fost făcută pentru a fi utilizată la stabilirea impozitelor și taxelor locale, nu se mai înregistrează în contabilitate.

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare			
	Sold la începutul EF	Creșteri	Cedări, transferări și alte reduceri	Sold la sfârșitul EF	Sold la începutul EF	Ajustări de înreg. în cursul EF	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul EF
<b>Imobilizări necorporale</b>								
- Alte imobilizări	92.724	33.712		126.436	90.591	18.276		108.867
<i>Total</i>	92.724	33.712		126.436	90.591	18.276		108.867
<b>Imobilizări corporale</b>								
- Terenuri	37.036.967			37.036.967				
- Construcții	12.298.728			12.298.728	3.150.434	474.058		3.624.492
- Instalații tehn. și mașini	4.335.355	124.776	80.749	4.379.382	2.544.553	293.210	80.749	2.757.014
- Alte instalații, utilaje și mobilier	211.622	3.444		215.066	166.969	17.303		184.272
- Imobilizări corporale în curs	271.693	297.207	51.996	516.904				
<i>Total</i>	54.154.365	425.427	132.745	54.447.047	5.861.956	784.571	80.749	6.565.778
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54.247.089</b>	<b>459.139</b>	<b>132.745</b>	<b>54.573.483</b>	<b>5.952.547</b>	<b>802.847</b>	<b>80.749</b>	<b>6.674.645</b>

NOTĂ: EF – exercițiului financiar

Imobilizări necorporale

creșteri: 33.712 lei reprezintă programe informatice și licențe

Imobilizări corporale

- instalații tehnice și mașini –

creșteri: 124.776 lei, din care:

- o 51.996 lei reprezintă rețele de alimentare cu energie electrică (bransamente electrice)
- o 50.420 lei reprezintă tehnică de calcul
- o 22.360 lei reprezintă server, grup măsură contoare

reduceri: 80.749 lei, reprezintă vânzarea autoturismului marca Volkswagen cu nr. de înmatriculare CJ-20-TET

Alte instalații, utilaje și mobilier

creșteri: 3.444 lei, reprezintă telefoane

Imobilizări corporale în curs

creșteri: 297.207 lei, reprezintă (Tetapolis, Bransament client Salice)

#### Nota 7. Creanțe și datorii – termen de lichiditate sub 1 an

a. Creanțe: 9.783.664 lei, din care:

- o 13.602 lei furnizori-debitori – cont 409
- o 5.765.639 lei clienți - cont 4111
- o 10.247 lei clienți în litigii – cont 4118
- o 3.181.417 lei facturi de întocmit – cont 418
- o 6.331 lei TVA neexigibilă aferentă facturilor cu TVA la încasare - cont 4428
- o 44.874 lei creanțe imobilizate – cont 267
- o 168.306 lei contribuție asiguratorie obligatorie - cont 4382
- o 593.248 lei certificate verzi și cogenerare, utilitati (309.830 lei) care se recuperează începând cu luna ianuarie ; Suma de recuperat de la Consiliul Județean Cluj ( 283.418 lei) conform Raport de Inspectie Economico- Financiar nr. 494/16.03.2020 ANAF Cluj – cont 461

b. Datorii (termen de lichiditate sub 1 an): 9.349.509 lei, din care:

- o 5.880.168 lei furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
- o 2.649.546 lei facturi nesosite – cont 408
- o 481.700 lei salarii și contribuții către buget (aferele lunii decembrie) - cont 421, 423, 426, 431, 436, 437, 444, 447
- o 29.706 lei impozit pe profit - cont 441
- o 18.385 lei accize – cont 446
- o 136.616 lei TVA – cont 4423
- o 153.388 lei Restituire sume catre clienti pentru tarife mai mari la energie electrica (55.400 lei), suma datorata Consiliul Judetean Cluj conform Codului administrativ pentru bunurile luate in administrare in 2020 – Extindere in Parcul Industrial Tetarom I ( 89.082 lei) , alti creditori 8.906 (Sume incasate de la clienti suplimentar ) – cont 462

c. Datorii (termen de lichiditate peste 1 an): 1.377.288 lei, din care:

- o 205.026 lei avansuri încasate - cont 419

○	1.141.504	lei	garanții de bună execuție 462
○	22.243	lei	garanții CA, cenzori și pentru lucrări – cont 167
○	8.515	lei	Garantii personal la dispozitia unitatii – cont 4282
<b>d. Subvenții pentru investiții – contul 4758: 5.529.726 lei, din care:</b>			
○	442.308	lei	4758.15 Consolidare Deal în Parcul Industrial Tetarom I
○	324.323	lei	4758.20 Consolidare mal Someș în Parcul Industrial Tetarom III
○	253.282	lei	4758.21 Rigolă dalată în Parcul Industrial Tetarom III
○	599.562	lei	4758.22 Sistematizare teren în Parcul Industrial Tetarom III
○	3.590.190	lei	4758.4 Clădirea A1 din Parcul Industrial Tetarom I
○	268.647	lei	4758.24 Consolidare versant sudic în Parcul Industrial Tetarom I
○	51.414	lei	4758.25 Subventie in scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă
<b>e. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: 391.282 lei, din care:</b>			
○	13.571	lei	478.1D PMA Invest Tetarom I
○	4.372	lei	478.2D Orange Tetarom II
○	15.725	lei	478.3D Il Caffè Tetarom III
○	6.091	lei	478.4D Contrast Tetarom III
○	6.156	lei	478.5D Suprem Office Tetarom I
○	4.913	lei	478.10D Vertatel Tetarom I
○	17.745	lei	478.11D GMG Logistic Tetarom I
○	2.357	lei	478.12D Transilvania Construcții Tetarom I
○	17.074	lei	478.6D Impro Tetarom III
○	5.512	lei	478.7D PP Protect Security Tetarom I
○	10.795	lei	478.8D Agression Group Tetarom I
○	21.498	lei	478.9D+478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
○	17.792	lei	478.13D Karl Heinz Tetarom III
○	24.139	lei	478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
○	3.496	lei	478.15D Tetarom I
○	14.905	lei	478.17D Castolin
○	12.726	lei	478.18D Aluterm
○	13.452	lei	478.19D Carbia
○	3.037	lei	478.20D UPC
○	6.528	lei	478.21D RCS&RDS
○	25.981	lei	478.22D Transilvania Construcții Tetarom III
○	42.274	lei	478.23D International Brand Stores
○	44.500	lei	478.24D Transilvania Construcții Tetarom III
○	55.643	lei	478.25D Transilvania Construcții Tetarom III

**Nota 8. Casa, conturi la bănci și alte valori: 6.088.332 lei, din care:**

- 3.797 lei în casierie
- 6.084.535 lei în conturi la bănci.

