

43/15.05.2023

1-657.

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 05.06.2023, ora 10 (a doua convocare)

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

Examinând proiectul de hotărâre - privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 05.06.2023, ora 10 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.522624/1/09.05.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.522645/414/09.05.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 05.06.2023, ora 10 (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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4 din 28.04.2023 privind întocmirea și adoptarea raportului consiliului de administrație pe anul 2022 în forma ce va fi supusă atenției Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării descărcării de gestiune, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din 28.04.2023 privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor și Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Tetarom SA nr.1045 din 28.04.2023;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. 14, 131, 133 alin. 1, 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 Consiliul 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 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 05.06.2023, ora 10 (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)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMARUL

Nr. 522624 /1/09 .05.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 05.06.2023, ora 10 (a doua convocare)

Situațiile financiare pe anul 2022 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 Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății Tetarom S.A.

Prin adresa nr. 513515 din 04.05.2023, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca societatea Tetarom S.A. depune situațiile financiare pe anul 2022, văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5 din 28.04.2023 privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor precum și convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub număr 502397/28.04.2023, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2022 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.

2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 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 2022.

4. Prezentarea raportului auditului statuar pe anul 2022.

5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2022.

6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2022 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

7. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Tetarom S.A pe semestrul II 2022.

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 aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Tetarom S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 05.06.2023, ora 10 (a doua convocare) .

PRIMAR

Emil Boc

**DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
Nr.522645 din 09 .05.2022**

RAPORT DE SPECIALITATE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 05.06.2023, ora 10 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr.522624 din data de 09 .05.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de Hotărâre privind a mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 05.06.2023, ora 10(a doua convocare);

Prin adresa nr. 513515 din 04.05.2023, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca societatea Tetarom S.A. depune situațiile financiare pe anul 2022, văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5 din 28.04.2023 privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor precum și convocatorul nr.1045/28.04.2023 înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub număr 502397/28.04.2023, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2022 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.

2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 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 2022.

4. Prezentarea raportului auditului statuar pe anul 2022.

5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2022.

6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2022 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

7. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Tetarom S.A pe semestrul II 2022.

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 2022 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Tetarom S.A. nr. 4 din 28.04.2023 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 2022, anexă la contractele de mandat ale administratorilor, gradul de îndeplinire a acestor indicatori pentru anul 2022 este de 120,72%

La pct 5-6 de pe ordinea de zi, se prezintă raportul comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2022 în vederea evaluării activității administratorilor pe anul 2022 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 2022 de 120,72%, precum și în limitele prevederilor art. 3 din Hotărârea A.G.O.A. Tetarom SA nr. 7/23.12.2022 potrivit căroră: „art. 3 Se aprobă componenta variabilă, care reprezintă valoarea a șase 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 2022 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);
 - princiipiile generale de raportare financiară și de întocmire a situațiilor financiare;
 - princiipiile 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 31.05.2023;
 - sanctiuni pentru nedeplinirea la termen a situațiilor financiare;
- Situațiile financiare sunt însoțite de raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2022.

În anul 2022 societatea Tetarom S.A. a realizat venituri totale în sumă de 153.377.819 lei și cheltuieli totale în sumă de 150.943.528 lei, realizând la final de an un profit de 2.434.291lei.

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 31.12.2022.

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 Hotărârea nr.4/28.04.2023 privind întocmirea și adoptarea raportului consiliului de administrație pe anul 2022 în forma ce va fi supusă atenției Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării descărcării de gestiune, Adunarea Generale a Acționarilor se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

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 2022.

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 31.12.2022, în sumă totală de 2.098.202 lei, astfel: rezerve legale în sumă de 121.715 lei și 251.008 lei -facilități fiscale 2022 – ajutor de minimis- reprezentând reducere la plata impozitului/ taxei pe clădiri și a impozitului pe teren și facilitatea acordată prin Agenția Fondului pentru mediu(programul Rabla Clasic 2022). Profitul net rămas în sumă de 1.725.479 lei la care se adaugă 84.535 lei - rezultat reportat, obținându-se un profit de 1.810.014 lei, care se repartizează astfel:

- 50% dividende în sumă de 905.007 lei

- 50% la dispoziția societății pentru dezvoltare în sumă de 905.007 lei.

Întrucât Municipiul Cluj-Napoca este acționar la Societatea Tetarom S.A., deținând 3,6% din capitalul social, se impune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor societății Tetarom S.A.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potricit 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. 129 alin. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră:

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

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


Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale

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

Din punct de vedere juridic raportat la dispozițiile **art. 3, pct. 2 lit. h)** din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și la dispozițiile **art. 129 alin. 14 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 situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Tetarom S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 05.06.2023, ora 10 (a doua convocare), poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

DIRECȚIA JURIDICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA RUS

 09.05.2023.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV
OLIMPIA MOIGRĂDAN

ȘEF SERVICIU,
ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

DIRECTOR EXECUTIV
VIRGIL PORUȚIU

CONSILIER
SEPTIMIU POPOVICI

Tip situație financiară : BL

51602 A1 00 708.03 2023

An Semestru Anul **2022**

Suma de control **38.059.433**

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Bifati numai dacă este cazul:

Entitatea **TETAROM SA**

Adresa

Județ **Cluj** Sector Localitate **CLUJ-NAPOCA**

Strada **TAIETURA TURCULUI** Nr. **47** Bloc Scara Ap. Telefon **02644407900**

Număr din registrul comerțului **J12/1683/2001** Cod unic de inregistrare **14343629**

Forma de proprietate **12-Societati cu capital integral de stat** Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **3514 Comercializarea energiei electrice**

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :	Capitaluri - total	49.092.955
	Capital subscris	38.059.433
	Profit/ pierdere	2.098.202

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele **DR.ING.GAVREA VIOREL**

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele **EC. MINCU MIRELA**

Calitatea **13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII**

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

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

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **PKF ECONOMETRICA**

Nr.de Inregistrare in Registrul ASPAAS **762/2007** CIF/ CUI **111332463**

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022		
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7.671	46.028
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	7.671	46.028
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	45.239.576	44.900.868
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.523.334	1.435.230
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	17.493	31.274
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	1.557.523	1.589.523
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	48.337.926	47.956.895
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	48.345.597	48.002.923
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		20.496
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		20.496
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	11.890.051	25.714.167
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	966.360	457.509
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	12.856.411	26.171.676
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	5.193
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	5.193	5.193
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	10.586.596	11.577.852
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	23.448.200	37.775.217
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	33.375	37.831
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	187	926
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	15.816.370	27.540.686
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	927.435	888.373
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	16.743.805	28.429.059
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.335.190	8.978.217
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	54.680.974	56.982.066
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	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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.316.271	1.664.732
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.490.919	1.664.732
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	969.601	1.269.601
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	969.601	1.269.601
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	5.200.007	4.888.711
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	329.721	326.296
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	4.870.286	4.562.415
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	48.595	49.545
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	48.595	49.545
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	452.225	422.294
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	24.264	29.931
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	427.961	392.363
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	5.700.827	5.360.550
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	701.413	823.128
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	7.387.315	7.735.730
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	8.088.728	8.558.858
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	0	84.535
SOLD D (ct. 117)	97	96	139.013	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	535.690	2.098.202
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	36.273	121.715
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	46.922.207	49.092.955
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	46.922.207	49.092.955

*) 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 imobiliare, 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 Intocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobiliare 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

6/35

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	58.645.974	152.395.243
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	36.469.523	131.790.045
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	58.848.886	27.828.345
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		79.225.482
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	202.912	15.060
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		45.356.476
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 imobilizări 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	646.260	650.266
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	329.719	326.296
-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	59.292.234	153.045.509
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	180.536	271.283
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	41.970	29.014
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	39.236.125	1.844.766
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	155.526	1.325.311
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		506.653
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		122.155.492
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	225.432	43.879
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.849.081	7.344.746
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.699.202	7.184.081
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	149.879	160.665

7/35

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	823.003	745.541
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	823.003	745.541
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		3.387
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		3.387
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	11.119.545	18.292.484
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	10.005.036	10.653.017
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*)	35	33	627.504	725.101
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		6.572.536
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	487.005	341.830
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)	40	39	579.354	300.000
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	689.601	435.000
- Venituri (ct.7812)	42	41	110.247	135.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	58.604.182	150.942.834
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	688.052	2.102.675
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	29.538	331.590
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	12.502	720
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	42.040	332.310
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	4.626	694
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	4.626	694

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	37.414	331.616
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	59.334.274	153.377.819
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	58.608.808	150.943.528
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	725.466	2.434.291
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	189.776	336.089
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	535.690	2.098.202
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 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”.

