

1-64 pag.

1/26.05.2022

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.05.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2022, ora 11 (a doua convocare)

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată,

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 la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.05.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2022, ora 11 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 540553/1/ 25.05.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 540800/414/ 25.05.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, 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 la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.05.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2022, ora 11 (a doua convocare) ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor 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, ale art. 31 din statutul societății Tetarom S.A., ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.129 alin.3 lit.d și 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din 28.04.2022 privind întocmirea și adoptarea raportului consiliului de administrație pe anul 2021, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8 din 28.04.2022 privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021 și Covocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Tetarom SA nr.1079 din 28.04.2022;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

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 la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.05.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2022, ora 11 (a doua convocare), în sensul de a vota „_____”punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Societatea Tetarom S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează doamna/domnul consilier local _____, SC Tetarom S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

Președinte de ședință,

.....

Contrasemnează:

**Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca**

**Nr. din 2022
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)**

REFERAT 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 la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.05.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2022, ora 11 (a doua convocare)

Situațiile financiare pe anul 2021 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.

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar la Societatea Tetarom S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății Tetarom S.A.

Prin adresa nr. 1076 din 28.04.2022, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 476413 din 28.04.2022 societatea Tetarom S.A. depune situațiile financiare pe anul 2021, văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din 28.04.2022 privind întocmirea și adoptarea raportului consiliului de administrație pe anul 2021 în forma ce va fi supusă atenției Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării descărcării de gestiune, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8 din 28.04.2022 privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021 așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub același număr, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2021 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021 care cuprind : bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar.
3. Repartizarea profitului net în anul 2021.
4. Prezentarea raportului auditului statuar pe anul 2021.
5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2021.
6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2021 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

Ulterior depunerii adresei nr. 1076/28.04.2022, au fost transmise pe e-mail ultimele completări în data de 20.05.2022 iar având în vedere că ședința Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A este convocată în data de 27.05.2022 este necesar convocarea de îndată a ședinței de Consiliu local pentru mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca,.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență a 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 la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.05.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2022, ora 11 (a doua convocare) .

PRIMAR
Emil Boc

**DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
Nr. 540800 din 25.05.2022**

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 la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.05.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2022, ora 11 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 540553 din data de 25.05.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind a mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.05.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2022, ora 11 (a doua convocare);

Prin adresa nr. 1076 din 28.04.2022, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 476413 din 28.04.2022 societatea Tetarom S.A. depune situațiile financiare pe anul 2021, văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din 28.04.2022 privind întocmirea și adoptarea raportului consiliului de administrație pe anul 2021 în forma ce va fi supusă atenției Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării descărcării de gestiune, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8 din 28.04.2022 privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021 așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub același număr, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2021 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021 care cuprind : bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar.
3. Repartizarea profitului net în anul 2021.
4. Prezentarea raportului auditului statuar pe anul 2021.
5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2021.
6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2021 și acordarea componente variabile conform contractelor de mandat.

Ulterior depunerii adresei nr. 1076/28.04.2022, au fost transmise pe e-mail ultimele completări în data de 20.05.2022 iar având în vedere că ședința Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A este convocată în data de 27.05.2022 este necesar convocarea de îndată a ședinței de Consiliu local pentru mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

La pct. 1 de pe ordinea de zi, se propune aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2021 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Tetarom S.A. nr. 10/28.04.2022 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 2021, anexă la contractele de mandat ale administratorilor, gradul de îndeplinire a acestor indicatori pentru anul 2021 este de 100,46%.

La pct 5-6 de pe ordinea de zi, se prezintă raportul comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2020 în vederea evaluării activității administratorilor pe anul 2021 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 2021 de 100,46%, precum și în limitele prevederilor art. 3 din Hotărârea A.G.O.A. Tetarom SA nr. 7/28.11.2018 potrivit căroră: „*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*”.

Situațiile financiare pe anul 2021 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;
- 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 31.05.2021;
- sancțiuni pentru nedepunerea la termen a situațiilor financiare;

Situațiile financiare sunt însoțite și de raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2021, declarația directorului general al societății Tetarom S.A. și raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021.

În anul 2021 societatea Tetarom S.A. a realizat venituri totale în sumă de 59.334.274 lei și cheltuieli totale în sumă de 58.608.808 lei, realizând la final de an un profit de 535.690 lei.

La finalul anului 2021 societatea Tetarom S.A. nu înregistrează datorii restante.

Din punct de vedere al veniturilor totale încasate și a cheltuielilor efectuate, înregistrate pe baza documentelor justificative, situațiile financiare reflectă poziția financiară fidelă a activității societății Tetarom S.A. la 31.12.2021.

În conformitate cu prevederile art 111 alin 2 lit d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Decizia nr. 11 a Consiliului de Administrație se justifică pronunțarea asupra descărcării de gestiune a administratorilor de către Adunarea Generală ordinară a Acționarilor.

Din punct de vedere economic la acest moment, nu există informații pentru exprimarea unei opinii cu privire la acordarea sau neacordarea descărcării de gestiune pe anul 2021.

În conformitate cu 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, pct. 419 :

(1) Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.

(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, în cotele și limitele prevăzute de lege, și din alte surse prevăzute de lege.

(3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.

(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entității, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

(5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

Se justifică din punct de vedere economic repartizarea profitului net realizat la 31.12.2021, în sumă totală de 535.689,91 lei, astfel: rezerve legale în sumă de 36.273 lei, facilități fiscale 2021 – ajutor de minimis- reprezentând reducere la plata impozitului/ taxei pe clădiri și a impozitului pe teren în sumă de 336.426 lei, rezultat reportat în sumă de 139.012,55 lei, 50% dividende în sumă de 11.989 lei și 50% la dispoziția societății pentru dezvoltare în sumă de 11.989,36 lei.

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar la Societatea Tetarom S.A., se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății Tetarom S.A.

În Statutul societății Tetarom S.A. la art. 31 sunt prevăzute :

art 31 Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și se revoce membrii Consiliului de Administrație;

c) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) de a încheia contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;

e) să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație

e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

h) să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

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

Din perspectivă juridică sunt incidente și aplicabile următoarele prevederi legale:
Art. 3, pct. 2 lit. h din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră:

Art. 3 pct 2

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

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

h) alte atribuții prevăzute de lege;

Art 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră:

1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

5) Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 129 alin. 3 lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:

d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

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

Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale

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

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile **art. 3, pct. 2 lit. h)** din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, la dispozițiile **art 125** din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și la dispozițiile **art. 129 alin. 3 lit d)** și **131** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 27.05.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2022, ora 11 (a doua convocare), poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV

ALINA RUS

Alina Rus
25.05.2022

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU,
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

Ștefania Mădăraș

Nr. 1076/28.04.2022

CONVOCATOR

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 10/28.04.2022, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 27.05.2022, 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 2021 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021 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 2021.
4. Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2021.
5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2021.
6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2021 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 27.05.2022, sau după caz 30.05.2022.

În cazul în care pe data de 27.05.2022 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 30.05.2022, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



HOTĂRÂRE NR. 7/28.04.2022

**privind întocmirea și adoptarea raportului consiliului de administrație pe anul 2021
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 - membru provizoriu
Marincean Corda Roxana Andreea - membru provizoriu
Kerekes Kinga - membru provizoriu
Cîmpian Sebastian - membru provizoriu
Radu Rodica Renata - membru provizoriu
Avram Mircea-Constantin - membru provizoriu
Goia Radu-Andrei - membru provizoriu

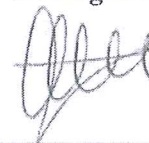
Având în vedere ședința din data de 28.04.2022

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se întocmește și se adoptă raportul consiliului de administrație pe anul 2021 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**

Raportul Administratorilor TETAROM SA - anul 2021 -

Raportul asupra activității de administrare este întocmit conform prevederilor: OUG 109/ 2011, art. 56; Legii 31/1990 republicată, art. 105¹, 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 guvernarea 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 guvernare 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/uri industrial/e
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 Parcurilor Industriale 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 155 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.