**Nota 9. Informații privind salariații, administratorii, directorii**

*Informații referitoare la administratori și directori*

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști directori și administratori. Nu au fost acordate credite în timpul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020.

**Structura remunerăției membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General:**

- *Consiliul de Administrație* - Suma acordată membrilor CA în anul 2020 a fost de 214.947 lei, astfel:  
Ianuarie ÷ Decembrie 2020 – remunerăție lunară fixă de 2.565 lei  
Componenta variabilă (la nivelul anului) – 78.936 lei - stabilită prin HCJ nr. 35/27.09.2018 - echivalentul a 5 indemnizații fixe brute lunare, dacă indicatorii cheie de performanță sunt realizați în cuantum de min 100%.
  - *Director General:*
    - Componenta fixă (la nivelul anului) – 80.088 lei. Îndemnizația lunară fixă este egală cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-și desfășoară activitatea, și-anume tranzacții imobiliare
    - Componenta variabilă (la nivelul anului) – 214.151 lei. Se calculează ca și procent de 10 % din profitul net conform situațiilor financiare anuale.
- Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General au fost acordate integral, pe baza realizării criteriilor de performanță.

**Informații referitoare la salariați**

Numărul mediu de salariați aferent anului 2020:	68
Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2020:	5.717.036 lei, din care:
5.294.379 lei - salarii;	
284.635 lei - tichete de masă și vouchere de vacanță, acordate conform dispozițiilor legale;	
132.357 lei – contribuție asiguratorie obligatorie.	
5.665 lei – fond pentru persoane cu handicap neincadrate.	

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

Cifra de afaceri netă – 42.247.738 lei, din care:

4.908.685 lei - cota de administrare	11.62%
1.832.772 lei - chirii	4.34%
874.330 lei - cota de suprafață	2.07%
8.116.017 lei - distribuție en.el.	19.20 %
25.494.887 lei - furnizare en.el.	60.35%
1.021.047 lei - furnizare gaze nat.	2.42%

**Venituri totale**

42.904.002 lei venituri realizate din administrarea Parcurilor Industriale Tetarom, din furnizarea și distribuția energiei electrice, gaze naturale, din activități diverse și dobânzi.

**Cheltuieli totale**

41.962.337 lei cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 504.812 lei, sunt formate din:

- 52.262 lei cheltuieli cu combustibil, piese de schimb, întreținere, asigurări, amortizare și impozite pentru 2 autoturisme, consumabile, servicii
- 280.000 lei provizioane
- 104.209 lei TVA aferent autofacturării
- 518 lei penalități
- 1.373 lei cheltuieli de protocol
- 66.450 lei sponsorizare

52

**Rezultatul exercițiului**

941.665 lei profit brut

**Profitul net** realizat în anul 2020 de către TETAROM SA este de 780.175,16 lei. Din acesta se scade:

45.854 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);

318.805 lei – facilități fiscale (ajutor de minimis), reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului pe teren.

Profitul net rămas, în sumă de 415.516,16 lei, la care se adaugă 3.905,17 lei - rezultat reportat, rezultând astfel un profit de 419.421.33 lei, se repartizează astfel:

- 209.711 lei - 50 % dividende;
- 209.710,33 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.

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

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Observații Mod de calcul an 2019
		2019	2020	
1.	<b>Indicatori de lichiditate</b>			
	a) Indicatorul lichidității curente	1.76	1.70	Active crt/Datorii crt =
	b) Indicatorul lichidității imediate	1.76	1.70	15.871.996/9.349.509=1,70
2.	<b>Indicatori de activitate</b>			
	a) Viteza de rotație a debitelor-clienți	27	43	Sold mediu al debitelor-clienți din 2020/CA*366 = 4.973.091/42.247.738*366
	b) Viteza de rotație a activelor imobilizate	0.86	0.88	CA/Active imobilizate = 42.247.738/47.898.838=0,88
	c) Viteza de rotație a activelor totale	0.66	0.66	CA/Active totale = 42.247.738/63.820.806=0,66
3.	<b>Indicatori de profitabilitate</b>			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0.06	0.02	Profit brut/Capitaluri proprii = 941.665/46.735.241=0,02
	b) Marja brută din vânzări	6.48	2.23	Profit brut/CA*100 = 941.665/42.247.738*100=2,23

**Nota 12. Alte informații**

În cursul anului 2020 societatea a achitat auditului statutar suma de 17.500 lei, fără TVA, în baza unui contract de prestări servicii.

Societatea utilizează diverse programe software pentru care deține licențe: programe de contabilitate, sisteme de operare, Microsoft Office, legislație, software specific serviciului energetic, etc.

Societatea administrează trei parcuri industriale:

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

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul anului 2020 situația este următoarea:

⇒ clădirea H1, PI TI

- ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 94,58%
- spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 216,71 m<sup>2</sup>

- în timpul anului au avut loc 7 intrări și 7 ieșiri.
- ⇒ clădirea A1, PI TI
  - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 52,74%
  - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 256,8 m<sup>2</sup>
  - în timpul anului au avut loc 8 intrări și 8 ieșiri.
- ⇒ în clădirile nou primite în administrare (A2, H2, H3) – 7 intrări; rata de ocupare la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 47% din suprafața închirială
- ⇒ terenuri
  - terenurile de dat în suprafață în cele trei PI sunt ocupate în proporție de 100%
  - în timpul anului au avut loc: 1 intrare și 1 ieșire în PI TI; 4 intrări și 2 ieșiri în PI TIII.