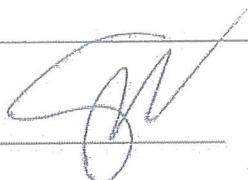
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

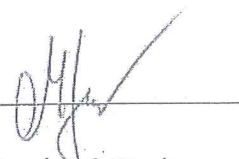
Numele si prenumele

EC. MINCU MIRELA

Calltatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

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.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.098.202
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			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile 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, contributiile 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.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	63		63
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	66		63
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		

11/35

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		45.356.476
- 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		541.282
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		541.282
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		279.900
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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	113.931	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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	113.931	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	113.931	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	11.776.120	25.600.236
- 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 de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	19.097	144.199
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		46.477
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	19.097	3.769
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		93.953
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 de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	116.004	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	831.259	313.310
- 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	831.259	313.310
- 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	5.193	5.193
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.818	4.431
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.982	1.248
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.836	3.183
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	10.580.778	1.073.421
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	10.580.622	1.072.869
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	156	552
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		10.500.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		10.500.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	18.678.434	30.516.085
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 <u>mai mare</u> 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	1.307.756	1.664.732
- 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	15.991.018	27.540.686
- 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	478.909	521.512
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	430.371	346.661
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	202.948	216.534
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	223.858	127.143
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	3.565	2.984
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	470.380	442.494		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	18.155	20.200		
- 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	452.225	422.294		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	38.059.433	38.059.433		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	38.059.433	38.059.433		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	220.583.280	218.721.694		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	38.059.433	X	38.059.433	X

- 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 regii 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	2021	2022		
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				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- 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	2021	2022		
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	209.711	11.989		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	209.711	11.989		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	209.711	11.989		
- 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	2021	2022		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat						
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

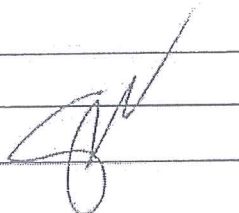
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin 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	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

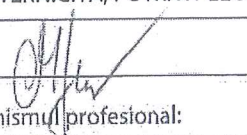
Numele si prenumele

EC. MINCU MIRELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuiele de constituire	01				X	
2.Cheptuiele de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	21.350	51.363		X	72.713
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	21.350	51.363		X	72.713
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	37.036.967			X	37.036.967
2.Constructii	09	12.250.828	127.904			12.378.732
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.557.495	182.130	105.910		4.633.715
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	211.865	23.524	15.322		220.067
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.557.523	197.092	165.092		1.589.523
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	55.614.678	530.650	286.324		55.859.004
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	55.636.028	582.013	286.324	X	55.931.717

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active Imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheftuiele de constituire	21				
2.Cheftuiele de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	13.679	13.006		26.685
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	13.679	13.006		26.685
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	4.048.218	466.613		4.514.831
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.034.162	256.697	92.373	3.198.486
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	194.372	9.225	14.805	188.792
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	7.276.752	732.535	107.178	7.902.109
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	7.290.431	745.541	107.178	7.928.794

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Soid initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Soid final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura

Numele si prenumele

EC. MINCU MIRELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

TETAROM SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2022

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021		Creșteri		Reduceri		Sold la 1 ianuarie 2022		Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2022
			total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	38.059.433						38.059.433						38.059.433
prime de capital	0						0						0
rezerve din reevaluare	413.642						413.642						413.642
rezerve legale	665.140		36.273				701.413		121.715				823.128
rezerve statutare sau contractuale	0						0						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0				0		0		0				0
alte rezerve (cont 1068)	6.858.800		528.515				7.387.315		348.415				7.735.730
Acțiuni proprii	0						0						0
rezultatul reportat (cont 1171)	0						0		499.417				0
profit nerepartizat	0						0						0
pierdere neacoperită	0						0						0
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1172)	0						0						0
sold debitor	0						0						0
sold creditor	0						0						0
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	3.905		139.013		3.905		139.013		86.535				84.535
sold debitor	0		139.013				139.013		0				0
sold creditor	3.905				3.905		86.535		0		2.000		84.535
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	0						0						0
sold debitor	0						0						0
sold creditor	0						0						0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	0						0						0
sold debitor	0						0						0
sold creditor	780.175				244.485		535.690		2.088.202				2.088.202
Reparizarea profitului	45.854				9.561		36.273		121.715				121.715
Total capitaluri proprii	46.735.241		425.775		238.809		46.922.207		3.032.569		322.131		49.092.965

Director general

dr. ing. Viorel GAVREA

Serviciu Economic

ec. Mincu Mirela

Situția fluxurilor de trezorerie - 2022

Metoda indirectă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2021	31.12.2022
	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
1	Incasarile in numerar	77,216,063	167,379,805
	Incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii(clienti)	77,186,525	115,178,886
	Incasari in numerar din subventii guv. Energ. El plafonare plati	0	45,356,476
	Incasari in numerar din sprijin guv. Compensare pret en el si gaze nat.	0	139,202
	Incasari in numerar din recuperare indemnizatii CM	230,485	139,232
	Incasari in numerar din rambursare TVA	0	6,181,406
	Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	0	53,013
	Dobanzi incasate	29,538	331,590
2	Platile in numerar	-71,513,711	-165,938,073
2.1	Plati catre furnizori si angajati	-67,457,470	-162,389,458
	Platile in numerar catre furnizorii de bunuri se servicii	-61,077,949	-156,023,868
	Platile in numerar catre si in numele salariatilor	-6,379,522	-6,365,590
2.2	Dobanzi platite	0	0
2.3	Impozit pe profit platit	-186,362	-463,162
2.4	Plati alte taxe si impozite	-2,892,930	-2,389,027
2.5	Alte plati din exploatare	-976,949	-696,425
	NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	5,702,351	1,441,732

Fluxuri de numerar din activități de investiții

lei

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2021	31.12.2022
1	Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente,	78,844	0
2	Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active	-1,303,705	-438,488
3	Platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale		
4	incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta		
5	Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti		
6	Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti		
	NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-1,224,861	-438,488
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
1	Veniturile în numerar din emisiunea de actiuni ai alte instrumente de capital propriu		
2	Platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii		
3	Veniturile în numerar din emisunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi		
4	Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate		
5	Platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar		
6	Dividende platite	-209,711	-11,989
	NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANTARE	-209,711	-11,989

	Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	4267779	991256
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	6088332	10586596
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	10586596	11577852

Director general

dr. ing. Viorel GĂVREA

Serviciu Economic

ec. Mințu Mirela

1 office

23/35

Mirela

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

Anexă la situațiile financiare întocmite la 31.12.2022

I. POLITICI CONTABILE

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2022.

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 2022 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014. Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2022.

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

lei

Nr. crt.	Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului fin.	Transferuri din cont	Transferuri în cont	Sold la sfârșitul exercițiului fin.
1.	1511-Provizioane pentru litigii	969.600,96	135.000	435.000	1.269.600,96

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

Explicații:

Art Glass Production SRL - Dosar executare nr.1061/26.11.2019, Dosar nr. 271/1285 /2021, creanță în sumă de 969.600,96 lei. Suspendare executare silită, Deschiderea procedurii insolvenței, Angajarea răspunderii administratorului.

În data de 09.03.2016 s-a semnat Contractul pentru furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici nr. 41 cu societatea ART GLASS PRODUCTION SRL, care a fost modificat până în prezent de 4 acte adiționale.

De-a lungul executării contractului de mai sus, societatea ART GLASS PRODUCTION SRL 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 și 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, care este imobil prin destinația lui, fiind zidit din cărămidă și alte materiale, cuptor care în momentul întreruperii alimentării cu gaze naturale s-ar distruge, întrucât nu poate fi golit”*.

La data de 30.10.2020 executorul judecătoresc, la solicitarea TETAROM SA, a cerut Judecătoriei Gherla validarea popririi pentru terții RECICLARE PLUS SRL și ECO-X SA care datorau sume de bani debitoarei ART GLASS PRODUCTION SRL. La cererea de validare a popririi introduse de executorul judecătoresc, terții popriți au făcut contestație și am primit termen pentru data 29.04.2021 la Judecătoria Gherla în dosarele 4061/235/2020, respectiv 4062/235/2020.

Prin încheierea executorului judecătoresc din data de 26.07.2021 ni s-a comunicat *“Suspendarea executării silite pornite împotriva debitorului ART GLASS PRODUCTION SRL deoarece a fost deschisă procedura insolvenței asupra acestuia”*.

Astfel că în conformitate cu Sentința Civilă nr. 1321/2021 din data de 22 iunie 2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în dos 271/1285/2021 s-a deschis procedura insolvenței împotriva debitoarei ART GLASS PRODUCTION SRL. În data de 09.08.2021 societatea TETAROM SA a solicitat instanței înscrierea pe tabloul creditorilor cu creanța în cuantum de 969.600,96 lei.

La termenul din data de 11.10.2022, instanța admite cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei ART GLASS PRODUCTION SRL, în contradictoriu cu pârâta Ripicianu Diana și în consecință obligă pârâta să plătească întreg pasivul debitoarei, în sumă de 3.072.817,02 lei.