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 2021, 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

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.

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.

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 care devin 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
- aprobarea BVC, a Planului de investiții și urmărirea încadrării în acestea
- aprobarea situațiilor financiare pentru anul anterior, întocmirea prezentului Raport și al Comitetului de nominalizare și remunerare
- propunerea spre aprobarea AGA a BVC și a situațiilor financiare anuale ale societății
- aprobarea 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, HG 583/2016)
- 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 susținerea unei bune desfășurări 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 2021 CA al TETAROM SA s-a întrunit în ședință de 8 ori (dintre care 3 au fost prin corespondență și 1 pe Zoom), în urma cărora a adoptat 14 hotărâri dintre care 6 au fost comunicate CJC, cu solicitarea de a fi promovate și aprobate prin HCJ.

În data de 31.11.2021 au expirat contractele de mandat ale administratorilor. Ca urmare au fost numiți administratori provizorii și s-au încheiat contracte de mandat pentru o perioadă de 4 luni.

5. Dezvoltarea 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 suprafața 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. Departamentul societății 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. În anul 2021 consumul total mediu lunar în PI Tetarom ajunge la valoarea de 10.000 MWh (10.000.000 kWh), chiar dacă activitatea majorității clienților finali a fost grav perturbată de pandemie. Mai mult, noile investiții vin și cu producție locală de energie din surse regenerabile, însă asta nu afectează trendul ascendent al consumului de energie electrică.

TETAROM SA livrează clienților săi energie provenită integral din surse regenerabile certificată, aliniindu-se eforturilor tuturor de a migra către o economie verde.

Începând cu luna iunie a anului 2021, odată cu cuplarea pieței centralizate de energie din România cu restul piețelor europene și pe fondul creșterii certificatelor de carbon, prețurile la energie au început să crească în România. Pretăturile de tranzacționare pe piețele centralizate se transferă integral în piața cu amănuntul la clienții finali cu o întârziere de câteva luni. Astfel în semestrul doi al anului 2021 prețurile la consumatorii finali, atât industriali cât și casnici, au crescut abrupt. Contractarea (achiziție/vânzare) pentru anul 2022 s-a făcut la prețuri și de patru ori mai mari decât pentru anul 2021. Chiar și în aceste condiții vitrege societatea noastră a reușit să-și păstreze clienții finali, recontractând anul 2022. Încă odată, strategia inspirată de achiziție și vânzare precum și aplicarea reală către nevoile partenerilor noștri ne-au adus și menținut aici.

De asemenea, în aceeași piață suprarегlementată, societatea noastră, prin serviciul de distribuție energie electrică, asigură siguranța și continuitatea în alimentarea cu energie electrică conform standardelor naționale și europene.

Prin compartimentul special denumit "Servicii Energetice" care lucrează împreună cu partenerii noștri din PI Tetarom pentru a identifica eventualele disfuncționalități în activitățile de furnizare și distribuție de energie, în acest an am devenit PARTENER DE INCREDERE într-un proiect european de eficiență energetică. Suntem partenerii Universității Tehnice din Cluj-Napoca, iar beneficiarii finali ai rezultatelor proiectului vor fi, fără costuri suplimentare, IMM-urile localizate în Parcurile Industriale.

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 parametrii 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
- ⇒ Susținerea și promovarea unor acțiuni ale investitorilor din PI Tetarom (prin postare pe site-ul societății, emailuri trimise celorlalți agenți economici din PI Tetarom, Facebook, etc): expoziția "Space in the City", susținută de NASA și de alte organizații ale cercetării spațiului, organizată de Asociația Proexpo și Showtime Productions, în parteneriat cu TETAROM SA; expoziția "Living dinosaurs"
- ⇒ Întâlniri de lucru (la solicitare sau periodice) cu rezidenții pentru prezentarea și discutarea problemelor apărute pe probleme de infrastructură – întâlniri cu Bosch, DeLonghi, Transilvania Construcții și ADR NV ca facilitator pentru proiecte privind reabilitare drumuri interne, în PI Tetarom III, subtraversare cale ferată și legătură cu drumul județean.

• *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
 - organizarea de licitații, cu respectarea Codului administrativ și a legislației aplicabile, în vederea închirierii spațiilor din cele 3 clădiri preluate în administrare în urma finalizării proiectului PIDU
 - 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
- reparații drumuri din incinta PI TI, reparații scară de acces clădirea A2
- 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
 - trecerea sistemului de telegestiune contoare energie electrică de la modul de transmitere al datelor în format "GSM", la cel în format "GPRS", respectiv de la modul de telecitire al datelor măsurate la 60 de minute, la cel de telecitire al datelor măsurate la 15 minute
 - implementare soft gestiune activități Serviciul Energetic (citire contoare, facturare, transmitere automată date utilizatori, etc.)
 - întocmirea și depunerea de diverse raportări sau chestionare solicitate de organisme sau autorități publice (MDLPA, ANAF, CJC, INSSE, FMI, BNR, ANRE, etc.)
 - menținerea și eficientizarea SMC, în conformitate cu standardul ISO 9001:2015
 - desfășurarea de activități pentru implementarea Regulamentului general privind protecția datelor – prezentarea și instruirea personalului și, ulterior, testarea acestuia
 - 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, HG 583/2016)
 - organizare și desfășurare simulare evacuare în cazul situațiilor de urgență și stingere a incendiilor
 - suport în desfășurarea misiunilor de audit public intern CJC cu tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021" și, ulterior, a celui cu tema "Modul de gestionare a patrimoniului și fondurilor publice"
- ⇒ Participare la diverse seminarii/forumuri tematice/conferințe
- ⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - oameni de afaceri, potențiali investitori, studenți, etc.
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin întreținerea/actualizarea site-ului societății și a paginii de Facebook, reclame în mass-media.
- *Activități desfășurate în vederea dezvoltării PȘT Tetapolis*
 - ⇒ Elaborare scenarii tehnice și economice pentru dezvoltare PȘT Tetapolis
 - ⇒ Depunere documentație de finanțare pe PNRR
 - ⇒ Întocmire și depunere documentație pentru obținere PUZ
 - ⇒ Organizare și desfășurare cursuri antreprenoriat la nivel doctoral și postdoctoral, în parteneriat cu UBB
 - ⇒ Inițierea discuțiilor pentru extinderea liniei de cursuri și pentru Universitatea Bogdan Vodă, iar cu Universitatea Dimitrie Cantemir pentru dezvoltarea unui nucleu juridic format din studenți ani terminali/absolvenți care să urmeze un curs de intership în PȘT
 - ⇒ Întâlniri cu reprezentanți ai guvernului pentru elaborarea unui proiect de lege prin care PȘT să devină ordonator de credit pentru linii de finanțare europene de tip Start-UP.
- *Stabilirea de măsuri active în contextul pandemiei cu COVID-19*

Odată cu declanșarea pandemiei cu COVID-19, Societatea a analizat situația și a respectat reglementările impuse de autorități prin diversele acte normative. Astfel, măsurile stabilite și implementate în societate la debutul

pandemiei au fost menținute în continuare și completate de noi măsuri atunci când legislația în domeniu o cerea sau când se impuneau noi restricții în vederea protejării stării de sănătate a angajaților și prevenirii răspândirii coronavirusului.