### Nota 13. Influența pandemiei COVID 19 asupra activității TETAROM SA

Odată cu declanșarea pandemiei cu COVID-19, Societatea a analizat situația și a respectat măsurile impuse de autorități prin diversele acte normative. Astfel, pentru punerea în aplicare a acestor măsuri s-au alocat resurse financiare, referitoare la măsurile pentru protejarea stării de sănătate a angajaților și prevenirea răspândirii coronavirusului, cum ar fi:

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

De asemenea, au fost identificate și aplicate măsuri pentru reducerea efectelor economice provocate de pandemia cu coronavirus în sensul diminuării costurilor pentru anumite categorii de servicii - curățenie, telecomunicații, furnizare energie electrică, reducerii unor cheltuieli cu personalul privind:

- renunțarea la acordarea tichetelor de masă pentru lunile aprilie și mai, la decontarea transportului pentru angajați
- anularea acordării unor facilități negociate prin contractul colectiv de muncă (prime de Paști, prime de Rusalii, ajutoare sociale pentru angajații cu boli grave)

În contextul pandemiei societatea a primit solicitări de acordare de facilități din partea unor clienți: eșalonarea plăților, reducerea chiriei. În urma analizării solicitărilor primite și pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor clienților, Societatea a acordat anumite facilități clienților săi:

- ⇒ a acceptat termene mai lungi de plată la unii dintre aceștia
- ⇒ a redus tariful de energie electrică furnizată clienților, pentru o perioadă de 3 luni (aprilie–iunie 2020).

Unul dintre indicatorii care reflectă cel mai bine impactul pandemiei asupra desfășurării activității societății este cel privind creanțele neîncasate. Motivația constă în greutățile economico-financiare cu care se confruntă întregul mediu de afaceri din România, greutăți care au condus la depășirea termenelor scadente la plată a creanțelor, generând o creștere a numărului de zile de recuperare a sumelor de încasat:

- sold clienți la 31.12.2020 – 5.765.639 lei
- sold clienți la 31.12.2019 – 3.185.644 lei.

Data: 26 aprilie 2021

Director General  
dr. ing. Viorel Gavrea

Serviciu Economic  
ec. Mirela Mincu

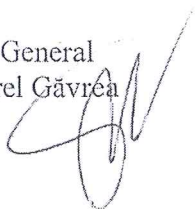
59

## Propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile - 2020 -

Prezentăm profitul net realizat în anul 2020 de TETAROM SA și propunerea de repartizare a profitului net de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale:

- 780.175,16 lei profit net realizat în anul 2020, din care se scade:
  - 45.854 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
  - 318.805 lei – facilități fiscale 2020 - ajutor de minimis – reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului pe teren.
- Profitul net rămas, în sumă de 415.516,16 lei, la care se adaugă 3.905,17 lei - rezultat reportat, obținându-se un profit de 419.421,33 lei, care se repartizează astfel:
  - 209.711 lei - 50 % dividende;
  - 209.710,33 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.
- 201.675 lei dividende revine CJ CLUJ.

Director General  
Dr. ing. Viorel Găvrăa



Serviciu Economic  
ec. Mirela Mincu



Data: 26.04.2021

55

Pct 4



## SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710 ,  
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ  
[office@auditsdl.ro](mailto:office@auditsdl.ro) - Tct: +40 741 380 836- [www.auditsdl.ro](http://www.auditsdl.ro)

### RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2020 DE TETAROM SA

Catre Conducerea  
TETAROM SA  
ROMANIA

*Opinia fara rezerve*

- 1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societății TETAROM SA cu sediul social în Municipiul Cluj Napoca , str. Taietura Turcului , nr 47 , judetul Cluj , identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 14343629, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020 , contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
- 2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:
  - Total capitaluri proprii: 46.735.241 lei
  - Profitul net al exercitiului financiar: 780.175 lei

1 | P a g e

*Ch* 56





## SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,  
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ  
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

- 3 In opinia noastra , situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014")

### *Baza pentru opinia fara rezerve*

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

### *Evidentierea unor aspecte*

- 5 La 31.12.2020 TETAROM SA a inregistrat o cifra de afaceri de 42.247.738 lei in crestere fata de 31.12.2019 data la care cifra de afaceri este de 41.668.098 lei. Cu toate acestea profitul societatii a scazut de la 2.348.554 lei la 31.12.2019 la 780.175 lei la 31.12.2020.

Pandemia cu virusul COVID 19 a influentat activitatea societatii TETAROM SA in special raportat la ritmul de incasare al creantelor clienti. La 31.12.2019 soldul creantelor clienti este de 3.185.644,25 lei, iar la 31.12.2020 este de 5.765.639,09 lei, in crestere cu 80,99%.

*54*  
*Ok*



## SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,  
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ  
[office@auditsdl.ro](mailto:office@auditsdl.ro) - Tel: +40 741 380 836- [www.auditsdl.ro](http://www.auditsdl.ro)

### *Alte informatii – Raportul Administratorilor*

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

*Clu* 58



## SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,  
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ  
[office@auditsdl.ro](mailto:office@auditsdl.ro) - Tel: +40 741 380 836- [www.auditsdl.ro](http://www.auditsdl.ro)

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

### *Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare*

- 7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014") și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

59



## SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,  
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ  
[office@auditsdl.ro](mailto:office@auditsdl.ro) - Tel: +40 741 380 836- [www.auditsdl.ro](http://www.auditsdl.ro)

### *Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare*

- 10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
  - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt

60



## SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,  
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ  
[office@auditsdl.ro](mailto:office@auditsdl.ro) - Tel: +40 741 380 836- [www.auditsdl.ro](http://www.auditsdl.ro)

neadevate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora într-o maniera care sa rezulte într-o prezentare fidela.