Având în vedere starea de insolvabilitate a persoanei juridice (debitoare) și pentru faptul că nu putem previziona o soluție favorabilă pentru TETAROM în această cauză, conducerea societății a decis constituirea provizionului în valoare de 135.000 lei, ajustând astfel creanța de recuperat la 100%.

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. Decizia civilă nr. 369/23.11.2021 este declarată definitivă la data de 09.11.2022.

În ultimii ani societate AGRESSIONE GROUP SA ne-a trimis nenumărate adrese prin care ne solicitau decontarea în întregime a costurilor aferente lucrărilor de stabilizare efectuate asupra versantului care delimitează parcela aflată în exploatarea societății pe care a fost edificat proiectul asumat prin Contractul de administrare și prestare de servicii conexe. În anul 2019 Consiliul de administrație, în urma adresele primite de la AGRESSIONE GROUP SA, a hotărât să le trimită către CJC pentru a se formula un răspuns la cererea rezidentului, răspuns care nu a fost primit până la data prezentei.

Potrivit celor de mai sus, la data de 24.08.2020 societatea AGRESSIONE GROUP SA a formulat o cerere de chemare în judecată, care face obiectul dosarului nr. 3282/117/2020 aflat pe rolul instanței de fond, Tribunalului Cluj. Prin Sentința civilă nr. 333 din 18.05.2021 (dos. 3282/117/2020) *“se respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta AGRESSIONE GROUP SA”*

În data de 10.09.2021 reclamanta a atacat cu apel sentința pronunțată de instanța de fond, Tribunalul Cluj. Prin Decizia civilă nr. 369 din 23.11.2021, Curtea de apel Cluj "respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta AGRESSIONE GROUP SA."

Comunicarea Decizia civilă nr. 369 din 23.11.2021 (dos. nr. 3282/117/2020) am primit-o în data de 04.01.2022. De la această dată curge termenul de 30 de zile în care se poate ataca cu recurs decizia instanței.

Reclamanta AGRESSIONE GROUP SA nu a atacat cu recurs Decizia civilă nr. 369 din 23.11.2021 (dosar nr. 3282/117/2020), aceasta devenind definitivă și irevocabilă.

În urma dobândirii deciziei societatea TETAROM a procedat la anularea provizionului constituit, în sumă de 135.000 lei.

Transilvania Juices SA - Acțiunea în pretenții introdusă de reclamanta Transilvania Juices SA 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. Astfel că, în data 03.12.2008 TETAROM SA, în calitate de reclamant a introdus o acțiune în justiție prin care a formulat mai multe petite, printre care rezilierea contractului de cesiune încheiat "cu pârâta Babos Holding(actuala Transilvania Juices SA), evacuare, etc.

În 12.10.2014, ÎCJC a pronunțat o hotărâre definitivă și irevocabilă, favorabilă TETAROM SA, DUPĂ 6 ANI DE PROCESE.

În data de 10.03.2021 instanța de fond(Tribunalul Comercial Cluj) prin sentința nr. 470/2021 a respins acțiunea reclamantei Transilvania Juices SA.

În data de 19.04.2022 Curtea de Apel respinge apelul, declarat de reclamantă, prin Decizia civilă nr.259/2022.

Transilvania Juices introduce recurs în termenul legal la ÎCCJ la care am facut întâmpinare și s-a stabilit termenul de judecată în data de 14.03.2023. Prin decizia nr. 583/14.03.2023 ÎCCJ „Admite recursul declarat de reclamanta Transilvania Juices S.A. prin lichidator judiciar SP Mureș Insolvency S.P.R.L. împotriva deciziei civile nr. 259/2022 din 19 aprilie 2022, pronunțate de Curtea de Apel Cluj - Secția a II-a Civilă, pe care o casează și trimite cauza spre o nouă judecată aceleiași instanțe.”

Având în vedere istoricul proceselor arătat mai sus, perioada foarte lungă și anevoioasă a procedurilor judiciare, conducerea societății, motivată de o abordare prudentială, a considerat oportună constituirea unui provizion în valoare de maxim 25% din suma dedusă judecătii (1.242.087,46 lei). Decizia constituirii provizionului vine ca urmare a incertitudinii pronunțării unei soluții favorabile privind rejudecarea procesului cu reclamanta Transilvania Juices SA, proces care ar putea să dureze între 2-4 ani.

Astfel, pentru Transilvania Juices a fost constituit un provizion în valoare de 300.000 lei

În concluzie, Provizionul în sumă de 1.269.600,96 lei aflat în sold la sfârșitul exercițiului financiar reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți în litigiu: Art Glass Production 969.600,96 lei și **Transilvania Juices SA** 300.000 lei.

Nota 3. Profit și pierdere

La 31.12.2022 societatea a înregistrat un profit brut de 2.434.291 lei.

Nota 4. Împrumuturi și datorii asimilate

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 1.654.117,06 lei

- 781,14 lei garanții și dobânda la garanții administratori și cenzor
- 6.374,21 lei garanție de bună execuție Castolin SRL
- 1.745,23 lei garanție de bună execuție Doristef SRL
- 8.063,24 lei garanție de bună execuție Adiss SRL
- 8.484,42 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

1.493.346,36 lei garanții primite de la clienți pe termen lung.

Nota 5. Active imobilizate

La 31.12.2022 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	21.350	51.363	0	72.713	13.679	13.006	0	26.685
<i>Total</i>	21.350	51.363	0	72.713	13.679	13.006	0	26.685
Imobilizări corporale								
- Terenuri	37.036.967			37.036.967				
- Construcții	12.250.828	127.904	0	12.378.732	4.048.218	466.613	0	4.514.832
- Instalații tehn. și mașini	4.557.495	182.130	105.910	4.633.715	3.034.162	256.697	92.373	3.198.486
- Alte instalații, utilaje și mobilier	211.865	23.524	15.322	220.067	194.372	9.225	14.805	188.792
- Imobilizări corporale în curs	1.557.523	197.092	165.092	1.589.523				
<i>Total</i>	55.614.678	530.650	286.324	55.859.004	7.276.752	732.535	107.178	7.902.109
TOTAL GENERAL	55.636.028	582.013	286.324	55.931.717	7.290.431	745.541	107.178	7.928.794

NOTĂ: EF = exercițiului financiar

Imobilizări necorporale

creșteri: 51.363 lei reprezintă programe informatice și licențe

Imobilizări corporale

- construcții

creșteri: 127.904 lei reprezintă Realitare iluminat stradal din PI Tetarom I+ III

- instalații tehnice și mașini

creșteri: 182.130 lei, din care:

echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, control și reglare

- o 44.169 lei reprezintă grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc (10.286 lei); Clește ampermetric (2.902 lei); Analizor calitate energie electrica (mobil) (30.981 lei)

mijloace de transport

- o 137.961 lei reprezintă Autovehicul transport persoane 5 locuri - 2 buc

reduceri: 105.910 lei, astfel:

66.606 lei - reprezintă Mijloace de transport Autoturisme Dacia Logan 2 buc pentru care au fost primite finanțări din partea Administrației Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Clasic 2022 în scopul achiziționării a două autoturisme noi

31.783 lei - reprezintă casare Rețea alimentare energie electrică Bosch TIII

7.521 lei - reprezintă casare tehnică de calcul

- alte instalații, utilaje și mobilier

creșteri: 23.524 lei - reprezintă Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în

- clădirea A1, Tehnică de calcul, aparatură
- reduceri:* 15.322 lei - reprezintă telefoane și parasolar
- imobilizări corporale în curs
- creșteri:* 197.092 lei - reprezintă Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea A1 și H1 din Parcul Industrial Tetarom I, Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea A1 și H1, Realitare iluminat stradal din PI Tetarom I+ III
- reduceri:* 165.092 lei - reprezintă Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea A1, Realitare iluminat stradal din PI Tetarom I+ III puse în funcțiune și recuperarea taxei de întăbulare pentru PI Tetarom V