5.2. *Prezentarea situației Parcurilor Industriale TETAROM la finele anului 2021*

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 – 92,8%
 - birouri și spații închiriate în clădirea A1 – 77,07%
 - birouri și spații închiriate în clădirile nou primite în administrare (A2, H2, H3) – 86,19%
- ⇒ nr. de firme: peste 125 firme (inclusiv subchiriași ai investitorilor din PI)
- ⇒ locuri de muncă existente: peste 3.000
- ⇒ clienți semnificativi: Agression, Banca Transilvania, Clever, EGH Import Export, Electroglobal, Energobit, GMG Logistic Park SRL, Heisterkamp, Kadra Tech, Krisia West, Marcegaglia România, Net Brinel, Netrom Comunicații, Novis Plaza, Palrom, RCC Consulting, Suprem Office, PMA, PP Protect, Studio Impress, Salice, Transilvania Construcții Infrastructure, Universitatea Bogdan Vodă, 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
- ⇒ titlu de parc industrial prin Ordinul nr. 1152/2006 al Ministerului Afacerilor Interne
- ⇒ grad de ocupare: 100%
- ⇒ nr. de firme: 4 firme (din care 3 operatori)
- ⇒ locuri de muncă existente: peste 3.155
- ⇒ clienți: Emerson

Parcul Industrial TETAROM III

- ⇒ situat în Comuna Jucu, jud. Cluj
- ⇒ stadiu de dezvoltare: operațional
- ⇒ suprafață de 159,562 ha
- ⇒ titlu de parc industrial prin Ordinul nr. 462/2008 al MAI
- ⇒ grad de ocupare: 100%
- ⇒ nr. de firme: 28 firme (din care 5 operatori), fără subchiriași ai investitorilor din PI
- ⇒ locuri de muncă existente: peste 7.450
- ⇒ clienți: Robert Bosch, De'Longhi, Alpha Metallics, Banca Transilvania, Camluk Plast, Castolin Logistic, Carbia Company, Contrast Import Export, Cosmetic Plant, Damian Grup, Direct Line Inox, Il Caffè Servexim, Imperial Development, Impro, LS International, Media Young, Papilion Cosmetics, Quadroform, Sird Construct, Transilvania Construcții, TRC Park Jucu, Vitrerom.

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
- ⇒ titlu 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.

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 2021 situația este următoarea:

- ⇒ PI TI - clădirea H1
 - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 92,8%
 - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 287,5 m²
 - în timpul anului au avut loc 6 intrări și 5 ieșiri.
- ⇒ PI TI - clădirea A1
 - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 77,07%
 - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 390,24 m²
 - în timpul anului au avut loc 10 intrări și 4 ieșiri.
- ⇒ PI TI - clădirile A2, H2, H3 (ultimele primite în administrare) - pentru ocuparea stațiilor din aceste 3 clădiri s-au organizat din martie 2020 când societatea le-a primit în administrare, nouă licitații
 - rata de ocupare la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 86,19% din suprafața închirială
 - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 888 m²
 - în timpul anului au avut loc 5 intrări și 1 ieșire
- ⇒ terenuri
 - terenurile de dat în suprafață în cele trei PI sunt ocupate în proporție de 100%
 - în timpul anului au avut loc: 1 intrare în TI; 6 intrări și 6 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.

În perioada supusă raportării s-a desfășurat de către CJC auditul public intern pe tema "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021", al doilea audit de verificare a implementării Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, aprobată prin HG 583/2016 din 10 august 2016.

După finalizarea acestuia s-au desfășurat diverse activități pentru implementarea recomandărilor făcute în urma auditului public intern.

Ulterior, în perioada august ÷ octombrie 2021, s-a mai desfășurat și finalizat o altă misiune de audit public, cu tema "Modul de gestionare a patrimoniului și fondurilor publice".

Pe parcursul anului 2021 s-au desfășurat activități 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, în vederea monitorizării lor, 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 (Regulamentul intern, Codul de conduită etică, Regulament privind accesul vizitatorilor în sediul TETAROM SA, conform HG 1130/23.10.2021 Gestionarea resurselor umane, Cercetarea disciplinară a angajaților, Semnalarea și soluționarea neregulilor, Procedura privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, Procedură privind soluționarea disputelor apărute în derularea contractelor de furnizare energie electrică și gaze naturale)
- ⇒ 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 analizele și 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. Datorită creșterilor de prețuri în domeniul energetic, înregistrate mai cu seamă în ultimele trei luni ale anului, indicatorii menționați mai sus (lichiditate și flux de numerar) au fost influențați față de alți ani. Spre exemplificare: compensările acordate potrivit reglementărilor legale pentru furnizare de energie electrică și gaze naturale începând cu luna octombrie 2021.

8. Indicatori economico – financiari realizați la finele perioadei monitorizate

Mai jos sunt evidențiați câțiva indicatori economico-financiari, stabiliți în baza situațiilor financiare pentru 2021.

Nr. crt.	Indicator	UM	31.12.2021
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	48.345.597
3.	Active circulante	lei	23.448.200
4.	Cifra de afaceri	lei	58.645.974
5.	Venituri totale	lei	59.334.274
6.	Cheltuieli totale	lei	58.608.808
7.	Chelt. totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	988
8.	Profit brut	lei	725.466
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	1,24

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 2021. Indicatorii sunt calculați în conformitate cu datele din situațiile financiare.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2021		Nivel realizat ind. 2021	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel ind.	Pondere			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I.	Indicatori financiari 20%				20			14.31
1	Marja profitului net	(profit net/CA netă*100)	%	8.5	4	0.91	10.71	0.43
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	29.75	3	29.89	99.53	2.99

3	Fluxul de numerar			> 0	2	> 0	100.00	2.00
4	Lichiditatea generală	active curente/ datorii curente	lei	1.8	4	1.34	74.44	2.98
5	Perioada de plată a datoriilor curente	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	55	3	71.64	76.77	2.30
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	892	4	988	90.28	3.61
II. Indicatori operaționali 30%					30			34.82
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	100	10	99.9587	99.96	10.00
2	Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. sesizări soluționate/ nr. total sesizări	%	95	10	100.00	105.26	10.53
3	Realizarea planului de investiții		%	70	10	100.00	142.86	14.29
III. Indicatori guvernanta corporativă 50%					50			51.33
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	15	20	16	106.67	21.33
Total ponderi %					100			100.46

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 31.12.2021 au scadența la începutul anului 2022.

9. Proiecte de investiții realizate în 2021

Program investiții	Valori – lei total 2021
Alocații de la buget	0
Investiții în curs	1.041.481
- Studiu de fezabilitate pt. PȘT Tetapolis	991.305
- Realizare PUZ PȘT Tetapolis, CF	30.176
- Proiect ISU	20.000
Achiziție mijloace fixe:	262.675
<i>Imobilizări corporale:</i>	<i>260.668</i>
- contoare energie electrică	11.966
- bransamente electrice rezidenți	228.623
- tehnică de calcul+birotică	20.079
<i>Imobilizări necorporale – licențe</i>	<i>2.007</i>
TOTAL investiții:	1.304.156

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.

Ca urmare, pentru perioada ulterioară întocmirii prezentului raport, se au în vedere următoarele:

în 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.

Pe lângă aceste obiective se mai au în vedere și alte obiective pe termen mediu și lung, stabilite în deplină concordanță cu Strategia RIS3 NV 2021-2027, respectiv cu Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027:

- g. Facilitarea și stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii și R&D în conformitate cu RIS3 NV, respectiv în conformitate cu Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027
- h. Consolidarea și dezvoltarea relațiilor strategice cu administrația locală, regională și centrală pentru soluționarea cerințelor rezidenților PI care necesită implicarea congruentă a mai multor instituții publice
- i. Extinderea prerogativelor PI cu privire la gestionarea structurilor de incubare și accelerare prin administrarea fondurilor europene de tip Start-UP
- j. Crearea de centre de profit – realizarea acestui obiectiv va atrage după sine oportunitatea de monetizare a procesului de administrare a granturilor pentru procese de tip Start-UP.