12 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

*AUDIT SDL SRL*

*CUI 27592710 ; J12/1723/2010*

*CLUJ NAPOCA , STR PLOPILOR NR.48 , AP 11,*

*CUI 27592710 Tel. 0741380836*

*Inregistrata in Registrul public electronic cu numarul FA1030*

*Autorizata de Autoritatea pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) - prin autorizatia seria 119331*

*AUDITOR FINANCIAR*

*SIPOS DANIELA LUCIA*

*Inregistrata in Registrul public electronic AF2539*

*Autorizata de Autoritatea pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) - prin autorizatia seria 117215*

*CLUJ NAPOCA*

*ROMANIA*

*27.04.2021*

*6 | Page*



## Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2020

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

Conform Art. 55, alin (2) din OUG 109/2011, raportul Comitetului de nominalizare și remunerare "este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul [...] cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."

Prin Hotărârea CA nr. 17/12.12.2017 s-a stabilit componența Comitetului de nominalizare și remunerare.

### 1. Structura remunerației

#### Consiliul de Administrație

- Componenta fixă – 214.947 lei. În anul 2020, membrii CA au avut o remunerație lunară fixă brută în valoare de 2.565 lei, stabilită prin HCJ nr. 34/28.02.2019, respectiv H AGOA nr. 4/23.05.2019
- Componenta variabilă – 78.936 lei - stabilită prin HCJ nr. 35/27.09.2018, respectiv H AGOA nr. 7/28.11.2018 – reprezintă echivalentul a 5 indemnizații fixe brute lunare, acordată pentru realizarea indicatorilor cheie de performanță la nivelul anului 2019 în cuantum de min 100%.

#### Director General

- Componenta fixă – 80.088 lei. Indemnizația lunară fixă este egală cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-și desfășoară activitatea, și-anume tranzacții imobiliare. Suma calculată este aferentă perioadei octombrie ÷ decembrie 2020, deoarece anterior a fost în concediu medical.
- Componenta variabilă – 214.151 lei, calculată ca și procent de 10 % din profitul net aferent anului 2019, conform situațiilor financiare anuale, a fost acordată în urma realizării indicatorilor cheie de performanță pentru anul de referință 2019.

### 2. Criteriile de performanță

Indicatorii cheie de performanță au fost aceiași, atât pentru membrii Consiliului de Administrație cât și pentru Directorul General. Situațiile privind calculul acestora au fost întocmite și raportate trimestrial la CJC.

Situația la nivelul anului 2020 este redată mai jos, valorile fiind cumulate de la începutul anului.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2020		Nivel realizat ind.	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel indicator	Pondere			
0	I	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
<b>I. Indicatori financiari 20%</b>					<b>20</b>			<b>15.72</b>
1	Marja profitului net	(profit net/CA netă*100	%	8	4	1.85	23.13	0.93
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	33	3	51.58	63.98	1.92
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	100.00	2.00
4	Lichiditatea generală	active curente/datorii curente	lei	1.7	4	1.84	100.00	4.00
5	Perioada de plată a datoriilor curente	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	60	3	56.69	105.84	3.18
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	903	4	978	92.33	3.69
<b>II. Indicatori operaționali 30%</b>					<b>30</b>			<b>33.34</b>
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	97	10	99.9385	103.03	10.30
2	Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. sesizări soluționate/ nr. total sesizări	%	90	10	100.00	111.11	11.11
3	Realizarea planului de investiții		%	70	10	83.52	119.31	11.93
<b>III. Indicatori guvernanta corporativă 50%</b>					<b>50</b>			<b>52.86</b>
1	Transparența privind publicarea pe pag.de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100.00	100.00	15.00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100.00	100.00	15.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	14	20	16	114.29	22.86
<b>Total ponderi %</b>					<b>100</b>			<b>101.92</b>

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

#### Consiliul de Administrație

Remunerația lunară fixă stabilită prin contract este unica formă de remunerare de care beneficiază membrii Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de avantaje nebănești decât cele precizate în contractele de mandat.

#### Director General

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

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

63

#### 4. Scheme de pensii suplimentare sau anticipate

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

#### 5. Informații privind contractul

##### *Consiliul de Administrație*

În 2020 au avut loc modificări în cadrul CA datorate demisiei unor membri și numirii altora, pentru asigurarea funcționalității societății TETAROM SA.

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

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

##### *Directorul General*

Contractul de mandat a fost încheiat în data de 11.06.2013 între Mandant – TETAROM SA, prin președintele Consiliului de Administrație, dl. Sandor Kerekes și Mandatar – Director General, dl. dr. ing. Viorel Găvrea. Contractul se aplică de la 01.07.2013 și e valabil până pe 20.03.2022.

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

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

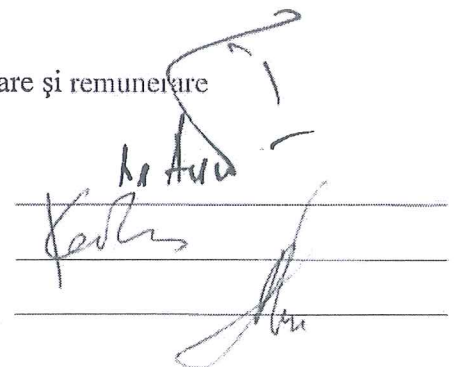
Cluj-Napoca, 26 aprilie 2021

Comitetul de nominalizare și remunerație

Avram Mircea Constantin

Kerekes Kinga

Mărincean-Corda Roxana-Andreea





Pct. 6 A60A



TETAROM S.A.  
Str. Tăietura Turcului nr. 47  
400295 Cluj-Napoca, Cluj, România  
Tel. + 40 264 407950 501 402  
Fax + 40 264 407 700  
Info@tetarom.ro / www.tetarom.ro  
www.tetarom.ro / www.tetarom.ro  
RO 14343629 / 10 / 11.2018 / 2331  
RO 14343629 / 10 / 11.2018 / 2331  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CLUJ

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR TETAROM S.A. CU SEDIUL ÎN MUN. CLUJ-NAPOCA  
STR. TĂIETURA TURCULUI, NR. 47, ÎNREGISTRATĂ LA ORC CLUJ LA NR.  
J12/1683/2001, AVÂND CUI RO 14343629,  
NR. 7/28.11.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin reprezentanții săi:

- Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj, reprezentat prin PREȘEDINTE;
- Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local Cluj-Napoca, reprezentat prin PRIMAR;
- Municipiul Turda prin Consiliul Local Turda, reprezentat prin PRIMAR;
- Municipiul Câmpia Turzii prin Consiliul Local Câmpia Turzii, reprezentat prin PRIMAR;
- Municipiul Gherla prin Consiliul Local Gherla, reprezentat prin PRIMAR;
- Municipiul Dej prin Consiliul Local Dej, reprezentat prin PRIMAR;
- Orașul Huedin prin Consiliul Local Huedin, reprezentat prin PRIMAR.