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

- a. Creanțe: 26.171.676 lei, din care:
- o 3.658 lei furnizori-debitori – cont 409
 - o 15.940.393 lei clienți - cont 4111
 - o 969.601 lei clienți în litigii – cont 4118
 - o 8.686.584 lei facturi de întocmit – cont 418
 - o 3.769 lei TVA neexigibilă aferentă facturilor cu TVA la încasare - cont 4428
 - o 113.931 lei creanțe imobilizate – cont 267
 - o 46.477 lei indemnizații aferente concediilor medicale de recuperat - cont 4382
 - o 313.310 lei utilități (25.612 lei) care se recuperează începând cu luna ianuarie; suma de recuperat de la Consiliul Judetean Cluj (283.418 lei) conform Raport de Inspecție Economico-Financiar nr. 494/16.03.2020 ANAF Cluj, certificate verzi, cogenerare și alți debitori (4.280 lei) – cont 461
 - o 93.953 lei creante privind bugetul de stat- impozit profit achitat in plus cont 4482
- b. Datorii (termen de lichiditate sub 1 an): 28.429.059 lei, din care:
- o 18.994.606 lei furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
 - o 8.532.902 lei facturi nesoșite – cont 408
 - o 13.178 lei furnizori de imobilizări – cont 404
 - o 798.621 lei salarii și contribuții către buget (aferente lunii decembrie) - cont 421,431,436,444, 447 și drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2022 - cont 4281
 - o 15.239 lei accize – cont 446
 - o 54.313 lei TVA – cont 4423
 - o 20.200 lei Alți creditori (sume încasate de la clienți suplimentar) – cont 462
- c. Datorii (termen de lichiditate peste 1 an): 1.664.732 lei, din care:
- o 1.654.117 lei garanții CA, cenzori și pentru lucrări – cont 167
 - o 10.615 lei garanții personal la dispoziția unității – cont 4282
- d. Subvenții pentru investiții – contul 4758: 4.888.711 lei, din care:
- o 379.121 lei 4758.15 Consolidare Deal în Parcul Industrial Tetarom I
 - o 279.330 lei 4758.20 Consolidare mal Someș în Parcul Industrial Tetarom III
 - o 221.621 lei 4758.21 Rigolă dalată în Parcul Industrial Tetarom III
 - o 399.708 lei 4758.22 Sistematizare teren în Parcul Industrial Tetarom III
 - o 3.358.611 lei 4758.4 Clădirea A1 din Parcul Industrial Tetarom I
 - o 236.570 lei 4758.24 Consolidare versant sudic în Parcul Industrial Tetarom I
 - o 13.750 lei 4758.0001 Subventii pentru investitii AFM program Rabla Clasic

e. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: 422.294 lei, din care:

o	11.122	lei	478.1D PMA Invest Tetarom I
o	3.583	lei	478.2D Orange Tetarom II
o	13.306	lei	478.3D Il Caffè Tetarom III
o	5.172	lei	478.4D Contrast Tetarom III
o	5.215	lei	478.5D Suprem Office Tetarom I
o	4.232	lei	478.10D Vertatel Tetarom I
o	15.179	lei	478.11D GMG Logistic Tetarom I
o	1.768	lei	478.12D Transilvania Construcții Tetarom I
o	14.513	lei	478.6D Impro Tetarom III
o	4.700	lei	478.7D PP Protect Security Tetarom I
o	9.225	lei	478.8D Agression Group Tetarom I
o	18.399	lei	478.9D+478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
o	15.351	lei	478.13D Karl Heinz Tetarom III
o	20.920	lei	478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
o	3.050	lei	478.15D Tetarom I
o	13.160	lei	478.17D Castolin
o	11.160	lei	478.18D Aluterm
o	11.846	lei	478.19D Carbia
o	2.682	lei	478.20D UPC
o	5.792	lei	478.21D RCS&RDS
o	23.040	lei	478.22D Transilvania Construcții Tetarom III
o	38.866	lei	478.23D International Brand Stores
o	39.968	lei	478.24D Transilvania Construcții Tetarom III
o	49.976	lei	478.25D Transilvania Construcții Tetarom III
o	80.078	lei	478.26D Transilvania Construcții (Vitrerom) Tetarom III

Nota 7. Casa, conturi la bănci și alte valori: 11.577.852 lei, din care:

- o 4.431 lei în casierie
- o 11.573.421 lei în conturi la bănci

Nota 8. 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 31.12.2022.

Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General:

- **Consiliul de Administrație** - Suma acordată membrilor CA în anul 2022 a fost de 242.119 lei, astfel:
Ianuarie ÷ Aprilie 2022 – remunerație lunară fixă de 2.565 lei
Mai ÷ Decembrie 2021 – remunerație lunară fixă de 3.419 lei
Componenta variabilă (la nivelul anului) – 82.313 lei - stabilită prin H CJ 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) – 362.367 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) – 53.570 lei. Se calculează ca și procent de 10 % din profitul net conform situațiilor financiare anuale.

- *Director General Adjunct cu contract de mandat începând cu data de 01.12.2022:*
 - Componenta fixă (la nivelul anului) – 29.348 lei. Îndemnizația lunară fixă este egală cu de 5,5 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) – nu a beneficiat.

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 2022: 63
Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2022: 7.344.746 lei, din care:
6.816.181 lei - salarii și drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2022;
367.900 lei - tichete de masă și vouchere de vacanță, acordate conform dispozițiilor legale;
160.665 lei - contribuție asiguratorie obligatorie;
Fondul pentru persoane cu handicap neîncadrate în sumă de 45.829 lei face parte din suma de 725.101 lei cuprinsă în bilanț la F20, rândul 33

Nota 9. Contul de profit și pierdere

Cifra de afaceri netă – 152.395.243 lei, din care:

5.715.841 lei - cota de administrare	3,75%
2.934.363 lei - chirii	1,93%
1.583.732 lei - cota de suprafață	1,04%
9.296.767 lei - distribuție en.el.	6,10%
131.790.044 lei - revânzare en.el.	86,48%
1.074.496 lei - furnizare gaze nat.	5,22%

Venituri totale

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

Cheltuieli totale

150.943.528 lei cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 645.758 lei, sunt formate din:

- 88.607 lei cheltuieli cu combustibil, piese de schimb, întreținere, asigurări, amortizare și pentru 2 autoturisme, consumabile, servicii
- 435.000 lei provizioane
- 133.291 lei TVA și servicii aferente autofacturării
- 1.268 lei cheltuieli de protocol
- 22.000 lei sponsorizare
- 3.387 lei pierderi din creante clienti

Rezultatul exercițiului

2.434.291 lei profit brut

Profitul net realizat în anul 2022 de către TETAROM SA este de 2.098.202 lei. Din acesta se scade:

- 121.715 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
- 251.008 lei – facilități fiscale (ajutor de minimis), reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului pe teren, alături de facilitatea acordată prin Agenția Fondului pentru mediu (programul Rabla Clasic 2022).

Profitul net rămas, în sumă de 1.725.479 lei, la care se adaugă 84.535 lei - rezultat reportat, obținându-se un profit de 1.810.014 lei, care se repartizează astfel:

- 905.007 lei - 50 % dividende;
- 905.007 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Nota 10. Principali indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Observații Mod de calcul an 2022
		2021	2022	
1.	Indicatori de lichiditate			
	a) Indicatorul lichidității curente	1,4	1,33	Active crt/Datorii crt = 37.775.217/28.429.059 = 1,33
	b) Indicatorul lichidității imediate	1,4	1,33	
2.	Indicatori de activitate			
	a) Viteza de rotație a debitelor-clienți	35	19	Sold mediu al debitelor-clienți din 2022/CA*365 = 8.133.627/152.395.243*365=19,48
	b) Viteza de rotație a activelor imobilizate	1,21	3,17	CA/Active imobilizate = 152.395.243/48.002.923 = 3,17
	c) Viteza de rotație a activelor totale	0,82	1,78	CA/Active totale = 152.395.243/85.816.897 = 1,78
3.	Indicatori de profitabilitate			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0,02	0,05	Profit brut/Capitaluri proprii = 2.434.291/49.092.955 = 0,05
	b) Marja brută din vânzări	1,24	1,6	Profit brut/CA*100 = 2.434.291/152.395.243*100 = 1,6

Nota 11. Alte informații

Referitor la tranzacțiile cu părți afiliate, în perioada ianuarie-decembrie 2022, Tetarom SA în baza contractului de administrare încheiat cu CJC (parte afiliata), a derulat tranzacții în valoare de 574.240 lei.

Această sumă, reprezentând 50% din veniturile obținute de societate prin închirierea spațiilor preluate în administrare (din Extinderea din Parcul Tetarom I), revine Consiliului Județean Cluj potrivit Codului Administrativ și este reflectată sub forma cheltuielilor privind chiriile.

În cursul anului 2022 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 în clădirile din PI TI, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul anului 2022 situația este următoarea:

⇒ clădirea H1, PI TI

- în timpul anului au avut loc 8 intrări și 4 ieșiri
- ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 95,68%

⇒ clădirea A1, PI TI

- în timpul anului au avut loc 15 intrări și 13 ieșiri
- ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 83,57%

⇒ clădirile A2, H2, H3 (ultimele primite în administrare), PI TI - pentru ocuparea spațiilor libere din aceste 3 clădiri s-au organizat în 2022 două licitații (până în prezent, de la primirea în administrare a acestor clădiri în 2020, s-au organizat 11 licitații)

- în timpul anului au avut loc 4 intrări și 1 ieșire
- la sfârșitul perioadei raportate, ocuparea în:
 - clădirea A2 – 70,99%
 - clădirea H2 – 100%
 - clădirea H2 – 100%

⇒ terenuri - terenurile de dat în suprafață în cele trei PI sunt ocupate în proporție de 100%.

Anul 2022 a fost marcat de perturbații majore pe piețele de energie din România. Prețurile au ajuns la valori record și întreaga funcționare a pieței a fost amenințată. În aceste condiții statul a intervenit pentru plafonarea prețurilor și diminuarea impactului acestor evoluții pentru consumatorii finali, casnici și industriali.