în 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

în Parcul Industrial Tetarom III

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

Dezvoltarea Parcului Științific și Tehnologic Tetapolis

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

11. Influența pandemiei COVID 19, a conflictului din Ucraina și a creșterii prețului energiei 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 în scopul protejării stării de sănătate a angajaților și prevenirii răspândirii coronavirusului, s-au alocat resurse financiare, 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.

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. Având în vedere realitățile actuale privind impactul pe care pandemia provocată de virusul COVID 19 l-a creat de mai bine de doi ani și care nu dă semne că ar dori să ne elibereze de povara tuturor neputințelor, recuperarea creanțelor rămâne în continuare efectul asupra căruia ne vom concentra eforturile.

Societatea este furnizor de energie electrică și gaze naturale pentru clienții din parcurile administrate. Ca orice participant pe o piață cu o dinamică atât de accentuată în ultima perioadă, afectată major și de conflictul din Ucraina, și activitatea societății noastre a fost impactată de creșterea explozivă a prețurilor din domeniu. Activitatea societății noastre nu este în relație de dependență directă de piața din Ucraina și Rusia, dar indirect resimțim consecințele economice generate de conflictul existent la granițele țării noastre. Alimentarea cu gaze naturale a clienților noștri nu este pusă în pericol deoarece întreaga cantitate de gaze naturale achiziționată provine din producția internă și nu din import.


Deși reglementările introduse în anul 2022 privind supraimpozitarea nu au un impact direct asupra activității desfășurate de TETAROM SA, noi nefiind producători de energie, indirect impactul acestor măsuri poate fi resimțit în prețurile de achiziție a energiei, iar efectele se vor resimți în lichidități, fluxul de numerar și termenele de onorare a obligațiilor față de furnizor.

Referitor la Situațiile financiare ale TETAROM SA, auditorul PKF Econometrica SRL ne-a pus la dispoziție un memorandum în care au fost prezentate aspectele semnificative semnalate în legătură cu auditul situațiilor financiare ale societății, privind exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021. Documentul menționat a fost citit, analizat și managementul societății a luat act de recomandările făcute.

Cluj-Napoca, 28 aprilie 2022

Președinte Consiliu de Administrație,

Morar Marian



HOTĂRÂRE NR. 8/28.04.2022**privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021 așa cum vor fi supuse
aprobării Adunării Generale a Acționarilor****CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA**

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

Având în vedere ședința din data de 28.04.2022

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 31.12.2021: 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**

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
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	17.569	7.671
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	17.569	7.671
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	45.711.202	45.239.576
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.622.368	1.523.334
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	30.794	17.493
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	516.905	1.557.523
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	47.881.269	48.337.926
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	47.898.838	48.345.597
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	9.015.779	11.890.051
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	767.885	966.360
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	9.783.664	12.856.411
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
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		5.193
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		5.193
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	6.088.332	10.586.596
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	15.871.996	23.448.200
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	49.972	33.375
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		187
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
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	8.529.714	15.816.370
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 si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

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	819.795	927.435
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	9.349.509	16.743.805
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.124.914	6.335.190
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	54.023.752	54.680.974
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
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	205.026	174.648
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	1.172.262	1.316.271
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.377.288	1.490.919
H. PROVIZIOANE				
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	390.247	969.601
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	390.247	969.601
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	5.529.726	5.200.007
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	384.148	329.721
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	5.145.578	4.870.286
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	47.513	48.595
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	47.513	48.595
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	391.282	452.225
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	15.884	24.264
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	375.398	427.961
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	5.968.521	5.700.827
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	38.059.433	38.059.433
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	413.642	413.642
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	665.140	701.413
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.858.800	7.387.315
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.523.940	8.088.728
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	3.905	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	139.013
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	780.175	535.690
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	45.854	36.273
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	46.735.241	46.922.207
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	46.735.241	46.922.207

*) 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

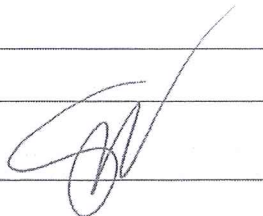
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura



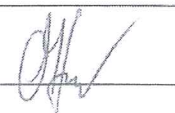
Numele și prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	42.247.738	58.645.974
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	25.494.887	36.469.523
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	42.459.129	58.848.886
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	211.391	202.912
— 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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	633.607	646.260
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	384.250	329.719
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	42.881.345	59.292.234
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	172.411	180.536
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	108.038	41.970
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	26.180.589	39.236.125
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		155.526
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	193.877	225.432
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	6.005.610	6.849.081
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.873.253	6.699.202
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	132.357	149.879
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	802.847	823.003

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	802.847	823.003
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	8.625.297	11.119.545
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	7.904.001	10.005.036
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*)	34	33	495.568	627.504
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	225.728	487.005
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	255.408	579.354
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	280.000	689.601
- Venituri (ct.7812)	41	41	24.592	110.247
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	41.956.323	58.604.182
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	925.022	688.052
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	21.164	29.538
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.493	12.502
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	22.657	42.040
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	6.014	4.626
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	6.014	4.626
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	16.643	37.414
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	42.904.002	59.334.274
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	41.962.337	58.608.808
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	941.665	725.466
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	161.490	189.776
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	780.175	535.690
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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,

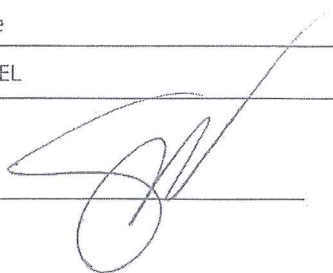
Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

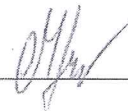
Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		535.690
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 creditorii	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.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	68		63
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	69		66
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	

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	488.791	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	488.791	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	252.585	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{**})		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ^{***})		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
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)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
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)		

- 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	44.874	113.931
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	44.874	113.931
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	44.874	113.931
- 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	8.970.905	11.776.120
- 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	6.331	19.097
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	6.331	19.097
- 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 neincasate 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	168.306	116.004
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	643.220	831.259
- 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	643.220	831.259
- 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		5.193
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.797	5.818
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.131	3.982
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.666	1.836
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.084.535	10.580.778
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.081.546	10.580.622
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.989	156
- 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	11.118.079	18.678.434
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- 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	22.243	1.307.756
- 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	8.734.740	15.991.018
- 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	238.881	478.909
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	436.041	430.371
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	191.947	202.948
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	242.890	223.858
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.204	3.565
- alte datorii în legătura 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		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.686.174	470.380	
-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	1.294.892	18.155	
- 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	391.282	452.225	
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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134			
Brevete si licente (din ct.205)	154	135			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A		B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A		B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	40.675.883	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			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	219.358.247	220.583.280	
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	38.059.433	X	38.059.433

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	38.059.433	100,00	38.059.433	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	38.059.433	100,00	38.059.433	100,00
- deținut de societățile 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				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	209.711			
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	209.711			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	1.070.754	209.711		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	1.070.754	209.711		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	1.070.754	209.711		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat						
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

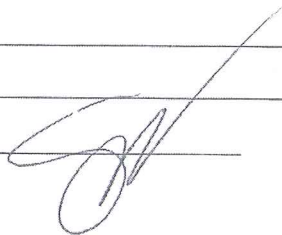
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate 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		31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

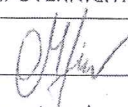
Numele și prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ANEXA PRIVIND MODIFICAREA CAPITALULUI PROPRIU ÎN ANUL 2021

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezerve legale	665.140	36.273				701.413

Creșterea rezervelor legale cu suma de 36.273 lei a fost înregistrată prin repartizarea sumei de 36.273 lei reprezentând 5% din profitul anului 2021.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
alte rezerve (cont 1068)	6.858.800	528.515				7.387.315

Creșterea altor rezerve cu suma totală de 528.515 lei reprezintă:

1. constituirea altor rezerve în sumă de 192.089 lei prin punerea la dispoziție în scopul dezvoltării a 50% din profitul net aferent anului 2021;
2. facilități fiscale în sumă 336.426 lei dobândite în anul 2021, 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 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	3.905	139.013		3.905		139.013

Suma de 139.013 lei aflată în sold la 31.12.2021 reprezintă rezultatul reportat, provenit din diferente primite pentru anii 2015-2020 pentru certificate verzi și cogenerare 114.417 lei și 24.596 lei corectarea erorilor contabile

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		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	780.175			244.485		535.690

Suma de 244.485 lei reprezintă scăderea profitului net în anul 2021 față de 2020.