Având în vedere:

- H.C.A. nr. 13/26.10.2018 privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
- H. C.J.C. nr. 235 din 27 septembrie 2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- HCL Cluj-Napoca nr. 1007/19.11.2018 privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM SA din data de 28.11.2018, ora 11 și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM SA din data de 28.11.2018, ora 11,30;
- HCL Huedin nr. 172/26.11.2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii-membrii în Consiliul de Administrație al TETAROM SA;
- H.C.L. Turda nr. 341/19.11.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
- HCL Câmpia Turzii nr. 100/24.05.2018 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM SA;

05

- H.C.L. Dej nr. 204/27.11.2018 privind aprobarea acordării mandatului special doamnei consilier local Mihăeștean Jorgeta Irina la Adunarea Generală a Acționarilor TETAROM SA CLUJ, din data de 28.11.2018, ora 11,00, în vederea exercitării dreptului de acționar
- O.U. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;
- Statutul Societății, Contractul de Societate și Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare;  
În prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societății;  
Cu 7 voturi - pentru - reprezentând 100 % din capitalul social;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se alege domnul Groșan Nicolae-Giulian reprezentant al acționarului Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj, secretar al ședinței.

**Art. 2.** Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii-membrii în Consiliului de administrație a societății TETAROM S.A.

**Art.3.** Se aprobă componenta variabilă, care reprezintă valoarea a cinci indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

3.1. pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% - se acordă componenta variabilă;

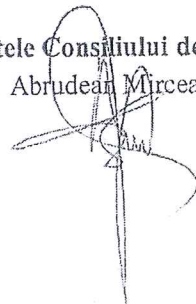
3.2. pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% - nu se acordă componenta variabilă;

**Art. 4.** Se aprobă completarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al TETAROM SA cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați;

**Art. 5.** Se mandatează reprezentantul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze anexele la contractele de mandat prevăzute la art.2, 3 și 4.

Președintele Consiliului de Administrație

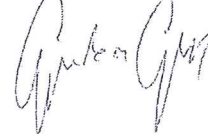
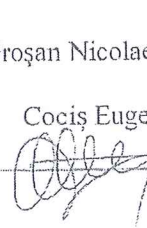
Abrudean Mircea



Secretarul Adunării Generale a Acționarilor

Groșan Nicolae-Giulian

Cociș Eugen



CONTRACT DE MANDAT

**I. PREAMBUL**

Având în vedere

- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr...../2019 privind.....;
- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr...../2019 privind.....;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr...../2019 privind .....

În temeiul dispozițiilor:

- Legii nr. 31/1991 privind societățile, rep., cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 – 2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 29 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexei nr. 1b din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

**II. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ..... reprezentată conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr...../2019, prin domnul/doamna....., domiciliat în.....identificat/ă cu C.I. seria..... nr....., CNP.....eliberată de..... la data de ..... în calitate de **MANDANT**

și

Domnul/Doamna....., cetățean român, domiciliat în.....identificat/ă cu C.I. seria..... nr....., CNP.....eliberată de..... la data de .....având funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al....., în calitate de **MANDATAR**,

Au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

**III. OBIECTUL CONTRACTULUI**

**Art. 1.** Prin prezentul contract, mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate actele și măsurile necesare administrării societății....., în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu Hotărârile Consiliului Județean Cluj și ale Adunării Generale a Acționarilor, cu prevederile Actului constitutiv al societății și ale prezentului contract și cu respectarea competențelor rezervate de Legea nr. 31/1991, rep., cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 722/2016, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al acesteia.

**IV. DURATA CONTRACTULUI**

**Art. 2. (1)** Contractul de mandat se începând cu data semnării contractului de mandat, și până la data de 30.11.2021.

(2) Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

**V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI**

**Art. 3.** Mandatarul are următoarele drepturi:

a) Plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;

b) Suportarea de către ~~intreprinderea~~ publică a cheltuielilor de transport și cazare, pe bază de documente justificative, ~~pentru~~ participarea la ședințele de lucru, de către societate, în cazul în care domiciliul ~~membrilor~~ consiliului de administrație, la data desemnării, este în altă localitate decât cea a sediului social al societății, precum și a cheltuielilor efectuate în interesul îndeplinirii mandatului;

c) Asigurare pentru răspundere profesională; plata primelor aferente asigurării se asigură de către întreprinderea publică;

e) Asistență de specialitate din partea personalului societății, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

f) Informare nelimitată asupra activității societății și acces nelimitat la orice act al acesteia;

Art. 4. Mandatarul are următoarele obligații:

a) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;

b) Să respecte și să pună în aplicare cerințele din scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;

c) Să participe efectiv la pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop;

d) Să participe la ședințele consiliului, precum și, dacă este cazul, în comitetele de specialitate, cu excepția cazului în care, din motive neimputabile, este împiedicat să participe;

e) Să participe, alături de ceilalți administratori la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a acționarilor; la elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, la elaborarea rapoartelor privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, la selecția, numirea și revocarea directorului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia; aprobarea bugetului întreprinderii publice; aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice; aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice; verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial etc;

f) Să ducă la îndeplinire, împreună cu ceilalți administratori planul de administrare, hotărârile Adunării generale a acționarilor și hotărârile Consiliului Județean Cluj și să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele la contract;

g) Să îndeplinească și să respecte, împreună cu ceilalți administratori, orice alte atribuții și prerogative rezervate consiliului de administrație;

h) Să se abțină de la luarea deciziilor în cadrul consiliului și a comitetelor consultative în cazul unor conflicte de interese;

i) Să respecte Codul de etică adoptat la nivelul societății;

j) Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de administrație, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare;

k) Să nu încheie contract de muncă sau alte acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

l) Să participe la programe de formare profesională;

m) Alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

## VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 5. Mandantul are următoarele drepturi:

a) Să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

b) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației convenite mandatarului, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

c) Să solicite și să verifice ori de câte ori este necesar stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

d) Să introducă acțiunea în răspundere contractuală sau delictuală împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate societății.