În acest context, societatea, a avut rolul de a oferi protecție clienților din PI și a atenua variațiile prețurilor. O provocare deosebită a fost asigurarea cantităților de energie necesare.

La fel ca în fiecare an, am acționat proactiv informând clienții din timp asupra evoluțiilor din piață. Perturbațiile de pe bursele de energie se resfrâng integral în piață cu amănuntul la clienții finali, însă există o întârziere de 1-3 luni. Astfel, dacă clienții finali sunt informați din timp, ei pot să-și ia măsurile ce se impun.

În acest context legislativ privind energia electrică și în urma unor analize, societatea a trecut de la activitatea de furnizare energie electrică la activitatea de revânzare a acesteia și a renunțat la contractele de furnizare gaze naturale, deoarece acestea s-ar fi derulat în pierdere.

Statul român a intervenit și a plafonat prețurile, însă doar furnizorilor de ultimă instanță li se recunosc toate costurile reale de achiziție. Restul furnizorilor concurențiali ar trebui să suporte eventualele pierderi în această perioadă în care toți participanții la piață trebuie să fie solidari. Activitatea de furnizare gaze naturale în regim concurențial nu a mai fost posibilă în aceste condiții pentru TETAROM SA. Toți clienții au migrat către furnizare de ultimă instanță cum de altfel a făcut și compania noastră pentru consumul propriu.

Când contextul o va permite, activitatea de furnizare gaze naturale va fi reluată

Ca furnizor de energie electrică și gaze naturale pentru clienții din parcurile administrate, deși activitatea societății noastre nu este în relație de dependență directă de piața din Ucraina și Rusia, indirect resimțim consecințele economice generate de conflictul existent la granițele țării noastre.

Ca orice participant pe o piață cu o dinamică atât de accentuată în ultima perioadă, afectată major de criza financiară și de conflictul din Ucraina, și activitatea societății noastre a fost impactată de creșterea explozivă a prețurilor, atât din domeniul energiei, al bunurilor de consum, cât și al serviciilor necesare desfășurării activității curente.

TETAROM SA livrează deja de mai mulți ani integral energie provenită din surse regenerabile certificată cu garanții de origine.



TETAROM S.A.
Str. Tăietura Turcului nr. 47
403285, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: + 40 264 407900 / 601 / 902
Fax: + 40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14343629, J12 / 1663 / 2001
RO72BTRL01301202D28599XX
BANCA TRANSILVANIA, CLUJ

Distribuția de energie este elementul central al activității Serviciului Energetic. Asigurarea continuității în alimentarea cu energie și, mai nou, revânzarea de energie sunt operațiunile cele mai importante ale acestei activități. Societatea noastră asigură energia electrică necesară investitorilor din PI iar calitatea energiei distribuite se încadrează în standardele de calitate impuse de către regulamentele europene și naționale.

Anul 2022 a fost un an atipic pentru cursul firesc și fluent în domeniul energiei care, de multe ori, ne-a pus în fața unor dificultăți în desfășurarea activității proprii, situație pe care am regăsit-o și la rezidenții din parcurile administrate, însă aceste aspecte nu pun în pericol continuitatea activității societății. Sub același aspect privind capacitatea societății de a face față provocărilor economico-financiare, conducerea societății considera ca criza globală a cryptomonedelor, a NFT nu va influența continuitatea activității acesteia.

Director General
dr. ing. Viorel Găvrea

Serviciu Economic
ec. Mirela Mincu

Raportul Administratorilor TETAROM SA - anul 2022 -

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 guvernanta 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 guvernanta 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
DGA - Director General Adjunct
HCJ - hotărâre CJC
MFP - Ministerul Finanțelor Publice
PI - parc/uri industrial/e
PIDU - Planul Integrat de Dezvoltare Urbană
PȘT - Parc științific și tehnologic
SCIM - Sistem de Control Intern Managerial
SGG - Secretariatul General al Guvernului
SMC - Sistem de Management al Calității
UTCN - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

2. Prezentarea societății

TETAROM SA, cu obiectul principal de activitate “6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract”, este societatea administrator a PI Tetarom, în baza contractului de administrare a PI Tetarom I încheiat între CJC și societate (și aprobat prin HCJ 105/2007) și, pentru celelalte două parcuri, în baza HCJ-urilor prin care infrastructura de drumuri și utilități a fost dată în administrare societății. Pe lângă domeniul principal de activitate precizat societatea are, ca și domenii secundare: distribuția de energie electrică, furnizarea de energie electrică și gaze naturale.

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 parcuri industriale operaționale care generează venituri comerciale și fiscale. În aceste parcuri industriale își desfășoară activitatea peste 155 de firme, respectiv peste 13.775 angajați.

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 este membră:

- IASP - International Association of Science Parks
- 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)
- INBIA – International Business Innovation association – USA.

TETAROM SA are semnate Memorandumuri de înțelegere cu:

- American Council for Education – USA
- IASP – Malaga.

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 2022, 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.

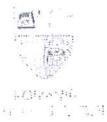
Obiectivele pot fi atinse prin:

- Asigurarea îndeplinirii obligațiilor de societate administrator, în conformitate cu legislația PI și cu HCl
- 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

CA este compus din 7 administratori, dintre care unul este președinte, numiți de Adunarea Generală, în urma procedurii de selecție prevăzută în OUG 109/2011 (aprobată prin Legea 111/2016) și a prevederilor HG 722/2016, în baza mandatelor speciale date de acționar.



TETAROM S.A
Str. Tăietura Turcului nr. 47
400285, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: + 40 264 407900 / 901 / 902
Fax: + 40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14343629, J12 / 1683 / 2001
RO72BTRL01301202D28559XX
BANCA TRANSILVANIA, CLUJ

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:

- elaborarea Planului de administrare pentru perioada mandatului și, ulterior, monitorizarea aplicării acestuia
- urmărirea execuției contractelor de mandat ale directorilor (DG și DGA)
- aprobarea BVC, a Planului de investiții și urmărirea încadrării în acestea
- aprobarea situațiilor financiare pentru anul anterior, întocmirea Raportului anual al administratorilor 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 directori
- 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, HG 1269/2021)
- susținerea de activități pentru menținerea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018

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 2022, CA al TETAROM SA s-a întrunit în ședință de 19 ori (dintre care 16 au fost prin corespondență), în urma cărora a adoptat 23 de hotărâri dintre care 4 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. Ulterior acestea s-au prelungit cu încă 2 luni, între timp finalizându-se procedura de selecție a administratorilor. În mai 2022 s-au încheiat noile mandate pentru administratori, pe o perioadă de 4 ani.

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.

Pe parcursul funcționării societatea și-a extins domeniul de activitate cu activități de distribuție/furnizare energie electrică, furnizare gaze naturale.

Anul 2022 a fost marcat de perturbații majore pe piețele de energie din România. Prețurile au ajuns la valori record și întreaga funcționare a pieței a fost amenințată. În aceste condiții statul a intervenit pentru plafonarea prețurilor și diminuarea impactului acestor evoluții pentru consumatorii finali, casnici și industriali.

În acest context, societatea noastră a avut rolul de a oferi protecție clienților din PI și a atenua variațiile prețurilor. O provocare deosebită a fost asigurarea cantităților de energie necesare.

La fel ca în fiecare an, societatea a acționat proactiv informând clienții din timp asupra evoluțiilor din piață. Perturbațiile de pe bursele de energie se resfrâng integral în piața cu amănuntul la clienții finali, însă există o întârziere de 1-3 luni. Astfel, dacă clienții finali sunt informați din timp, ei pot să-și ia măsurile ce se impun.



TETAROM SA livrează deja de mai mulți ani integral energie provenită din surse regenerabile certificată cu garanții de origine. Anul 2022, chiar dacă a fost un an atipic, nu a făcut excepție.

Chiar dacă scopul principal al societății este să fie infrastructura care sprijină investitorii, Serviciul Energetic este unul dintre centrii de profit semnificativi ai acesteia.

Distribuția de energie este elementul central al activității Serviciului Energetic. Asigurarea continuității în alimentarea cu energie și, mai nou, revânzarea de energie sunt operațiunile cele mai importante ale acestei activități. Societatea asigură energia electrică necesară investitorilor din PI iar calitatea energiei distribuite se încadrează în standardele de calitate impuse de către regulamentele europene și naționale.