Șef Compartiment/Serviciu: Mîncu Mirela



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	126.436	2.007	107.093	X	21.350
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	126.436	2.007	107.093	X	21.350
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	37.036.967			X	37.036.967
Constructii	07	12.298.728		47.900		12.250.828
Instalatii tehnice si masini	08	4.379.382	248.969	70.856		4.557.495
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	215.066	11.698	14.899		211.865
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	516.904	1.270.103	229.484		1.557.523
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	54.447.047	1.530.770	363.139		55.614.678
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	54.573.483	1.532.777	470.232	X	55.636.028

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	108.867	11.905	107.093	13.679
TOTAL (rd.19+20+21)	22	108.867	11.905	107.093	13.679
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	3.624.492	471.626	47.900	4.048.218
Instalatii tehnice si masini	25	2.757.014	315.528	38.380	3.034.162
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	184.272	23.944	13.844	194.372
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.565.778	811.098	100.124	7.276.752
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.674.645	823.003	207.217	7.290.431

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
48		46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

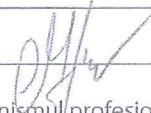
Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number

TETAROM SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2021

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	38,059,433					38,059,433
prîme de capital	0					0
rezerve din reevaluare	413,642					413,642
rezerve legale	665,140	36,273				701,413
rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0			0	0	0
alte rezerve (cont 1068)	6,858,800	528,515				7,387,315
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	3,905	139,013		3,905		139,013
sold debitor	0	139,013				139,013
sold creditor	3,905			3,905		0
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	780,175			244,485		535,690
Repartizarea profitului	45,854			9,581		36,273
Total capitaluri proprii	46,735,241	425,775		238,809	0	46,922,207

Director general

dr. ing. Viorel GĂVREA

Serviciu Economic

ec. Mincu Mirela

Situția fluxurilor de trezorerie - 2021

Metoda indirectă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

lei

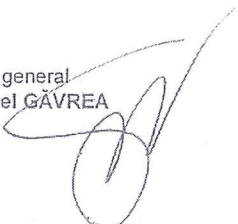
Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2020)	31.12.2021
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
1	Incasările în numerar	57,695,506	77,446,547
	Incasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii (clienți)	57,125,819	77,186,525
	Incasări în numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	548,523	230,485
	Dobânzi încasate	21,164	29,538
2	Plățile în numerar	-57,642,246	-71,513,711
2.1	Plăți către furnizori și angajați	-54,663,667	-67,457,470
	Plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-48,643,617	-61,077,949
	Plățile în numerar către și în numele salariaților	-6,020,050	-6,379,522
2.2	Dobânzi plătite		
2.3	Impozit pe profit plătit	-207,171	-186,362
2.4	Plăți alte taxe și impozite	-1,911,921	-2,892,930
2.5	Alte plăți din exploatare	-859,487	-976,949
	NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	53,260	5,932,836

Fluxuri de numerar din activități de investiții

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2020)	31.12.2021
1	Incasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente,	15,793	78,844
2	Plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active	-302,546	-1,303,705
3	Plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță		
4	incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta		
5	Avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți		
6	Incasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți		
	NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-286,753	-1,224,861
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
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 răscurpa acțiunile întreprinderii		
3	Veniturile în numerar din emisunea de obligațiuni, credite, ipoteci 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	-1070755	-209,711
	NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANTARE	-1070755	-209,711
	Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-1304248	4498264
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	7392580	6088332
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	6088332	10586596

Director general
dr. ing. Viorel GĂVREA



Serviciu Economic
ec. Mirela MINCU

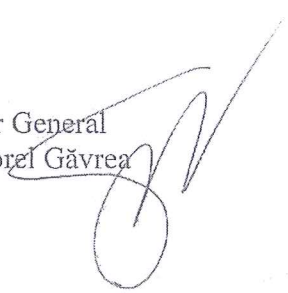


Propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile - 2021 -

Prezentăm profitul net realizat în anul 2021 de TETAROM SA și propunerea de repartizare a profitului net de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale:

- 535.689,91 lei profit net realizat în anul 2021, din care se scade:
 - 36.273 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
 - 336.426 lei – facilități fiscale 2021 - ajutor de minimis – reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului pe teren.
- Profitul net rămas, în sumă de 162.990,91 lei, la care se scade 139.012,55 lei - rezultat reportat, obținându-se un profit de 23.978,36 lei, care se repartizează astfel:
 - 11.989 lei - 50 % dividende;
 - 11.989,36 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.
- 11.530 lei dividende revine CJ CLUJ.

Director General
Dr. ing. Viorel Găvrea



Serviciu Economic
cc. Mirela Mincu



Data: 28.04.2022

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

Anexă la situațiile financiare întocmite la 31.12.2021

I. POLITICI CONTABILE

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2021.

Politicile 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 acestea 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.

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 nesemnificativă 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 și Incubatorului de Afaceri A1
- 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).

Creanțele se înregistrează în contabilitate la valoarea lor din data înregistrării, iar creanțele 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 2021 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014. Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2021.

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 și aport în numerar 1.022.483 lei.

Nota 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

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	390.247,08	110.247,08	689.600,96	969.600,96

Provizionul în sumă de 390.247,08 lei aflat în sold la începutul exercițiului financiar reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți incerti 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 Agression 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. Datorită încasării ratelor lunare, la jumătatea anului 2021 s-a anulat provizionul pentru Net Brinel în sumă de 10.247,08 lei.

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 pârâtei 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. Astfel că Transilvania Juices, în calitate de reclamantă, a introdus cererea de chemare în judecată în data de 26.09.2018 care a fost respinsă de instanța de fond la data de 10.03.2021. Împotriva hotărârii primei instanțe s-a declarat apel care a fost și el respins în data de 19.04.2022, la primul termen de judecată. Reclamanta Transilvania Juices mai are la îndemână o singură cale de atac, recursul care trebuie depus în termen de 30 de zile de la comunicarea sentinței. Potrivit celor de mai sus considerăm că, în cazul, depunerii recursului, reclamanta are șanse minime de reușită motiv pentru care nu mai considerăm necesară păstrarea provizionului constituit.

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 decât cele stabilite la încheierea contractului.

Astfel că, acumularea mai multor datorii ne-au îndreptățit să solicităm executorului judecătoresc executarea sumelor restante în data de 26.11.2019, în baza art. 42 alin 6¹ 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 poprii pentru terții Reciclare Plus SRL și Eco-X SA care datorau sume de bani debitoarei Art Glass Production. La cererea de validare a poprii 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.