**Art. 6.** Mandantul are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

**Art. 7.** Mandantul are obligația de a asigura mandatarului libertate în exercitarea mandatului.

**Art. 8.** Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului conform prezentului contract, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de altă natură, care cad în sarcina administratorului.

## VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

**Art. 9.** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

**Art. 10.** (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării culpabile a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor prezentului contract, a hotărârilor Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de administrație, precum și a hotărârilor Consiliului Județean Cluj.

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act sau fapt al său contrar intereselor acesteia și/sau penal, după caz.

## VIII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

**Art. 11.** (1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

(2) Consiliul de administrație exercită următoarele atribuții principale:

a) elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

b) aprobă planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de director/directori, în condițiile legii;

c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de asteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare; dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;

d) constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit;

e) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al întreprinderii publice și orice modificare a actului constitutiv al acesteia;

e) delegă conducerea societății, selectează, numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

f) evaluează activitatea directorilor atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;

g) stabilește atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorului/directorilor, în vederea executării operațiunilor societății;

h) prezintă anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, face recomandări privind repartizarea profitului și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

i) aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de director/directori;

j) introduce, dacă este necesar cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;

k) propune majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității societății;

l) prezintă rapoartele asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorului/directorilor, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

m) verifică funcționarea sistemului de control intern și managerial;

n) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul;

o) dă curs în mod prompt și eficient oricăror solicitări venite din partea autorității publice tutelare;

(3) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, care vor îndeplini atribuțiile prevăzute de OUG nr. 109/2011, respectiv de OUG nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

#### **IX. REMUNERAȚIA MANDATARULUI**

**Art. 12.** Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1500 lei net, indiferent de existența unor atribuții în cadrul comitetelor consultative.

(2) Componenta variabilă a indemnizației se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea va solicita ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

#### **X. MODIFICAREA CONTRACTULUI**

**Art. 13.** (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional, cu acordul părților semnatare.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

#### **XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**Art. 14.** (1) Prezentul contract de mandat încetează în următoarele cazuri:

a) Expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b) În situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform art. 30 alin. (4) și (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) Decesul sau incapacitatea mandatarului ori falimentul mandantului;

d) Prin acordul părților;

e) Renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării; mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat

mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului;

- f) Revocarea mandatului de către mandant, în condițiile legii. În cazul în care, din motive imputabile, administratorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, mandantul îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut de lege, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noului administrator, în conformitate cu prevederile legale. În această situație, administratorul revocat, nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

(2) Contractul de mandat încetează și în următoarele situații:

- împotriva administratorului s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, rep., cu modificările și completările ulterioare; contractul de mandat se suspendă de la data dispunerii, prin ordonanță, de către organul de urmărire penală, continuarea urmăririi penale cu privire la persoana administratorului, pentru săvârșirea infracțiunilor menționate anterior;

- în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale.

**Art. 15.** (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese constând într-o indemnizație fixă lunară.

(2) Această formă de compensare a administratorului este unica dezdăunare a acestuia în caz de revocare a contractului de mandat intervenită fără justă cauză.

(3) În situația revocării contractului de mandat pentru motive justificate, mandantul nu datorează mandatarului nicio compensație.

## **XII. OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ**

**Art. 16.** (1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care mandatarul se angajează să le urmărească prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt cuprinse în anexa la prezentul contract.

(2) În funcție de stadiul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, la data încheierii contractului, mandatarul se obligă să-l mențină pe toată durata mandatului, cel puțin la același nivel, în caz contrar, orice scădere a acestuia conducând la diminuarea corespunzătoare și proporțională a remunerației, cumulative cu angajarea răspunderii sale pentru eventuale prejudicii generate societății.

(2) Criteriile și obiectivele de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația internă și/sau comunitară instituie reglementări ce impune modificări ale acestora.

## **XII. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE**

**Art. 17.** Mandatarul este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate.

**Art. 18.** Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea prezentului contract.

## **XIII. EVALUAREA ADMINISTRATORILOR**

**Art. 19.** Evaluarea activității administratorilor se face anual de către Adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

## IX. CONFLICTUL DE INTERESE

**Art. 20.** (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse societății.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), societatea, prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de administrație pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

## XIV. FORȚA MAJORĂ

**Art. 21.** (1) Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respective, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră.

(2) Forța majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada derulării contractului de mandate, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente include, dar nu se limitează la: război, cutremur, incediu, furtună, inundație, alte calamități natural similar.

(3) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

## XV. LITIGII

**Art. 22.** (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, să fie soluționate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a diferendului apărut, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

## XVI. DISPOZIȚII FINALE

**Art. 23.** (1) Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună-credință.

(2) Părțile declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990.

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale, unul pentru Județul Cluj, unul pentru administrator și unul pentru ....., fiecare pagină fiind semnată de către părți.

MANDANT,  
Adunarea Generală a Acționarilor, prin

MANDATAR,

PREȘEDINTE,  
Alin Tișe

Contrasemnează:  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Simona Gaci



**ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT nr. \_\_\_\_\_**

Încheiată în conformitate cu prevederile art. 23 din Anexa 2 a H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice precum și ale art. 17 alin 1 din Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_.