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 directorilor și ale membrilor CA, pentru atingerea obiectivelor stabilite, în perioada raportată s-au desfășurat următoarele activități:

- *Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom*
 - ⇒ Asigurare utilități la parametri normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații)
 - ⇒ Asigurare servicii specifice: pază, curățenie - pe zonele comune, deszăpezirea 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.)
 - ⇒ Întâlniri de lucru (la solicitare sau periodice) cu rezidenții pentru prezentarea și discutarea problemelor apărute pe probleme de infrastructură.
- *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, 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 de incintă în PI Tetarom III
 - renovarea grupurilor sanitare și a spațiilor comune în hala H1
 - instalarea unui sistem video de supraveghere în clădirea A1
 - amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom
 - reînnoirea contractelor de deszăpezire în PI Tetarom I și II și a celor de dezinsecție și deratizare, în toate cele trei PI Tetarom.
 - ⇒ 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
- menținerea și eficientizarea SMC, în conformitate cu standardul ISO 9001:2015
- ședințe ale diverselor structuri interne de tip comisie sau comitet
- întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.)
- suport în desfășurarea misiunii Curții de Conturi privind "Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.T.A. de către S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A.T."
- ⇒ 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*
- *Activități/evenimente pentru dezvoltarea profesională a angajaților, îmbunătățirea comunicării, colaborării și muncii în echipă - s-a asigurat participarea angajaților la cursuri de instruire profesională, conform legislației, contractului colectiv de muncă și a planului anual de pregătire profesională.*

5.2. Prezentarea situației Parcurilor Industriale TETAROM la finele anului 2022

Parcul Industrial TETAROM I

- ⇒ situat în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47
- ⇒ stadiu de dezvoltare: operațional
- ⇒ suprafață de 31,9 ha (prin titlu de PI)
- ⇒ 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%
 - spații închiriate în clădirile H1, H2, H3, A1, A2 – a se vedea cap. 6
- ⇒ nr. de firme: peste 125 firme (inclusiv subchiriași ai investitorilor din PI)
- ⇒ locuri de muncă existente: peste 3.350
- ⇒ clienți semnificativi: Agression, Banca Transilvania, Clever, EGH Import-Export, Electroglobal, Energobit, GMG Logistic Park, Heisterkamp, Kadra Tech, Krisia West, Lider Furniture, Marcegaglia România, Net Brinel, Netrom Comunicații, Novis Plaza, PMA Invest, PP Protect, RCC Consulting, Suprem Office, Studio Impress, Salice, Transilvania Construcții, Universitatea Bogdan Vodă, Wedas, Universal Tools Distribution, ș.a.

Parcul Industrial TETAROM II

- ⇒ situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emerson 4
- ⇒ stadiu de dezvoltare: operațional
- ⇒ suprafață de 12 ha, ocupate integral - 11 ha au fost cesionate și ulterior vândute către Emerson SRL
- ⇒ titlul de parc industrial prin Ordinul nr. 1152/2006 al Ministerului Afacerilor Interne
- ⇒ grad de ocupare: 100%
- ⇒ nr. de firme: 3 firme
- ⇒ locuri de muncă existente: 3.465
- ⇒ clienți: Emerson



Parcul Industrial TETAROM III

- ⇒ situat în Comuna Jucu, jud. Cluj
- ⇒ stadiu de dezvoltare: operațional
- ⇒ suprafață de 159,562 ha + 5 ha extindere
- ⇒ titlul de parc industrial prin Ordinul nr. 462/2008 al MAI
- ⇒ grad de ocupare: 100%
- ⇒ nr. de firme: 27 firme (din care 4 operatori), fără subchiriași ai investitorilor din PI
- ⇒ locuri de muncă existente: peste 6.960
- ⇒ clienți: Robert Bosch, Camluk Plast, Carbia Company, Castolin Logistic, Contrast Import Export, Cosmetic Plant, De'Longhi, Il Caffè Servexim, Imperial Development, Impro, LS International, Media Young, Quadroform, Papilion Cosmetics Production, Transilvania Construcții, TRC Parc Jucu, Alpha Metallics, Vitrerom, BT Transilvania, Damian Grup, Direct Line Inox, Sird Construct.

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 între TETAROM SA și UTCN; ulterior, în 2 martie 2017, a intrat în asociere 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 din PI TI, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul anului 2022 situația este următoarea:

În PI TI clădiri:

- ⇒ clădirea H1
 - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 95,68%
 - în timpul anului au avut loc 8 intrări și 4 ieșiri
- ⇒ clădirea A1
 - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 83,57%
 - în timpul anului au avut loc 15 intrări și 13 ieșiri
- ⇒ clădirile A2, H2, H3 (ultimele primite în administrare) - pentru ocuparea spațiilor libere din aceste 3 clădiri s-au organizat în 2022 două licitații (până în prezent, de la primirea în administrare a acestor clădiri în 2020, s-au organizat 11 licitații)
 - în timpul anului au avut loc 4 intrări și 1 ieșire
 - la sfârșitul perioadei raportate, ocuparea în:
 - clădirea A2 – 70,99%
 - clădirea H2 – 100%
 - clădirea H2 – 100%
- ⇒ terenuri - terenurile de dat în suprafață în cele trei PI sunt ocupate în proporție de 100%

7. Sistemul de Control Intern Managerial

Conform Ordinului 600/2018, controlul intern trebuie să se aplice pe tot parcursul activităților desfășurate de societate și să permită acțiuni de eficientizare atât a acestuia cât și a activităților derulate.

SCIM dezvoltat în societate este astfel conceput încât:

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



Pe parcursul anului 2022 s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform Ordinului 600/2018. Astfel:

- ⇒ 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 a anului precedent
- ⇒ s-au stabilit obiectivele pentru anul în curs
- ⇒ s-a întocmit Planul de dezvoltare a SCIM pentru anul în curs
- ⇒ s-a întocmit Planul anual de dezvoltare profesională și Planul de instruire
- ⇒ s-a elaborat Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale Anticorupție 2021 – 2025, Planul de integritate pentru implementarea strategiei și alte documente în conformitate cu HG nr. 1269/2021
- ⇒ au avut loc ședințe ale Comisiei de monitorizare
- ⇒ s-au desfășurat activități de monitorizare a riscurilor identificate, conform programărilor și a procedurii interne
- ⇒ s-au creat sau actualizat proceduri/regulamente/instrucțiuni documentate;
 - PS Gestionarea resurselor umane
 - PO Declararea averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit
 - Componenta de management din cadrul Planului de administrare pentru 2022÷2026
 - Regulament privind modul de înlocuire a personalului pe perioada absenței de la locul de muncă
 - Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal
 - Plan măsuri pentru asigurarea continuității activității la nivel de societate.
- ⇒ s-au desfășurat auditurile interne pe calitate și auditul organismului de certificare
- ⇒ s-au implementat recomandările făcute în urma misiunii de audit public intern cu tema "Modul de gestionare a patrimoniului și fondurilor publice", desfășurat în perioada august-octombrie 2021
- ⇒ s-a acordat suport în desfășurarea auditului desfășurat de Curtea de Conturi în trim IV al anului 2022, pe tema "Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T. de către S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A.T."

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

8. Indicatori economico – financiari realizați la finele perioadei monitorizate

Mai jos sunt evidențiați câțiva indicatori economico-financiari, stabiliți în baza situațiilor financiare pentru 2022.

Nr. crt.	Indicator	UM	31.12.2022
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	48.002.923
3.	Active circulante	lei	37.775.217
4.	Cifra de afaceri	lei	152.395.244
5.	Venituri totale	lei	153.377.821
6.	Cheltuieli totale	lei	150.946.528
7.	Profit net	lei	2.098.202
8.	Profit brut	lei	2.434.291

Indemnizațiile membrilor CA și a directorilor 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 31.12.2022 au scadența la începutul anului 2023.

9. Proiecte de investiții realizate în 2022

Program investiții		Valori – lei				
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	total 2022
Alocații de la buget		0	0	0	0	0
Investiții în curs		0	0	0	53.807	53.807
-	Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea A1 din Parcul Industrial Tetarom I				17.156	17.156
-	Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea H1 din Parcul Industrial Tetarom I				22.163	22.163
-	Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea H1				14.488	14.488
Achiziție mijloace fixe		0	0	209.083	175.840	384.923
Investiții noi:		0	0	157.720	32.556	190.276
-	Grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc			10.286		10.286
-	Clește ampermetric			2.902		2.902
-	Analizor calitate energie electrica (mobil)				30.981	30.981
-	Autovehicul transport persoane 5 locuri - 2 buc			137.962		137.962
-	Tehnică de calcul, aparatură			6.570	1.575	8.145
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care		0	0	0	143.284	143.284
-	Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea A1				15.380	15.380
-	Realitare iluminat stradal din PI Tetarom I+ III				127.904	127.904
Imobilizări necorporale		0	0	51.363	0	51.363
-	licențe			1.870		1.870
-	aplicație gestiune citire contoare EE și GN (program Softex energie electrică)			49.493		49.493
TOTAL investiții		0	0	209.083	229.647	438.730

10. Dezvoltarea previzibilă – planuri de viitor

Politica de investiții a societății aferentă perioadei 2022-2026 reprezintă o politică de investiții completă, orientată către performanță. Noile realități economice au instituit obligația trasării unor obiective și ținte clare, transparente și măsurabile în materie de răspundere și rezultate. Pentru fiecare PI Tetarom, s-au elaborat obiective de dezvoltare specifice. Aceste obiective maximizează potențialul fiecărui PI și se adresează problemelor specifice de infrastructură, zonare și marketing.