Prin Încheierea executorului judecătoresc nr. 550/26.07.2021 s-a suspendat executarea silită datorită deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitoarei.

La data de 30.06.2021 s-a decis de către instanță deschiderea procedurii de insolvență în dosarul nr. 271/1285/2021. În data de 09.08.2021 ne-am înscris în masa credală. La data de 11.02.2022 lichidatorul judiciar ne-a notificat deschiderea procedurii falimentului în formă generală. Instanța a stabilit termen pentru data de 10.05.2022.

Având în vedere următoarele: debitoarea nu a efectuat nici o plată în ultimul timp; nu s-a reușit, până la data suspendării executării silite, recuperarea sumelor datorate prin toate mijloacele de executare silită; nu cunoaștem structura participării creditorilor la masa credală și îndestularea acestora conform priorității conferite de lege; valoare activului și pasivului debitoarei, apreciem că șansele de recuperare a prejudiciului (debitului) este minimă și considerăm oportun alături de suma constituită în anul 2020 să constituim un provizion și în anul 2021 în echivalentul a 689.600,96 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

aferele lucrărilor de stabilizare efectuate asupra versantului care delimitează parcela aflată în exploatarea societății, pe care a fost edificat proiectul asumat prin Contractul 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.

Potrivit 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 de trei ori, iar la termenul din data de 18.05.2021, respinge cererea reclamantei ca neîntemeiată.

Reclamanta, Agression Group SA atacă cu recurs sentința instanței de fond în termen legal de 30 de zile, iar instanța de apel, la primul termen în 23.11.2021, respinge apelul ca nefondat.

Hotărârea instanței de apel a fost atacată cu recurs de către reclamantă la ÎCCJ, de unde așteptăm termen de judecată.

Având în vedere că nu cunoaștem decizia care se va pronunța în recurs de către ÎCJ, evaluăm totuși că reclamanta are șanse minime de reușită, dar considerăm oportună menținerea provizionului constituit în sumă de 135.000 lei.

În concluzie,

Provizionul în sumă de 969.600,96 lei aflat în sold la sfârșitul exercițiului financiar reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți în litigiu: Art Glass Production 834.600,96 lei și Agression Group S.A. 135.000 lei.

Nota 3. Profit și pierdere

La 31.12.2021 societatea a înregistrat un profit brut de 725.466 lei.

Nota 4. Împrumuturi și datorii asimilate

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 1.307.756,31 lei

- 781,14 lei garanții și dobânda la garanții administratori și cenzor;
- 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.
- 1.721,88 lei garanție de bună execuție Europrofil SRL;
- 129.480,12 lei garanție de bună execuție Emerson SRL;
- 5.842,34 lei garanție de bună execuție RCC Consulting SRL;
- 1.148.728,09 lei garanții primite de la clienți pe termen lung

Nota 5. Active imobilizate

La 31.12.2021 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
Imobilizări necorporale								
- Alte imobilizări	126.436	2.007	107.093	21.350	108.867	11.905	107.093	13.679
<i>Total</i>	<i>126.436</i>	<i>2.007</i>	<i>107.093</i>	<i>21.350</i>	<i>108.867</i>	<i>11.905</i>	<i>107.093</i>	<i>13.679</i>

Imobilizări corporale								
- Terenuri	37.036.967			37.036.967				
- Construcții	12.298.728		47.900	12.250.828	3.624.492	471.626	47.900	4.048.218
- Instalații tehn. și mașini	4.379.382	248.969	70.856	4.557.495	2.757.014	315.528	38.380	3.034.162
- Alte instalații, utilaje și mobilier	215.066	11.698	14.899	211.865	184.272	23.944	13.844	194.372
- Imobilizări corporale în curs	516.904	1.270.103	229.484	1.557.523				
<i>Total</i>	<i>54.447.047</i>	<i>1.530.770</i>	<i>363.139</i>	<i>55.614.678</i>	<i>6.565.778</i>	<i>811.098</i>	<i>100.124</i>	<i>7.276.752</i>
TOTAL GENERAL	54.573.483	1.532.777	470.232	55.636.028	6.674.645	823.003	207.217	7.290.431

NOTĂ: EF = exercițiului financiar

Imobilizări necorporale

creșteri: 2.007 lei reprezintă programe informatice și licențe

reduceri: 107.093 lei reprezintă programe informatice și licențe depășite

Imobilizări corporale

Reduceri: 47.900 lei reprezintă vânzare Baraca tip container nr. 2 Jucu

- instalații tehnice și mașini –

creșteri: 248.969 lei, din care:

○ 228.623 lei reprezintă rețele de alimentare cu energie electrică (bransamente electrice)

○ 8.380 lei reprezintă tehnică de calcul (tablete)

○ 11.966 lei reprezintă grup măsură contoare

reduceri: 70.856 lei, reprezintă vânzarea autoturismului M1 marca Volkswagen model Passat Highline TIP 3C

Alte instalații, utilaje și mobilier

creșteri: 11.698 lei, reprezintă telefoane

reduceri: 14.899 lei reprezintă telefoane și copiator Minolta

Imobilizări corporale în curs

creșteri: 1.270.103 lei, reprezintă (Tetapolis, Bransament Tetarom III)

reduceri: 229.484 lei reprezintă bransamente puse în funcțiune

Nota 6. Creanțe și datorii – termen de lichiditate sub 1 an

a. Creanțe: 12.856.411 lei, din care:

○ 17.203 lei furnizori-debitori – cont 409

○ 4.650.363 lei clienți - cont 4111

○ 969.601 lei clienți în litigii – cont 4118

○ 6.138.953 lei facturi de întocmit – cont 418

○ 19.097 lei TVA neexigibilă aferentă facturilor cu TVA la încasare - cont 4428

○ 113.931 lei creanțe imobilizate – cont 267

○ 116.004 lei indemnizații aferente concediilor medicale de recuperat - cont 4382

○ 831.259 lei utilități (468.805 lei) care se recuperează începând cu luna ianuarie; suma de recuperat de la Consiliul Județean Cluj (283.418 lei) conform Raport de Inspecție Economico-Financiar nr. 494/16.03.2020 ANAF Cluj, sume de recuperat pentru compensările acordate clienților la energie electrică și gaze naturale în lunile noiembrie și decembrie 2021 (81.356 lei), certificate verzi, cogenerare și alți debitori (-2.320 lei) – cont 461

