

Raport pentru evaluarea activității Directorilor societății - anul 2023 -

Prezentul raport este întocmit de către Consiliul de administrație al Societății în baza prevederilor art. 36, alin (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: *”Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare [...]. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare”*.

Prezenta evaluare s-a făcut ținând cont de rapoartele trimestriale, din anul de evaluare, ale Directorilor, prezentate către CA, de discuțiile și materialele prezentate în ședințe și de rezultatele economico-financiare ale societății.

1. Abrevieri utilizate

AGA - Adunarea Generale a Acționarilor
BVC - Bugetul de Venituri și Cheltuieli
CA – Consiliul de administrație
DG – Director General
DGA – Director General Adjunct

H CJ – hotărâre CJC
PI – parc industrial
SCIM - Sistem de Control Intern Managerial
SGG – Secretariatul General al Guvernului
SMC - Sistem de Management al Calității

2. Activitatea desfășurată de Directorul General și Directorul General Adjunct

Prin Planul de administrare (cu componenta de management), pentru mandatul 2022÷2026, au fost conturate câteva direcții generale de dezvoltare, pe care directorii le-au aplicat în scopul desfășurării activităților societății, direct și/sau prin intermediul subalternilor, așa cum se va putea observa în evaluarea de mai jos:

- Implementarea unui sistem dinamic de ajustare a valorilor economico-financiare
- Realizarea gradului de ocupare a celor trei PI
- Facilitarea și stimularea investițiilor
- Consolidarea și dezvoltarea relațiilor strategice
- Extinderea prerogativelor PI
- Promovarea TETAROM SA
- Continuarea investiției Parcului Științific Tetapolis.

Printre obligațiile și atribuțiile DG și DGA, stabilite prin contractul de mandat, prin Actul constitutiv actualizat, prin componenta de management a Planului de administrare, prin OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și prin OUG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, urmărite, desfășurate și îndeplinite, amintim:

- asigurarea conducerii și funcționării societății cu respectarea principiului de utilizare optimă a resurselor financiare, materiale și umane, în limitele obiectelor de activitate ale societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, actul constitutiv și hotărârile AGA și CA
- realizarea indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat
- determinarea și aplicarea de măsuri pentru buna administrare și păstrare a patrimoniului societății
- stabilirea sarcinilor, obiectivelor, atribuțiilor, competențelor și responsabilităților angajaților societății, prin negocierea, încheierea și urmărirea contractului colectiv de muncă și a contractelor individuale de muncă și semnarea documentelor de angajare/colaborare/încetare a relațiilor de muncă
- emiterea de acte de dispoziție valabile pentru angajații societății

- aprobarea/actualizarea procedurilor de reglementare a activităților societății (financiare, de administrare, de aprovizionare, de închiriere și dare în superficie, resurse umane, de supervizare și control, etc.)
- asigurarea și coordonarea implementării, dezvoltării și optimizării continue a SCIM, în conformitate cu reglementările Ordinului SGG 600/2018
- coordonarea menținerii, dezvoltării și eficientizării SMC, în conformitate cu standardul ISO 9001
- reprezentarea societății în relațiile cu terții
- inițierea și dezvoltarea de acțiuni de colaborare prin încheierea de protocoale cu companii/instituții/asocieri având același obiect de activitate sau care pot susține financiar/logistic/cu know-how activitatea/politica/strategiile de dezvoltare ale societății și informarea CA cu privire la aceste demersuri
- elaborarea și prezentarea către CA de rapoarte trimestriale, conform art. 54 din OUG nr. 109/2011
- informarea CA, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și a celor avute în vedere a se realiza
- prezentarea în AGA a situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor, sau alte documentații solicitate.