**I. Componenta variabilă** reprezintă valoarea a cinci indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă;

**II. Indicatori cheie de performanță pentru administratorii societății Tetarom S.A.**

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2018		2019		2020		2021	
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Indicatori financiari</b>											
<b>20%</b>											
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	7	4	7.5	4	8	4	8.5	4
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	41	3	41	3	33	3	29.75	3
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	2	>0	2	>0	2
4	Lichiditatea generală	active curente/datorii curente	lei	1.5	4	1.6	4	1.7	4	1.8	4
5	Perioada de plata a datoriilor curente	datorii curente/CA x nr.zile ale perioadei	zile	70	3	65	3	60	3	55	3
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	919	4	911	4	903	4	892	4
<b>II. Indicatori operaționali 30%</b>				<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>	
1	Gradul de ocupare al spațiilor (cladiri, terenuri)	suprafata ocupata/suprafata de ocupat	%	93	10	95	10	97	10	100	10

2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	80	10	85	10	90	10	95	10
3	Realizarea planului de investiții		%	70	10	70	10	70	10	70	10
III.	<b>Indicatori guvernanta corporativa 50%</b>				50		50		50		50
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100	15	100	15	100	15
2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100	15	100	15	100	15
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	12	20	13	20	14	20	15	20
<b>Total ponderi %</b>					<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>

**Notă:** Indicatorii vor fi calculați în conformitate cu datele din situațiile financiare/balanta de verificare.  
 \* pentru calculul indicatorului "Perioada de recuperare a creanțelor" se vor lua în considerare creanțele din conturile: 409-furnizori; 4111-clienți; 4428- TVA neexigibila. Cifra de afaceri - cifra de afaceri neta, conturile 701÷708  
 \* pentru calculul indicatorului "Perioada de plata a datorii curente" se vor lua în considerare datoriile din conturile: 401,404-furnizori; 421, 423, 427, 43, 441, 4423, 444, 446, 447. Cifra de afaceri- cifra de afaceri realizata.

MANDATAR,

MANDANT,  
 Adunarea Generală a Acționarilor,  
 prin .....

Contrasemnează:  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
 Simona Gaci

PREȘEDINTE,  
 Alin Țișe



## CONTRACT DE MANDAT

Nr. 22/07.04.2020

### I. PREAMBUL

Având în vedere

- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 247/19.12.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A.;

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/07.04.2020;

În temeiul dispozițiilor:

- art. 29 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexei nr. 1b din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- Legii nr. 31/1991 privind societățile, rep., cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 – 2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

### II. PĂRȚILE CONTRACTANTE

**Art. 1.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la societatea TETAROM SA reprezentată conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/07.04.2020, prin **doamna Marc Marinela**, domiciliată Municipiul Cluj-Napoca, str. Anina, nr. 8, ap. 2, Jud. Cluj, identificată cu C.I. seria KX nr. 921485, CNP 2651026214611 eliberată de SPCLEP Cluj la data de 26.10.2012 în calitate de MANDANT

și

**Domnul Morar Marian**, cetățean român, domiciliat în Municipiul Cluj, la data de 04.06.2013, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 04.06.2013, CNP 5000000000000000000, având funcția de administrator în cadrul Consiliului de administrație al TETAROM SA, în calitate de MANDATAR, au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

### III. OBIECTUL CONTRACTULUI

**Art. 2.** Prin prezentul contract, mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate actele și măsurile necesare administrării societății TETAROM SA, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu Hotărârile Consiliului Județean Cluj și ale Adunării Generale a Acționarilor, cu prevederile Actului constitutiv al societății și ale prezentului contract și cu respectarea competențelor rezervate de Legea nr. 31/1991, rep., cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 722/2016, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al acesteia.

#### IV. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. (1) Contractul de mandat începe cu data semnării contractului de mandat, respectiv 15.10.2019 și până la data de 30.11.2021.

(2) Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

#### V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 4. Mandatarul are următoarele drepturi:

- a) Plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b) Suportarea de către întreprinderea publică a cheltuielilor de transport și cazare, pe bază de documente justificative, pentru participarea la ședințele de lucru, de către societate, în cazul în care domiciliul membrilor consiliului de administrație, la data desemnării, este în altă localitate decât cea a sediului social al societății, precum și a cheltuielilor efectuate în interesul îndeplinirii mandatului;
- c) Asigurare pentru răspundere profesională; plata primelor aferente asigurării se asigură de către întreprinderea publică;
- d) Asistență de specialitate din partea personalului societății, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) Informare nelimitată asupra activității societății și acces nelimitat la orice act al acesteia;

Art. 5. Mandatarul are următoarele obligații:

- a) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
- b) Să respecte și să pună în aplicare cerințele din scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) Să participe efectiv la pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop;
- d) Să participe la ședințele consiliului, precum și, dacă este cazul, în comitetele de specialitate, cu excepția cazului în care, din motive neimputabile, este împiedicat să participe;
- e) Să participe, alături de ceilalți administratori la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a acționarilor; la elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, la elaborarea rapoartelor privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, la selecția, numirea și revocarea directorului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia; aprobarea bugetului întreprinderii publice; aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice; aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice; verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial etc;
- f) Să ducă la îndeplinire, împreună cu ceilalți administratori planul de administrare, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și Hotărârile Consiliului Județean Cluj și să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele la contract;
- g) Să îndeplinească și să respecte, împreună cu ceilalți administratori, orice alte atribuții și prerogative rezervate consiliului de administrație;

deciziilor în cadrul consiliului și a comitetelor consultative în cazul

- h) Să se abțin etică adoptat la nivelul societății;
- i) Să se asigure confidențialitatea informațiilor la care a avut acces prin intermediul documentelor unor consiliului de administrație, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este necesară în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare;
- j) Să poartă răspundere în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare; Să poartă răspundere în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare; Să poartă răspundere în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare;
- k) Să participe la programe de formare profesională;

Alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

## VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 6. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) Să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- b) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației convenite mandatarului, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- c) Să solicite și să verifice ori de câte ori este necesar stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- d) Să introducă acțiunea în răspundere contractuală sau delictuală împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate societății.

Art. 7. Mandantul are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

Art. 8. Mandantul are obligația de a asigura mandatarului libertate în exercitarea mandatului.

Art. 9. Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului conform prezentului contract, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de altă natură, care cad în sarcina administratorului.

## VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 10. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 11. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării culpabile a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor prezentului contract, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și a Hotărârilor Consiliului Județean Cluj.

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act sau fapt al său intrare în interesul acesteia și/sau penal, după caz.