- b. Datorii (termen de lichiditate sub 1 an): *16.743.805 lei, din care:*
- 10.559.915 lei furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
 - 5.232.655 lei facturi nesosite – cont 408
 - 23.800 lei furnizori de imobilizări – cont 404
 - 736.749 lei salarii și contribuții către buget (aferele lunii decembrie) - cont 421, 423, 426, 431,436, 437, 444, 447 și drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2021 - cont 4281
 - 33.120 lei impozit pe profit - cont 441
 - 23.510 lei accize – cont 446
 - 115.901 lei TVA – cont 4423
 - 18.155 lei Alți creditori (sume încasate de la clienți suplimentar) – cont 462
- c. Datorii (termen de lichiditate peste 1 an): *1.490.919 lei, din care:*
- 174.648 lei avansuri încasate client Banca Transilvania - cont 419
 - 1.307.756 lei garanții CA, cenzori și pentru lucrări – cont 167
 - 8.515 lei garanții personal la dispoziția unității – cont 4282
- d. Subvenții pentru investiții – contul 4758: *5.200.007 lei, din care:*
- 410.714 lei 4758.15 Consolidare Deal în Parcul Industrial Tetarom I
 - 301.827 lei 4758.20 Consolidare mal Someș în Parcul Industrial Tetarom III
 - 237.451 lei 4758.21 Rigolă dalată în Parcul Industrial Tetarom III
 - 499.635 lei 4758.22 Sistemizare teren în Parcul Industrial Tetarom III
 - 3.474.400 lei 4758.4 Clădirea A1 din Parcul Industrial Tetarom I
 - 252.609 lei 4758.24 Consolidare versant sudic în Parcul Industrial Tetarom I
 - 23.371 lei 4758.25 Subvenție în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă
- e. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: *452.225 lei, din care:*
- 12.346 lei 478.1D PMA Invest Tetarom I
 - 3.978 lei 478.2D Orange Tetarom II
 - 14.515 lei 478.3D Il Caffè Tetarom III
 - 5.632 lei 478.4D Contrast Tetarom III
 - 5.685 lei 478.5D Supreme Office Tetarom I
 - 4.572 lei 478.10D Vertatel Tetarom I
 - 16.462 lei 478.11D GMG Logistic Tetarom I
 - 2.063 lei 478.12D Transilvania Construcții Tetarom I
 - 15.794 lei 478.6D Impro Tetarom III
 - 5.106 lei 478.7D PP Protect Security Tetarom I
 - 10.010 lei 478.8D Agression Group Tetarom I
 - 19.944 lei 478.9D+478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
 - 16.571 lei 478.13D Karl Heinz Tetarom III
 - 22.530 lei 478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
 - 3.273 lei 478.15D Tetarom I
 - 14.033 lei 478.17D Castolin
 - 11.943 lei 478.18D Aluterm
 - 12.649 lei 478.19D Carbia
 - 2.859 lei 478.20D UPC
 - 6.160 lei 478.21D RCS&RDS
 - 24.511 lei 478.22D Transilvania Construcții Tetarom III

○	41.270 lei	478.23D	International Brand Stores
○	42.440 lei	478.24D	Transilvania Construcții Tetarom III
○	53.067 lei	478.25D	Transilvania Construcții Tetarom III
○	84.811 lei	478.26D	Transilvania Construcții (Vitrerom) Tetarom III

Nota 7. Casa, conturi la bănci și alte valori: **10.591.789 lei, din care:**

- 5.818 lei în casierie
- 10.580.778 lei în conturi la bănci
- 5.193 lei efecte de încasat (BO FEL BUN SRL).

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 31.12.2021.

Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General:

- **Consiliul de Administrație** - Suma acordată membrilor CA în anul 2021 a fost de 215.460 lei, astfel:

Ianuarie ÷ Decembrie 2021 – remunerație lunară fixă de 2.565 lei

Componenta variabilă (la nivelul anului) – 89.775 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) – 338.328 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) – 78.018 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 indicatorilor de performanță.

Informații referitoare la salariați

Numărul mediu de salariați aferent anului 2021: 63

Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2021: 6.472.985 lei, din care:

- 5.939.721 lei - salarii și drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2021;
- 343.135 lei - tichete de masă și vouchere de vacanță, acordate conform dispozițiilor legale;
- 149.879 lei - contribuție asiguratorie obligatorie;
- 40.250 lei - fond pentru persoane cu handicap neîncadrate.

Nota 10. Contul de profit și pierdere

Cifra de afaceri netă – 58.645.974 lei, din care:

5.472.722 lei -	cota de administrare	9.33%
2.729.804 lei -	chirii	4.65%
1.388.776 lei -	cota de suprafață	2.37%
9.523.241 lei -	distribuție en.el.	16.24%
36.469.523 lei -	furnizare en.el.	62.19%
3.061.908 lei -	furnizare gaze nat.	5.22%

Venituri totale

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

Cheltuieli totale

58.608.808 lei cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 1.015.274 lei, sunt formate din:

- 88.411 lei cheltuieli cu combustibil, piese de schimb, întreținere, asigurări, amortizare și impozite pentru 2 autoturisme, consumabile, servicii
- 689.601 lei provizioane
- 136.996 lei TVA aferent autofacturării
- 266 lei cheltuieli de protocol
- 100.000 lei sponsorizare

Rezultatul exercițiului

725.466 lei profit brut

Profitul net realizat în anul 2021 de către TETAROM SA este de 535.690 lei. Din acesta se scade:

- 36.273 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
- 336.426 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 162.990,91 lei, din care se scade 139.012,55 lei - rezultat reportat, rezultând astfel un profit de 23.978,36 lei, se repartizează astfel:

- 11.989 lei - 50 % dividende;
- 11.989,36 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Nota 11. Principalii indicatori economico-financiar

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Observații Mod de calcul an 2021
		2020	2021	
1.	Indicatori de lichiditate			
	a) Indicatorul lichidității curente	1.70	1.40	Active crt/Datorii crt = 23.448.200/16.743.805=1,40
	b) Indicatorul lichidității imediate	1.70	1.40	
2.	Indicatori de activitate			
	a) Viteza de rotație a debitorilor-clienți	43	35	Sold mediu al debitorilor-clienți din 2021/CA*365 = 5.558.526/58.645.974*365
	b) Viteza de rotație a activelor imobilizate	0.88	1.21	CA/Active imobilizate = 58.645.974/48.345.597=1,21
	c) Viteza de rotație a activelor totale	0.66	0.82	CA/Active totale = 58.645.974/71.827.359=0,82
3.	Indicatori de profitabilitate			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0.02	0.02	Profit brut/Capitaluri proprii = 725.466/46.922.207=0,02
	b) Marja brută din vânzări	2.23	1.24	Profit brut/CA*100 = 725.466/58.645.974*100=1,24

Nota 12. Alte informații

În cursul anului 2021 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. Tăietura 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 2021 situația este următoarea:

⇒ PI TI - clădirea H1

- ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 92,8%
- spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 287,5 m²
- în timpul anului au avut loc 6 intrări și 5 ieșiri.

⇒ PI TI - clădirea A1

- ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 77,07%
- spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 390,24 m²
- în timpul anului au avut loc 10 intrări și 4 ieșiri.

⇒ PI TI - clădirile A2, H2, H3 (ultimele primite în administrare) - pentru ocuparea stațiilor din aceste 3 clădiri s-au organizat din martie 2020 când societatea le-a primit în administrare, nouă licitații

- rata de ocupare la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 86,19% din suprafața închiriabilă
- spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 888 m²
- în timpul anului au avut loc 5 intrări și 1 ieșire

⇒ terenuri

- terenurile de dat în suprafață în cele trei PI sunt ocupate în proporție de 100%
- în timpul anului au avut loc: 1 intrare în TI; 6 intrări și 6 ieșiri în PI TIII.

Nota 13. Influența pandemiei COVID 19, a conflictului din Ucraina și a creșterii prețului în energie 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 în scopul protejării stării de sănătate a angajaților și prevenirii răspândirii coronavirusului, s-au alocat resurse financiare, cum ar fi:

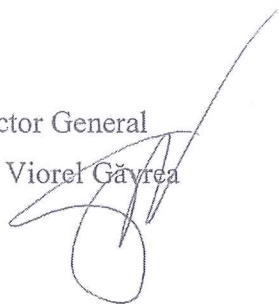
- achiziția de materiale și produse pentru protecția și siguranța angajaților și punerea lor la dispoziția personalului
- dezinfectia spațiilor de lucru, atât pentru spațiile de activitate ale societății cât și pentru spațiile comune utilizate de clienți
- achiziția de măști de protecție pentru activitatea 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.

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 31.12.2021 – 5.765.639 lei (din care debit Art Glass Production SRL 969.600,96 lei)
- sold clienți la 31.12.2020 – 4.650.363 lei (fără debit Art Glass Production SRL 969.600,96 lei trecut la clienți în litigiu).