Societatea va continua să lucreze îndeaproape cu rezidenții din PI pentru a menține spațiile și terenurile complet ocupate, vibrante, curate și atractive.

Ca urmare, Societatea are în vedere următoarele linii de acțiune:

- Menținerea unei infrastructuri funcționale și adaptate la nevoile clienților
- Extinderea infrastructurii PI
- Realizarea de investiții pentru îmbunătățirea serviciilor oferite.

Pentru a îmbunătăți și diversifica nivelul serviciilor oferite în PI Tetarom, Societatea își propune următoarele investiții (precizate în Planul de administrare pentru prezentul mandat):

în Parcul Industrial Tetarom I

- Sisteme de pază electronică și supraveghere video
- Împrejmuire perimetru PI cu arbori și gard viu, piste jogging și pt. biciclete
- Modernizare, eficientizare instalațiile termice din clădirile A1, A2, A3, H1, H2, H3
- Contorizare individuală a energiei termice pentru clădirile A1, H1, A2, H2 și H3
- Proiectare și execuție în vederea obținerii autorizațiilor ISU pentru clădirile A1 și H1
- Modernizare și eficientizare iluminat public (zonă extindere)
- Integrare Rețea Electrică de Distribuție PI în sistem SCADA
- Centrale electrice fotovoltaice pe acoperiș/clădiri/parcări
- Sistem BMS (Building Management System) pentru clădirile TETAROM
- Realizarea/îmbunătățirea unui ERP (Enterprise Resource Planning).

în Parcul Industrial Tetarom II

- Integrare Rețea Electrică de Distribuție PI II în sistem SCADA

în Parcul Industrial TETAROM III

- Sisteme de pază electronică și supraveghere video
- Modernizare și eficientizare iluminat public
- Integrare Rețea Electrică de Distribuție PI III în sistem SCADA

Parcul Științific și Tehnologic – Tetapolis PȘT

- Investiții în studii, redactarea materialelor și documentelor necesare demarării proiectului care nu cad în competența TETAROM SA, altele decât cele prevăzute pentru finanțare prin cadrul Proiectului de finanțare de TIP A – “Proiecte integrate pe domeniile de specializare inteligentă - crearea și modernizarea structurilor regionale și locale de sprijinire a afacerilor având ca scop atragerea investițiilor, revigorarea și dezvoltarea economiilor locale și regionale, prin specializare inteligentă în valoare”.

TETAROM SA împreună cu IASP (International Association of Science Parks) au semnat un Memorandum of Understanding pentru dezvoltarea la Cluj-Napoca a unui parc științific și tehnologic.

TETAROM SA dorește să aplice pe programele naționale de dezvoltare pentru dobândirea unei finanțări pentru realizarea infrastructurii complete a Tetapolis PȘT conform standardelor internaționale

De asemenea, Societatea își propune să inițieze un dialog cu Universitățile din Cluj pentru a identifica structuri de cercetare viabile care să rezulte în dezvoltarea de patente și brevete dezvoltate în parteneriat cu acestea. Universitățile vor participa cu know-how și personal calificat în derularea proceselor de cercetare și dezvoltare.

Cluj-Napoca, 28 aprilie 2023

Președinte Consiliu de Administrație,

Morar Marian



Propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile - 2022 -

Prezentăm profitul net realizat în anul 2022 de TETAROM SA și propunerea de repartizare a profitului net de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale:

- 2.098.202 lei profit net realizat în anul 2022, din care se scade:
 - 121.715 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
 - 251.008 lei – facilități fiscale 2022 - ajutor de minimis – reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului pe teren și facilități acordată prin Agenția Fondului pentru mediu (programul Rabla Clasic 2022)
- Profitul net rămas, în sumă de 1.725.479 lei, la care se adaugă 84.535 lei - rezultat reportat, obținându-se un profit de 1.810.014 lei, care se repartizează astfel:
 - 905.007 lei - 50 % dividende;
 - 905.007 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.
- 870.327 lei dividende revine CJ CLUJ.

Director General
Dr. ing. Viorel Găvrea



Serviciu Economic
ec. Mirela Mincu



Data: 28.04.2023

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Consiliul de Administrație
al
TETAROM s.a.
Cluj-Napoca, 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 2022, 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 2022 se identifică astfel:

- | | |
|---|----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 49.092.955 lei |
| • Profitul net al exercițiului financiar: | 2.098.202 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 2022 și performanța sa financiară 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.

Procedurile noastre de audit au fost stabilite în contextul auditului nostru al situațiilor financiare în ansamblul lor. Observațiile noastre cu privire la continuitatea activității, la fraudă și la nerespectarea legilor și reglementărilor, precum și la aspectele cheie de auditul trebuie privite în acest context și nu ca opinii sau concluzii separate.

Considerăm că dovezile de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază opiniei noastre cu privire la situațiile financiare individuale.

Paragraf explicativ

5. Atragem atenția asupra Notei 11 din Situațiile Financiare, conform căreia conducerea societății a prezentat posibilele efecte economice și de afaceri generate de conflictul din Ucraina și de criza globală a cryptomonedelor, a NFT dar și a posibilelor efecte ale datoriilor suverane asupra sistemului bancar în general.

Conform estimărilor managementului aceste aspecte nu vor afecta semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea. Cu toate acestea, datorită contextului creat de aceste circumstanțe sociale și de posibila afectare a mediului de faceri, există posibilitatea apariției unor riscuri neidentificate în prezent care ar putea să afecteze activitatea operațională a societății astfel încât aceasta să nu se poată desfășura în condițiile estimate de conducere.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Evidențierea unor aspecte

6. Atragem atenția ca estimările utilizate în situațiile financiare anexate se bazează pe informațiile financiare disponibile până la data de 28.04.2023 care pot varia semnificativ în funcție de condițiile evenimentelor ulterioare care să nu fi fost prezentate în situațiile financiare și să determine modificarea situațiilor anexate sau afectarea opiniei noastre de audit.

Aspecte cheie de audit

Aspecte Cheie	Modul de abordare in cadrul auditului
<p>Politica de recunoastere a veniturilor este prezentata in „Politici contabile”.</p> <p>In conformitate cu Standardele Internationale de Audit, exista un risc implicit in recunoasterea veniturilor, datorita presiunii pe care conducerea o poate resimti in legatura cu obtinerea rezultatelor planificate.</p> <p>Societatea realizeaza venituri în baza intelegurilor contractuale incheiate cu clientii sai pentru furnizarea de energie electrică și gaze naturale precum și venituri din închirierea bunurilor imobiliare.</p> <p>Veniturile sunt recunoscute lunar, la momentul [prestarii serviciilor in baza contractelor incheiate/furnizării dreptului de proprietate asupra energiei electrice și a gazelor naturale furnizate, etc].</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluarea principiilor de recunoastere a veniturilor conform OMFP 1802/2014 si în raport cu politicile contabile ale societatii; ✓ Evaluarea principiilor utilizate pentru estimările contabile ✓ Testarea soldurilor creanțelor comerciale ✓ Analiza pe bază de eșantion a contractelor cu clienții în vederea evaluării termenilor contractuali

Alte informații – Raportul Administratorilor

7. 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.

8. În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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.

9. 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.

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

a) 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;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele Ordinului 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), punctele 489-492.

14. 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 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

11. 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.

12. 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.

13. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

14. 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.
15. 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, fals, 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 îndoeli 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.

16. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, 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.
17. 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 2022, 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

Auditor Financiar Carmen Mataragiu

Partener

Înregistrat la ASPAAS cu nr. AF288

Cluj-Napoca, România

28 aprilie 2023

Carmen
Mataragiu

Semnat digital de
Carmen Mataragiu
Data: 2023.04.28
14:32:34 +03'00'

PCA - 5

TETAROM S.A.
Str. Taietura Turcului nr. 47
400285, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel + 40 264 407900 / 901 / 902
Fax + 40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14343629, J12 / 1683 / 2001
RO72BTRL01301202D28599XX
BANCA TRANSILVANIA CLUJ

Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2022

Prezentul Raport este întocmit în baza prevederilor OUG 109/ 2011, 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. 12/05.05.2022 s-a stabilit componența Comitetului de nominalizare și remunerare: Morar Marian, Avram Mircea - Constantin și Mărincean - Corda Roxana Andreea.

1. Structura remunerației

Consiliul de Administrație

- Componenta fixă – 242.119 lei. În anul 2022 membrii CA au avut o remunerație lunară fixă brută în valoare de:
 - 2.565 lei, în perioada 01.01.2022+30.04.2022, stabilită prin HCJ nr. 34/28.02.2019 și 208/25.11.2021, respectiv H AGOA nr. 4/23.05.2019, respectiv 4/26.11.2021
 - 3.419 lei, în perioada 01.05.2022+31.12.2022, stabilită prin HCJ nr. 55/31.03.2022 și 166/29.11.2022, respectiv H AGOA nr. 3/02.05.2022 și 6/07.11.2022
- Componenta variabilă – 82.313 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 2021 în cuantum de min 100%.