## VIII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 12. (1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

(2) Consiliul de administrație exercită următoarele atribuții principale:

- a) elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

- b) aprobă planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de director/directori, în condițiile legii;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare; dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;
- d) constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit;
- e) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al întreprinderii publice și orice modificare a actului constitutiv al acesteia;
- f) delegă conducerea societății, selectează, numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- g) evaluează activitatea directorilor atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- h) stabilește atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorului/directorilor, în vederea executării operațiunilor societății;
- i) prezintă anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, face recomandări privind repartizarea profitului și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- j) aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de director/directori;
- k) introduce, dacă este necesar cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;
- l) propune majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității societății;
- m) prezintă rapoartele asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorului/directorilor, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- n) verifică funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- o) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul;
- p) dă curs în mod prompt și eficient oricăror solicitări venite din partea autorității publice tutelare;

(3) În cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, care vor îndeplini atribuțiile prevăzute de OUG nr. 109/2011, respectiv de OUG nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

#### **IX. REMUNERAȚIA MANDATARULUI**

**Art. 13.** (1) Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1500 lei net, indiferent de existența unor atribuții în cadrul comitetelor consultative.

(2) Componenta variabilă a îndemnizației se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea va solicita ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

## X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

**Art. 14.** (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act aditional, cu acordul părților semnatare.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

## XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

**Art. 15.** (1) Prezentul contract de mandat încetează în următoarele cazuri:

- a) Expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) În situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform art. 30 alin. (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/201, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Decesul sau incapacitatea mandatarului ori falimentul mandantului;
- d) Prin acordul părților;
- e) Renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării; mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului;
- f) Revocarea mandatului de către mandant, în condițiile legii. În cazul în care, din motive imputabile, administratorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, mandantul îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut de lege, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noului administrator, în conformitate cu prevederile legale. În această situație, administratorul revocat, nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

(2) Contractul de mandat încetează și în următoarele situații:

- a) Împotriva administratorului s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscal, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, rep., cu modificările și completările ulterioare; contractul de mandat se suspendă de la data dispunerii, prin ordonanță, de către organul de urmărire penală, continuarea

urmării penale cu privire la ~~persoana~~ administratorului, pentru săvârșirea infracțiunilor menționate anterior;

b) în cazul pronunțării ~~unei hotărâri~~ penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale.

Art. 16. (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese constând într-o indemnizație fixă lunară.

(2) Această formă de compensare a administratorului este unica dezdăunare a acestuia în caz de revocare a contractului de ~~mandat intervenită~~ fără justă cauză.

(3) În situația revocării ~~contractului~~ de mandat pentru motive justificate, mandantul nu datorează mandatarului nicio compensație.

## XII. OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Art. 17. (1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care mandatarul se angajează să le urmărească prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt cuprinse în anexa la prezentul contract.

(2) În funcție de stadiul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, la data încheierii contractului, mandatarul se obligă să-l mențină pe toată durata mandatului, cel puțin la același nivel, în caz contrar, orice scădere a acestuia conducând la diminuarea corespunzătoare și proporțională a remunerației, cumulative cu angajarea răspunderii sale pentru eventuale prejudicii generate societății.

(3) Criteriile și obiectivele de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația internă și/sau comunitară instituie reglementări ce impune modificări ale acestora.

## XII. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE

Art. 18. Mandatarul este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate.

Art. 19. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea prezentului contract.

## XIII. EVALUAREA ADMINISTRATORILOR

Art. 20. Evaluarea activității administratorilor se face anual de către Adunarea Generală a Acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

## IX. CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 21. (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse societății.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), societatea, prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În



acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de administrație pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

#### XIV. FORȚA MAJORĂ

**Art. 22.** (1) Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respective, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră.

(2) Forța majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada derulării contractului de mandate, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente include, dar nu se limitează la: război, cutremur, incediu, furtună, inundație, alte calamități natural similar.

(3) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

#### XV. LITIGII

**Art. 23.** (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, să fie soluționate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a diferendului apărut, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

#### XVI. DISPOZIȚII FINALE

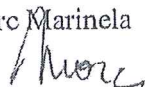
**Art. 24.** (1) Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună-credință.

(2) Părțile declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990.

Prezentul contract s-a încheiat, azi 07.04.2020, în trei exemplare originale, unul pentru Județul Cluj, unul pentru administrator și unul pentru TETAROM SA, fiecare pagină fiind semnată de către părți.

**MANDANT,**  
Adunarea Generală a Acționarilor,  
Prin Marc Marinela



**MANDATAR,**  
Morar Marian



**ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT nr. 22/07.04.2020**

Încheiată în conformitate cu prevederile art. 23 din Anexa 2 a H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice precum și ale art. 16 alin 1 din contractul de mandat nr. 22/07.04.2020.

**I. Componenta variabilă** reprezintă valoarea a cinci indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă;

**II. Indicatori cheie de performanță pentru administratorii societății Tetarom S.A.**

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2018		2019		2020		2021	
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Indicatori financiari</b>											
<b>I. 20%</b>											
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	7	4	7.5	4	8	4	8.5	4
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	41	3	41	3	33	3	29.75	3
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	2	>0	2	>0	2
4	Lichiditatea generală	active curente/datorii curente	lei	1.5	4	1.6	4	1.7	4	1.8	4
5	Perioada de plata a datoriilor curente	datorii curente/CA x nr. zile ale	zile	70	3	65	3	60	3	55	3

58

		perioadei											
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	919	4	911	4	903	4	892	4	892	4	4
<b>II. Indicatori operaționali</b>		<b>30%</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>	<b>30</b>
1	Gradul de ocupare al spațiilor (cladiri, terenuri)	%	93	10	95	10	97	10	100	10	100	10	10
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	%	80	10	85	10	90	10	95	10	95	10	10
3	Realizarea planului de investiții	%	70	10	70	10	70	10	70	10	70	10	10
<b>III. Indicatori guvernanta corporativă 50%</b>				<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	%	100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	15
2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	%	100	15	100	15	100	15	100	15	100	15	15

83

58

3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	12	20	13	20	14	20	15	20
	Total ponderi %				100		100		100		100

MANDANT,  
Adunarea Generală a Acționarilor,  
Prin Marc Marinela



MANDATAR,  
Morar Marian



84