S-au evidențiat pentru 2023 desfășurarea și susținerea derulării din partea Directorilor a următoarelor activități:

- Monitorizarea aplicării Planului de administrare, cu componenta de management aferentă
- Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat și raportarea periodică a lor către CJC
- Întocmirea BVC, a Planului de investiții și urmărirea respectării și a încadrării în acestea
- Întocmirea și depunerea Situațiilor financiare pentru anul anterior și a Raportării contabile semestriale aferentă anului financiar în curs
- Propunerea spre aprobarea AGA a BVC și a situațiilor financiare anuale ale societății, după întocmire
- Organizarea și participarea la ședințele CA și AGA, participarea la ședințele lunare CJC
- Asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicare e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, L 176/2010, HG 583/2016, HG 1269/2021, etc.)
- Susținerea de activități pentru menținerea și dezvoltarea continuă a SCIM, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018 - și a Sistemului de Management a Calității, conform standardului ISO 9001
- Monitorizarea diverselor activități desfășurate în societate, privind:
 - ⇒ Servicii oferite rezidenților din PI Tetarom, printre care amintim:
 - asigurarea utilităților la parametri normali pt. rezidenți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații, etc.). Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea desfășoară activități de distribuție și furnizare energie electrică, de furnizare gaze naturale
 - asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acestora (inclusiv a clădirilor în proprietate sau administrare)
 - asigurarea serviciilor specifice: pază, curățenie - pe zonele comune, dezapezirea drumurilor și iluminat stradal - în incinta parcurilor
 - asigurarea de suport investitorilor în relația cu administrația locală și județeană și cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
 - asigurarea de 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

- organizarea de sau participarea la întruniri de lucru (la solicitare sau periodice) cu rezidenții din PI Tetarom, pentru prezentarea și discutarea unor probleme apărute
 - susținerea și promovarea unor acțiuni ale investitorilor din PI Tetarom (prin postare pe site-ul societății, newsletter-uri și email-uri trimise agenților economici din PI Tetarom, Facebook, etc)
 - instalarea unui sistem video de supraveghere în clădirea H1 (în clădirea A1 s-a instalat în 2022)
 - achiziția și instalarea unei stații de încărcare mașini electrice
 - lansarea unei piețe volante săptămânale, în incinta PI Tetarom I
 - prelungirea până la clădirea A2 a liniei de autobuz nr. 37, în incinta PI Tetarom I.
- ⇒ Funcționarea și dezvoltarea PI Tetarom, în baza diverselor reglementări legale, specifice, și a celor interne, stabilite în acest scop:
- activități de administrare specifice societății administrator (reparații, întreținere, extindere infrastructură) și pentru asigurarea funcționalității societății
 - asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea de autorizații și avize necesare funcționării societății – când este cazul
 - urmărirea îndeplinirii obligațiilor din contractul de administrare dintre societate și CJC
 - 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 ocupării spațiilor din cele trei clădiri preluate în administrare în urma finalizării proiectului PIDU
 - monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom
 - acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie el., furnizare gaze naturale
 - implementarea și menținerea software-ului de gestiune activități Serviciul Energetic (citire contoare, facturare, transmitere automată date utilizatori, etc.)
 - 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
 - întocmirea și depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorități publice (CJC, MDLPA, INSSE, FMI, ANAF, ANRE, BNR, etc.)
 - organizarea de ședințe ale diverselor structuri interne de tip comisie sau comitet
 - suport în desfășurarea a două misiuni de audit public desfășurate de CJC, respectiv a unui control inopinat al ANAF, o verificare (a documentelor propuse a se distruge) din partea Arhivelor Naționale, o verificare din partea Companiei ABA Someș-Tisa
 - stabilirea și derularea de activități/acțiuni necesare pentru implementarea recomandărilor făcute în urma misiunii desfășurate de Curtea de Conturi în trimestrul IV al anului 2022
 - amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom I
 - organizarea și desfășurarea de ședințe de lucru cu angajații pentru analiza problemelor operative complexe care necesită implicarea mai multor funcții din cadrul organizației
 - asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională, conform legislației, contractului colectiv de muncă și a planului de pregătire profesională
 - participare la diverse seminarii/conferințe/forumuri/workshop-uri tematice
 - primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - oameni de afaceri, potențiali investitori și/sau furnizori, studenți, etc.
 - susținerea de activități în domeniul Cercetării-dezvoltării-inovării, la solicitarea unor clienți/terți cu astfel de activitate

- promovarea și păstrarea imaginii societății, prin vizite/întâlniri de lucru interne și internaționale la parcuri industriale, potențiali investitori/parteneri; întreținerea/actualizarea site-ului societății; interviuri și articole în mass-media; participare la acțiuni de responsabilitate socială corporativă

⇒ Dezvoltarea Parcului Științific Tetapolis.

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

Cheia succesului nostru este satisfacția clienților noștri!

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

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

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

3. Acordarea în suprafață a parcelelor și închirierea spațiilor

În perioada evaluată au avut loc unele intrări și ieșiri în/din spațiile închiriate în clădiri și terenurile date în suprafață, astfel încât, la sfârșitul perioadei evaluate, ocuparea spațiilor și a terenurilor a fost de 99.9781% și se prezintă astfel:

- în PI Tetarom I:
 - teren – 100%
 - spații închiriate în clădirea A1 – 87,61%; suprafață liberă la 31 decembrie 2023 – 164,45 m² (3 spații)
 - spații închiriate în clădirea H1 – 99,34%; suprafață liberă la 31 decembrie 2023 – 35,8 m² (1 spațiu)
 - spații închiriate în clădirea H2 – 100%
 - spații închiriate în clădirea H3 – 100%
 - spații închiriate în clădirea A2 – 87,39%; suprafață liberă la 31 decembrie 2023 – 169,9 m² (4 spații)
- în PI Tetarom II – terenuri - 100%
- în PI Tetarom III – terenuri - 100%.

4. Sistemul de Control Intern Managerial

Pe parcursul anului 2023 s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform Ordinului 600/2018. Astfel:

- ⇒ s-a realizat autoevaluarea SCIM pentru anul 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, cu activitățile, termenele, riscurile și indicatorii de performanță asociați
- ⇒ 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-au elaborat, pentru anul anterior:
- Raportul Consilierului etic
 - Raportul de autoevaluare privind implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025
 - informări privind stadiul și monitorizarea riscurilor identificate în societate
- ⇒ au avut loc ședințe ale Comisiei de monitorizare
- ⇒ s-au elaborat o serie de raportări, solicitate de diverse autorități publice
- ⇒ s-au identificat și, ulterior, s-au desfășurat activități de monitorizare a riscurilor identificate, conform programărilor și a procedurii interne
- ⇒ s-au creat sau actualizat proceduri/regulamente/instrucțiuni documentate:
- Contractul Colectiv de Muncă
 - Calendarul pe 2023 al actualizărilor procedurilor existente sau al realizării de proceduri noi
 - PO privind gestiunea deșeurilor în societate
 - PS privind realizarea Planului de continuitate a activității societății
 - Regulament privind acordarea zilelor de telemuncă angajaților societății care au în îngrijire copii în vârstă de până la 11 ani
 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății
 - PO privind aplicarea RGPD în utilizarea Sistemului de supraveghere video
 - PS privind elaborarea procedurilor
 - Regulamentul intern
 - PS privind achiziția de produse, servicii, lucrări
 - PS privind evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților
 - PS privind gestionarea resurselor umane
 - PO privind furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale
 - PO privind urmărirea și derularea contractelor de închiriere a spațiilor din A1, H1, A2, H2, H3
 - PO privind asigurarea securității și sănătății în muncă
 - PO privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei –
 - PO privind soluționarea disputelor apărute în derularea contractelor de energie electrică și gaze naturale
- ⇒ s-au desfășurat auditurile interne pe calitate și auditul de supraveghere - de către organismul de certificare, conform standardului ISO 9001:2015
- ⇒ s-au implementat recomandările făcute de diverse autorități publice în urma misiunilor de audit
- ⇒ s-au desfășurat activități în scopul continuării implementării în societate a Strategiei Naționale Anticorupție, conform HG 583/2016, respectiv HG nr. 1269/2021, dar și a Regulamentului european privind protecția datelor
- ⇒ s-au organizat diverse cursuri/instruiri interne: privind protecția datelor cu caracter personal; prim ajutor; norme și instrucțiuni pentru electricienii angajați, în scopul autorizării interne pe linie de SSM a acestora.

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

5. Indicatori economico – financiari realizați la finele perioadei evaluate

Indicatorii sunt calculați în conformitate cu datele din bilanța de verificare și cu situațiile financiare pe 2023.

Indicatorii cheie de performanță (ICP) sunt stabiliți prin contractele de mandat ale celor doi directori. Situațiile privind calculul acestora se întocmesc și se raportează către CA.

În tabelul de mai jos sunt prezentați ICP ai directorilor, aferenți perioadei supuse evaluării.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2023		Nivel realizat indicator 2023	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
				Nivel indicator	Pondere			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I.	Indicatori financiari 50%				50			118,43
1	Marja profitului net	profit net/ CA netă*100	%	1.25	10	6,09	487,20	48,72
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	45	7	14,79	304,26	21,30
3	Costurile cu forța de muncă	chelt.salariiale/ chelt. totale x 100	%	15	5	14,34	104,60	5,23
4	Perioada de plată a datoriilor curente	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	65	7	26,31	247,05	17,29
5	Fluxul de numerar	sume încasate - sume plătite	lei	>0	9	100,00	100,00	9,00
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	985	6	934	105,46	6,33
7	Lichiditatea generală	active curente/datorii curente	lei	1.8	6	3,17	175,95	10,56
II.	Indicatori operaționali 25%				25			26,67
1	Productivitatea muncii	CA/nr. mediu salariați	mii lei	910	5	1.079	119.00	5.95
2	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	96.5	6	99.9781	103.60	6.22
3	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	100	3	100.00	100.00	3.00
4	Asigurarea/menținerea accesului rezidenților Parcurilor la Rețeaua Electrică de Distribuție TETAROM	nr. rezidenți racordați/nr. rezidenți existenți în PI	%	97	6	97.97	101.00	6.06
5	Realizarea planului de investiții	investiții realizate/ investiții prevăzute	%	70	5	76,11	108,73	5,44
III.	Indicatori guvernanta corporativă 25%				25			25.00
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	6	100.00	100.00	6.00
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	8	100.00	100.00	8.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	nr.acțiuni realizate/ nr.acțiuni cf. Program. anual de dezv. a SCIM	%	100	11	100.00	100.00	11.00
Total ponderi %						100		170.10

Se constată că indicatorii au fost îndepliniți, chiar depășiți.

Mai jos sunt evidențiați alți indicatori economico-financiari realizați la nivelul anului 2023.

Nr. crt.	Indicator	UM	31.12.2023
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	48.669.594
3.	Active circulante	lei	17.735.550
4.	Cifra de afaceri	lei	67.961.322
5.	Venituri totale	lei	69.367.589
6.	Cheltuieli totale	lei	64.759.680
7.	Profit net	lei	4.136.737
8.	Profit brut	lei	4.607.909