Consiliul de Administrație, în perioada ianuarie-octombrie 2022, a fost compus din 6 membri, iar din noiembrie au fost 7 membri.

Director General

- Componenta fixă – 362.367 lei. Indemnizația lunară fixă este egală cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-și desfășoară activitatea, și-anume tranzacții imobiliare.
- Componenta variabilă – 53.570 lei, calculată ca și procent de 10 % din profitul net aferent anului 2021, conform situațiilor financiare anuale, a fost acordată în urma realizării indicatorilor cheie de performanță pentru anul de referință 2021.

Director General Adjunct

- Componenta fixă – 26.680 lei, stabilită prin H CA nr. 20/16.11.2022, începând cu data de 01.12.2022. Indemnizația lunară fixă este egală cu de 5,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-și desfășoară activitatea, și-anume tranzacții imobiliare. Pe lângă aceasta, în luna decembrie a mai beneficiat de 2.668 lei (concediu de odihnă aferent lunii decembrie)
- Componenta variabilă – în 2022 nu a beneficiat de componentă variabilă.

2. 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 și Director General Adjunct

Remunerația stabilită prin contracte este unica formă de remunerare de care beneficiază Directorul General și Directorul General Adjunct.

De asemenea, aceștia nu au beneficiat de alte avantaje nebănești decât cele precizate în contractele de mandat.

3. Scheme de pensii suplimentare sau anticipate

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

4. Informații privind contractul

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

Consiliul de Administrație

În data de 01.05.2022 au expirat contractele de mandat ale administratorilor provizorii. În acest sens în urma finalizării procedurii de selecție a administratorilor (efectuată de autoritatea tutelară) prin HAGOA nr. 3/02.05.2022 au fost numiți 6 administratori și s-au încheiat contracte de mandat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 02.05.2022. Prin HAGOA nr. 06/07.11.2022 s-a numit al 7-lea administrator pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.11.2022.

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 semnat 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. 8/09.05.2022 se modifică contractul în ceea ce privește durata, acesta urmând a fi “valabil până la data de 31 mai 2024”.

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

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

Directorul General Adjunct

În data de 16.11.2022 s-a semnat contractul de mandat între domnul Octavian-Juliu Fodor, în calitate de Mandatar și TETAROM SA - Mandant, prin președintele Consiliului de administrație, domnul Morar Marian, valabil pentru o perioadă de 4 ani.

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

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

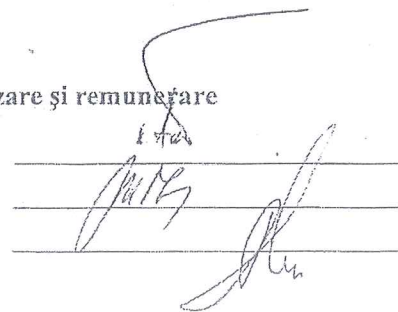
Cluj-Napoca, 28 aprilie 2023

Comitetul de nominalizare și remunerare

Avram Mircea Constantin

Morar Marian

Mărincean-Corda Roxana-Andreea



Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2022		Nivel realizat ind. - 2022 -	Grad realiza-re ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel indicator	Pondere			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I. Indicatori financiari 20%					20			30.07
1	Marja profitului net	profit net/ CA netă*100	%	1.25	5	1.38	110.40	5.52
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	50	3	38.20	130.89	3.93
3	Costurile cu forța de muncă	chelt.salariale/ chelt. totale x 100	%	14	4	4.87	287.72	11.51
4	Perioada de plată a datoriilor curente	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	65	3	47.60	136.55	4.10
5	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	985	5	984	100.10	5.01
II. Indicatori operaționali 30%					30			40.65
1	Productivitatea muncii	CA/nr. mediu salariați	mii lei	900	7	2.419	269.00	18.83
2	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	96	7	99.9341	104.10	7.29
3	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	100	4	100.00	100.00	4.00
4	Asigurarea/mentinerea accesului rezidenților Parcurilor la Rețeaua Electrică de Distribuție TETAROM	nr. rezidenți racordați/nr. rezidenți existenți în PI	%	97	6	99.34	102.41	6.14
5	Realizarea planului de investiții	investiții realizate/ investiții prevăzute	%	60	6	43.92	73.19	4.39
III. Indicatori guvernanta corporativă 50%					50			50.00
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	20	100.00	100.00	20.00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației și a ctr.de mandat, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2011; ctr. mandat; HCJ	%	100	20	100.00	100.00	20.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	nr.acțiuni realizate/ nr.acțiuni cf. Program. anual de dezvoltare a SCIM	%	100	10	100	100	10.00
Total ponderi %						100		120.72

Anexă
Indicatori cheie de performanță pentru administratorii societății Tetarom SA

Nr. 1045/28.04.2023

CONVOCATOR

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 7/28.04.2023, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 30.05.2023, ora 10,00 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 2022 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 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 2022.
4. Prezentarea raportului auditului statutar pe anul 2022.
5. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2022.
6. Evaluarea activității administratorilor pe anul 2022 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.
7. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societății TETAROM S.A. pe semestrul II 2022.

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 30.05.2023, sau după caz 05.06.2023.

În cazul în care pe data de 30.05.2023 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a societății TETAROM SA pentru ziua de 05.06.2023, ora 10,00 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. 4/28.04.2023

**privind întocmirea și adoptarea raportului consiliului de administrație pe anul 2022
în forma ce va fi supusă atenției Adunării Generale a Acționarilor
în vederea aprobării descărcării de gestiune**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din: Morar Marian – președinte
Marincean-Corda Roxana-Andreea – membru
Szocs Endre – membru
Avătăjiței Ioan-Alexandru – membru
Radu Rodica Renata – membru
Avram Mircea-Constantin – membru
Neamțu Adrian – membru

Având în vedere ședința prin corespondență din data de 28.04.2023

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 2022 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 Cocis



HOTĂRÂRE NR. 5/28.04.2023

**privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 așa cum vor fi supuse
aprobării Adunării Generale a Acționarilor**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din: Morar Marian	– președinte
Marincean-Corda Roxana-Andreea	– membru
Szocs Endre	– membru
Avătăjiței Ioan-Alexandru	– membru
Radu Rodica Renata	– membru
Avram Mircea-Constantin	– membru
Neamțu Adrian	- membru

Având în vedere ședința din data de 28.04.2023

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 31.12.2022: 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.

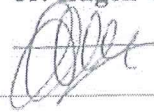
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează departamentele de specialitate.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian

**Secretar**

Jr. Eugen Cociș



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR TETAROM S.A. CU SEDIUL ÎN MUN. CLUJ-NAPOCA
STR. ȚĂIETURA TURCULUI, NR. 47, ÎNREGISTRATĂ LA ORC CLUJ LA NR.
J12/1683/2001, AVÂND CUI RO 14343629,
NR. 7/23.12.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin reprezentanții săi:

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

Având în vedere:

- H.C.A. nr. 22/21.11.2022 privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- H CJ Cluj nr. 236 din 21 decembrie 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM SA, în vederea exercitării dretului de acționar;
- H.C.L. Turda nr. 274/22.12.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM SA, în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- H.C.L. Huedin nr. 224/21.12.2022 privind aprobarea unor măsuri organizatorice la societatea TETAROM SA.
- H.C.L. Dej nr. 150/16.10.2022 privind aprobarea acordării unui mandat special în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM SA, în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- H.C.L. Câmpia Turzii nr. 271/22.12.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor la societatea TETAROM SA, în vederea exercitării drepturilor de acționar.
- O.U.G nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;
- Statutul Societății, Contractul de Societate și Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - Având hotărârile acționarilor reprezentând 96,1907 % din capitalul social al societății;
 - Cu 2 voturi - PENTRU - reprezentând 96,3753 % din capitalul social;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se alege doamna Hodorogea Anca Cristina reprezentant al acționarului Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj, secretar al ședinței și se desemnează cu semnarea prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii în Consiliul de administrație al TETAROM S.A.

Art.3. Se aprobă componenta variabilă reprezentând valoarea a 6(șase) indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

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

Art.4. Se aprobă completarea prin act adițional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație corespunzător prevederilor art. 2 și 3, și care constituie anexă la contractul de mandat.

Art.5. Semnarea, în numele și pentru Județul Cluj, a actelor adiționale, anexe la contractele de mandat prevăzute la art.4.

Art.6. Se împuternicește domnul Viorel Găvrea, Director General al societății TETAROM S.A. să pună în aplicare și să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marzari



Secretariatul Adunării Generale a Acționarilor

Hodorogea Anca Cristina



Cociș Eugen