Societatea este furnizor de energie electrică și gaze naturale pentru clienții din parcurile administrate. Ca orice participant pe o piață cu o dinamică atât de accentuată în ultima perioadă, afectată major și de conflictul din Ucraina, și activitatea societății noastre a fost impactată de creșterea explozivă a prețurilor din domeniu. Activitatea societății noastre nu este în relație de dependență directă de piața din Ucraina și Rusia, dar indirect resimțim consecințele economice generate de conflictul existent la granițele țării noastre. Alimentarea cu gaze naturale a clienților noștri nu este pusă în pericol deoarece întreaga cantitate de gaze naturale achiziționată provine din producția internă și nu din import. Deși reglementările introduse în anul 2022 privind supraimpozitarea nu au un impact direct asupra activității desfășurate de TETAROM SA, noi nefiind producători de energie, indirect impactul acestor măsuri poate fi resimțit în prețurile de achiziție a energiei, iar efectele se vor resimți în lichidități, fluxul de numerar și termenele de onorare a obligațiilor față de furnizor.

Director General
dr. ing. Viorel Găvruta



Serviciu Economic
ec. Mirela Mincu



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către administratorii și asociații,
TETAROM s.a.
Cluj, România

Opinia

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **TETAROM s.a.** ("**Societatea**"), cu sediul social în Cluj-Napoca, strada Tăietura Turcului, nr. 47, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 14343629, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 46.922.207 lei
- Profitul net al exercițiului financiar: 535,690 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății TETAROM s.a. la data de 31 decembrie 2021 și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu reglementările contabile din România, respectiv Legea nr. 82/ 1991 și a OMFP nr. 1802/2014.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "*Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare*" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform

Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili ("Codul IESBA"), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

5. Atragem atenția asupra Notei 13 din Situațiile Financiare conform căreia managementul societății a prezentat posibilele efecte economice generate de conflictul miliar din Ucraina. Conform estimărilor managementului aceste aspecte nu vor afecta semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea. Cu toate acestea, datorită contextului creat de acest conflict este posibil să apară disfuncții majore pe lanțurile de aprovizionare precum și o diminuare a vânzărilor cantitative generate în principal de creșterea prețurilor. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte informații – Raportul Administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, care include și declarația nefinanciară, 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 legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, 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 cu cerințele Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare (OMFP nr. 1802/2014), punctele 489-492.

Exclusiv în baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare (OMFP nr. 1802/2014), punctele 489-492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, 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 governanța pentru situațiile financiare

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu conformitate cu reglementările de contabilitate aplicabile în România, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată ("Legea nr. 82/1991") și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare (OMFP nr. 1802/2014) și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră 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 nici o altă alternativă realistă în afara acestora.
9. Persoanele responsabile cu governanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

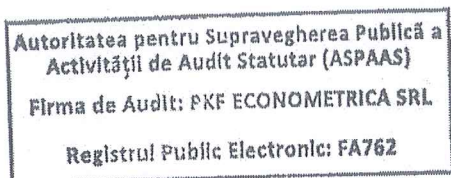
10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, false, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
13. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări și jurisdicții, altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății, aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 la Administrația Finanțelor Publice și nu poate fi folosit pentru nici un alt scop.

În numele

PKF Econometrica s.r.l.

Înregistrată la ASPAAS cu nr. FA762



Carmen
Mataragiu

Semnat digital de
Carmen Mataragiu
Data: 2022.04.28
17:02:05 +03'00'

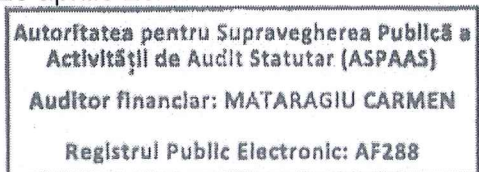
Carmen Mataragiu

Partener

Înregistrat la ASPAAS cu nr. AF288

Cluj-Napoca, România

28 aprilie 2022



Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2021

Prezentul Raport este întocmit în baza prevederilor OUG 109/ 2011, Art. 39, alin. (1), Art. 55, alin. (2) și alin. (3); Actul constitutiv al TETAROM SA actualizat, 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. 14/6.12.2021 s-a stabilit componența Comitetului de nominalizare și remunerare.

1. Structura remunerației

Consiliul de Administrație

- Componenta fixă – 215.460 lei. În anul 2021 membrii CA au avut o remunerație lunară fixă brută în valoare de 2.565 lei, stabilită prin HCJ nr. 34/28.02.2019 și 208/25.11.2021, respectiv H AGOA nr. 4/23.05.2019 și 4/26.11.2021.
- Componenta variabilă – 89.775 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 2020 în cuantum de min 100%.

Director General

- Componenta fixă – 338.328 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 – 78.018 lei, calculată ca și procent de 10 % din profitul net aferent anului 2020, conform situațiilor financiare anuale, a fost acordată în urma realizării indicatorilor cheie de performanță pentru anul de referință 2020.

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.

În urma auditului CJC din august+octombrie 2021, o recomandare a fost "CA ar trebui să stabilească un set distinct de indicatori, specific conducerii executive, în care ponderea indicatorilor privind activitatea de guvernare corporativă să fie cel mult 25%". Implementarea acestei recomandări se va face după alegerea noului Consiliu de administrație.

Situația indicatorilor de performanță la nivelul anului 2021 este redată mai jos, valorile fiind cumulate de la începutul anului.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2021		Nivel realizat ind.	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel ind.	Pondere			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I. Indicatori financiari 20%					20			14.31
1	Marja profitului net	profit net/CA netă*100	%	8.5	4	0.91	10.71	0.43
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	29.75	3	29.89	99.53	2.99
3	Fluxul de numerar			> 0	2	> 0	100.00	2.00
4	Lichiditatea generală	active curente/datorii curente	lei	1.8	4	1.34	74.44	2.98
5	Perioada de plată a datoriilor curente *	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	55	3	71.64	76.77	2.30
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	892	4	988	90.28	3.61
II. Indicatori operaționali 30%					30			34.82
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	100	10	99.9587	99.96	10.00
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	95	10	100.00	105.26	10.53
3	Realizarea plan. de investiții		%	70	10	100.00	142.86	14.29
III. Indicatori guvernanta corporativă 50%					50			51.33
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	15	20	16	106.67	21.33
Total ponderi %					100			100.46

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

Consiliul de Administrație

Remunerația lunară fixă, alături de cea variabilă, stabilite prin contract, sunt formele de remunerare de care beneficiază membrii Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de avantaje nebănești.

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.

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

La acest capitol sunt prezentate informații privind durata contractelor de mandat, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză, conform indicațiilor din art. 55, alin (2) din OUG 109/2011.

Consiliul de Administrație

În data de 31.11.2021 au expirat contractele de mandat ale administratorilor. În acest sens au fost numiți administratori provizorii și s-au încheiat contracte de mandat pentru o perioadă de 4 luni.

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 pe durată nedeterminată, între Mandant – TETAROM SA, prin președintele Consiliului de Administrație, dl. Sandor Kerekes și Mandatar – Director General, dl. dr. ing. Viorel Găvrea. Prin actul adițional nr. 5 se modifică contractul în ceea ce privește durata, acesta urmând a fi valabil patru ani începând cu data de 20.03.2018. De asemenea, art. 3 din actul adițional precizat stabilește: *”În situația îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari și a criteriilor de performanță, Comitetul de nominalizare și remunerare va putea negocia prelungirea contractului pe încă o perioadă de 4 ani, urmând a face o propunere în acest sens către Consiliul de Administrație”*.

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 quantum echivalent a 12 remunerații lunare.

Cluj-Napoca, 28 Aprilie 2022

Comitetul de nominalizare și remunerare

Avram Mircea Constantin

Kerekes Kinga

Mărincean-Corda Roxana-Andreea