Program investiții		Valori* – lei			
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				1.973.213
	<i>I.1. Surse proprii</i>				1.649.405
	<i>I.2. Alte surse - Subvenții primite de la rezidenți ai PI</i>				323.808
II.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	67.589	230.032	354.413	1.427.856
<i>II.1.</i>	<i>Investiții în curs:</i>	<i>27.053</i>	<i>16.911</i>	<i>95.525</i>	<i>322.868</i>
	a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:	27.053	984	45.698	245.448
	1. Branșamente (TRC, Suprem Office, Transmec)	27.053	984	984	15.142
	2. Parc Științific și Tehnologic Tetapolis			2.077	52.077
	3. Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea A1 din Parcul Industrial Tetarom I			24.100	58.370
	4. Modem contor			18.537	18.537
	5. Studiu de Fezabilitate pentru Instalarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse solare în Parcul Industrial Tetarom I Cluj-Napoca				99.408
	6. Echipament de măsurare en. el. produsă de centrala fotovoltaică RCS				1.914
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	15.927	49.827	77.420
	1. Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea H1 din Parcul Industrial Tetarom I			33.900	77.420
	2. Sistem de supraveghere video clădirea A2		7.262	7.262	0
	3. Sistem de supraveghere video clădirea A3		8.665	8.665	0
<i>II.2.</i>	<i>Investiții noi:</i>	<i>0</i>	<i>172.584</i>	<i>211.448</i>	<i>790.431</i>
	a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:	0	159.688	198.551	757.409
	1. Dispozitiv de îndepărtare mantă		3.625	3.625	3.625
	2. Branșamente electrice trifazate rezidenți Parc (client TRC, Damian Group, Suprem Office, Olympian)		135.265	147.265	282.451
	3. Tractoraș de tuns gazon STIHL		20.798	20.798	20.798
	4. Contor en.el. TRC			3.589	3.589
	5. Contor en.el. Damian Grup			3.589	3.589
	6. Trusă verif. priză de pământ			9.937	9.937
	7. Stație de încărcare automobile electrice în extinderea PI TI			9.749	9.749
	8. Echipament de masurare en. el. produsa de centrala fotovoltaica KADRA				2.286
	9. Echipament de masurare en. el. produsa de centrala fotovoltaica (A1 si A2)				4.584

	10.	Sistem Antiefracție RED Parcurile TETAROM				28.926
	11.	Centrală electrică fotovoltaică 85KW la clădirea A1				357.998
	12.	Sărăriță Dexwall Bis model 850/1200 TYP ZAWIWSZANY 21887				18.392
	13.	PRO HEA pompă Airless Wagner 230V Spraypack Cart				8.633
	14.	Aparat sudură INVERTEC 170-S				2.853
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	12.897	12.897	33.022
	1.	Instalare sistem de control acces cu barieră în parcare halei H1 din Parcul Industrial Tetarom I		12.897	12.897	12.897
	2.	Sistem de supraveghere video clădirea A2				8.522
	3.	Sistem de supraveghere video clădirea A3				11.604
II.3.	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		20.511	20.511	20.511	283.869
	a) pentru bunurile proprietatea privată a TETAROM SA:					10.200
	1.	Execuția unei fântâni la sediul Tetarom S.A.din PI Tetarom III				10.200
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					246.819
	1.	Contorizarea energiei termice pe niveluri în clădirile A2,H2				18.207
	2.	Centrală electrică fotovoltaică 50KW la clădirea A2				228.612
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		20.511	20.511	20.511	26.850
	1.	Instalare subsistem de tv cu circuit închis în clădirea H1	20.511	20.511	20.511	21.992
	2.	Boiler cu 2 serpentine cu manta protecție H1				4.858
II.4.	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale), din care:		20.025	20.025	26.929	30.688
	1.	tehnica de calcul	20.025	20.025	25.840	29.599
	2.	licențe soft SLGSM (client TRC, Damian Group)			1.089	1.089
TOTAL investiții (fără investiții în curs):			40.536	213.121	258.888	1.104.988

* valorile sunt cumulate de la începutul anului până la termenul de raportare

6. Schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice

Anul 2023 a fost anul în care prețurile la energia electrică au început să scadă pentru prima dată după multă vreme. Implementarea mecanismului MACEE (Mecanismul de Achiziție Centralizată a Energiei Electrice) a dus prețurile finale la clienți în jurul valorii de 600 lei/MWh în condițiile în care în anul precedent am avut și valori de 3.000 lei/MWh.

Pe cea mai relevantă piață de energie electrică, PZU (Piața pentru Ziua Următoare), prețul mediu ponderat al energiei electrice s-a situat în anul 2023 în jurul valorii de 600 lei/MWh, ajungând la valoarea de 422,75 lei/MWh în luna decembrie. Ca și comparație, prețul mediu ponderat în luna decembrie a anului 2022 a fost 1303,45 lei/MWh. Este de așteptat ca acest trend descrescător al prețului energiei electrice să continue și în anul 2024.

Toți clienții din incinta Parcurilor Industriale TETAROM sunt clienți eligibili și ei migrează de la un furnizor la altul în funcție de ofertele primite. Provocările prin care am trecut în ultimele exerciții financiare ne-au arătat că dintre criteriile de selecție ale clienților în achiziția energiei prețul nu este întotdeauna criteriul cel mai important în alegerea furnizorului. De multe ori contează ca energia livrată să provină din surse regenerabile, să beneficieze de termene de plată mai îngăduitoare, să fie un singur furnizor la toate locurile de consum, etc. Chiar dacă societatea noastră a reușit de-a lungul timpului să rămână competitivă, există și ieșiri ale unor clienți din portofoliul Tetarom, cum există de asemenea și noi intrări. Ca și volume livrate, acestea au scăzut semnificativ începând cu al treilea trimestru al anului 2023, prin migrarea către alt furnizor al unui client important cu o pondere de aprox. 75% din totalul energiei electrice livrate. Pentru multe firme din România, această perioadă a reprezentat un punct de cotitură în

cea ce privește furnizarea de energie și tot mai multe companii au investit în energie verde, în special în sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea propriei energii pentru consum.

Anul 2023 a adus mai multe reglementări în cadrul legislativ prin care, la nivelul întregii țări, accentul a fost pus pe o conduită austeră privind anumite categorii de cheltuieli care, pe lângă principiile de bază ale funcționării oricărei economii de piață, să sprijine fiecare societate pentru îmbunătățirea rezultatelor economico-financiare, astfel încât societății să-i fie evidențiată competitivitatea în mediul economic.

Legea 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a stabilit un cadru legal general de reglementare a unor măsuri fiscal-bugetare pentru a consolida sustenabilitatea financiară a României pe termen lung, astfel încât statul român și unitățile sale administrativ-teritoriale, precum și operatorii economici la care capitalul este integral/parțial deținut de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale, să poată susține din fondurile de care dispun servicii oferite clienților lor (societăți sau cetățeni) la un nivel calitativ și competitiv impus de standardele europene.

Aplicarea în societate a măsurilor prevăzute la art. XL și XLI din Legea nr. 296/2023 poate duce la scăderea implicării angajaților în activitatea de administrare a parcurilor industriale, precum și la concretizarea riscului de a pierde personal calificat și antrenat (implicat, mai ales, în activitățile licențiate de furnizare și distribuție energie electrică, din pricina presiunii create de pachetele salariale oferite de companii din domeniul energetic). De asemenea, potrivit Constituției României (art. 41, alin.5), Codului civil (art. 1270), Legii nr. 367/2022 privind Dialogul social (art. 115, alin.1) și, mai cu seamă, Codului Muncii (art. 229, alin. 4), drepturile obținute prin negocierile colective în materie de muncă sunt garantate și constituie legea părților, iar o decizie care să conducă la restrângerea drepturilor angajaților poate crea o presiune asupra relațiilor dintre angajat și angajator.

6. Concluzii

Prezentul Raport este completat cu Matricea evaluării pe 2023 a Directorilor.

În urma analizei făcute asupra activității Directorilor desfășurate de-a lungul anului 2023, membrii CA putem afirma că aceștia și-au îndeplinit obligațiile și atribuțiile stabilite prin contractele de mandat, prin Actul constitutiv actualizat, prin Planul de administrare - componenta de management, prin OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și prin OUG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv.

Rezultatele activității Directorilor din perioada evaluată sunt foarte bune, indicatorii cheie de performanță specifici sunt realizați și prefigurează realizarea în continuare a indicatorilor pentru restul perioadei de mandat.

Data: 29.04.2024

Președinte Consiliu de Administrație,

MORAR Marian