

H O T Ă R Ă R E
pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj
în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării
drepturilor de acționar

Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 6583 din 10.03.2017 la Proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, , însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 6583/2017 și de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 4;

Ținând cont de:

- Adresa societății Tetarom S.A. înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 6583/2017;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Tetarom S.A. nr. 2/10.03.2017;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98, coroborate cu cele ale art. 44 - 46, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c)

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al societății Tetarom S.A., cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Groșan Nicole Giulian, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al societății Tetarom S.A. menționat la art. 1.

Art. 3. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârii adoptate și a procesului-verbal al ședinței.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A. și Tetarom S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la Tetarom S.A.; Tetarom S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Tișe Alin

Gaci Simona

Nr. 64 din 31 martie 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 30 voturi "pentru", 1 "abțineri" și 3 consilieri județeni nu au votat. Consilieri județeni prezenți: 34 din totalul de 36 consilieri județeni în funcție.

**ROMÂNIA Anexă JUDEȚUL CLUJ la Hotărârea
nr. 64/2017 CONSILIUL JUDEȚEAN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE
ANUL 2017 AL SOCIETĂȚII TETAROM S.A.**

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget an curent 2017
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	20701
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20699
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	2
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	18650
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18650
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13342
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	347
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4266
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3171
		C1 ch. cu salariile	13	2805
		C2 bonusuri	14	366
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	350
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	745
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	695
	2	Cheltuieli financiare	20	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2051
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	353
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1698
	1	Rezerve legale	25	98
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1600

	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	800
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
		b)	- dividende convenite bugetului local	33a	800
		c)	- dividende convenite altor acționari	34	
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	800
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	4
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	15
		a)	cheltuieli materiale	38	
		b)	cheltuieli cu salariile	39	8
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	2
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
		e)	alte cheltuieli	42	5
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1510
	1		Alocații de la buget	44	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1510
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	76
	2		Nr.mediu de salariați total	49	60
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4306,94
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3895,83
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	345
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	901
	8		Plăți restante	55	
	9		Creanțe restante	56	465

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Gaci Simona

PREȘEDINTE
Tișe Alin

Contrasemnează: