

**APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
Decebal BĂESCU**

**AVIZAT,**

**Director General Adjunct 1,  
Ioan BÎLDEA**

**Director General Adjunct 2,  
Florin Cristian MOLDOVAN**

**RAPORT DE ACTIVITATE  
S.S.T.T.I.R.E.T. "TELETRANS" S.A.  
Anul 2023**

**DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SEDIUL SOCIAL:               | BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3<br>RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA       |
| ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:     | STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,<br>RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA |
| REGISTRUL COMERȚULUI:        | ROONRC.J40/12511/2002                                                       |
| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: | RO 15061510                                                                 |
| CAPITAL SOCIAL:              | 6.874.430 LEI                                                               |
| BANCA:                       | BCR SUCURSALA UNIREA                                                        |
| CONT (LEI) :                 | RO18RNCB0082044163540001                                                    |

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| TELEFON: | +40 21 301 60 14                                             |
| FAX:     | +40 21 301 60 10                                             |
| E-MAIL:  | <a href="mailto:OFFICE@TELETRANS.RO">OFFICE@TELETRANS.RO</a> |
| WEB:     | <a href="http://WWW.TELETRANS.RO">WWW.TELETRANS.RO</a>       |

## CUPRINS

| Nr.capitol | Denumire capitol                     | Pagina |
|------------|--------------------------------------|--------|
| 0.         | Sumar Executiv                       | 3      |
| I.         | Considerații Generale                | 3      |
| II.        | Date sintetice                       | 3      |
| III.       | Principalele proiecte și activități  | 6      |
| IV.        | Gradul de îndeplinire a obiectivelor | 18     |
| V.         | Activitatea comercială               | 27     |
| VI.        | Date financiare                      | 33     |
| VII.       | Probleme întâmpinate                 | 52     |
| VIII.      | Propuneri                            | 53     |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

**SEDIUL SOCIAL:** BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:** STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**REGISTRUL COMERȚULUI:** ROONRC.J40/12511/2002  
**COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:** RO 15061510  
**CAPITAL SOCIAL:** 6.874.430 LEI  
**BANCA:** BCR SUCURSALA UNIREA  
**CONT (LEI) :** RO18RNCB0082044163540001

**TELEFON:** +40 21 301 60 14  
**FAX:** +40 21 301 60 10  
**E-MAIL:** [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
**WEB:** [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

## 0. Sumar executiv

### I. Considerații generale

Raportul de activitate al TELETRANS pentru anul 2023 a fost realizat prin efortul comun al tuturor conducătorilor entitatilor organizatorice, care au evaluat activitatea structurilor pe care le-au condus, expunând principalele proiecte implementate în anul de referință, gradul de îndeplinire a obiectivelor și problemele pe care le-au întâmpinat. Rapoartele Direcției Tehnice, a Agențiilor și Centrelor au fost integrate, de către Directorul Tehnic, într-un singur document privind activitatea tehnică.

Elementele cheie ale evaluărilor sectoriale au fost integrate într-un Raport general sintetic care conține detalii privind activitățile derulate, aspectele financiare și comerciale.

### II. Date sintetice privind activitatea TELETRANS din anul 2023:

#### II.1. Resurse umane:

| Nr. crt. | Obiectiv specific                                                                                                         | Indicator de performanță                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Ocuparea posturilor vacante din cadrul societății prin organizarea unui concurs                                           | Nr. anunțuri postate/ Nr. de referate de necesitate                      |
| 2        | Ocuparea posturilor vacante din cadrul societății prin promovarea/ avansarea salariaților                                 | Nr. promovări interne/Referate propuneri avansare/ promovare             |
| 3        | Realizarea unui opis și respectarea lui pentru fiecare dosar de personal                                                  | Nr. opis redactate/ nr. dosare de personal                               |
| 4        | Îndosărirea și verificarea actelor angajaților (valabilitate, autenticitate, acuratețe)                                   | Nr. acte/ nr. acte verificate                                            |
| 5        | Formarea și dezvoltarea profesională a personalului                                                                       | Nr. de salariați tehnici/ Nr. angajați care participă la cursuri         |
| 6        | Mentținerea unui nivel adecvat privind atestarea și autorizarea personalului tehnic                                       | Nr. de salariați tehnici/ Nr. angajați care participă la cursuri         |
| 7        | Introducerea datelor de personal/ a modificărilor survenite pe parcursul desfășurării activității pentru fiecare salariat | Nr. datelor/ informațiile lipsă                                          |
| 8        | Actualizarea, verificarea și transmiterea datelor în aplicația REVISAL - Registrul general de evidență a salariaților     | Nr. cazuri depășire termene/ neînregistrare modificări                   |
| 9        | Organizarea suportului privind desfășurarea ședințelor AGA și CA                                                          | Neprezentarea în ședința CA/AGA a documentelor enunțate pe ordinea de zi |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

ROONRC.J40/12511/2002

RO 15061510

6.874.430 LEI

BCR SUCURSALA UNIREA

RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|    |                                                                                                                           |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Funcționarea corespunzătoare a reportofonului                                                                             | Defecțiunea tehnică a aparatului de înregistrare                                                        |
| 11 | Asigurarea circuitului și evidenței documentelor interne/ externe (primirea, sortarea, înregistrarea și distribuirea lor) | Repartizarea eronată a documentelor/ omiterea distribuirii lor către structurile interne ale Societății |
| 12 | Monitorizarea respectării prevederilor Codului de etică și integritate                                                    | Nr. sesiuni de informare/ Nr. de salariați care au luat la cunoștință                                   |

## II.2. Pregătire profesională

În cadrul Compartimentului Resurse Umane s-au centralizat planificările anuale ale cursurilor de formare profesională pentru salariații Societății, în funcție de priorități/proiecte/planificarea anuală a cursurilor, angajații din cadrul diverselor departamente din țară și București participând la cursuri de specialitate de formare și perfecționare profesională, evidența diplomelor de participare/absolvire fiind ținută de către Compartimentul Resurse Umane la dosarul fiecărui angajat (număr mediu de ore școlarizare/angajat: 6 ore, număr de instruiți în materie de siguranță: 231).

## II.3. Audit intern

În anul de raportare 2023, la nivelul S.S.T.T.I.R.E.T. „Teletrans” S.A., s-au efectuat un număr de 4 misiuni de audit intern din care:

- 4 misiuni de regularitate:

- Evaluarea sistemului de prevenire a corupției;
- Auditarea activității juridice din cadrul CJC - Departamentul Juridic și Contencios;
- Auditarea activității de achiziții și investiții;
- Evaluarea sistemului IT din cadrul Societății.

În urma constatărilor din cadrul misiunilor de audit, în anul 2023 au fost formulate un număr de 24 de recomandări pentru înlăturarea disfuncționalităților și îmbunătățirea activităților structurilor auditate, astfel încât eficiența și eficacitatea acestora să crească, fapt care va contribui în final la atingerea obiectivelor stabilite de Societate.

Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul a:

- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității.
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM;
- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul prevenirii corupției;
- 0 misiuni de asigurare s-au abordat alte domenii.

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, în cursul anului 2023 au fost urmărite un număr de 53 recomandări cu următoarele rezultate:

- 16 recomandări implementate, din care:
  - 16 recomandări implementate în termenul stabilit;
  - 0 recomandări implementate după termenul stabilit;
- 0 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care:
  - 0 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
  - 0 recomandări cu termenul de implementare depășit;
- 37 recomandări neimplementate, din care:
  - 37 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
  - 0 recomandări cu termenul de implementare depășit.

Obiectivul urmăririi recomandărilor este atât asigurarea că recomandările prezentate în raportul de audit intern se implementează întocmai la termenele stabilite și în mod eficace, cât și evaluarea consecințelor în cazul neaplicării acestora.

După transmiterea Planului de acțiune pentru implementarea recomandărilor a structurii auditate, auditorii interni au verificat implementarea recomandărilor la termenele stabilite, actualizând Fișa de urmărire a implementării recomandărilor, corespunzător informărilor structurii auditate sau prin verificările efectuate. Concretizarea acestei acțiuni presupune întocmirea unui raport semestrial privind stadiul de implementare a recomandărilor elaborate în rapoartele de audit intern.

#### II.4. Control Financiar de Gestiune

| Nr crt. | Obiectiv specific           | Indicator de performanță |
|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 1       | Număr de acțiuni de control | 24                       |
| 2       | Număr subunități            | 4                        |

#### DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 3 | Număr gestiuni controlate | 5 |
|---|---------------------------|---|

## II.5. Acțiuni de control

Nu au fost efectuate acțiuni de control în anul 2023.

## II.6. Situația litigiilor

Structura litigiilor pentru perioada 01 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023 este următoarea:

| AN   | Litigii dreptul muncii | Litigii drept Comercial/ pretenții | Litigii derivate din raportul Curții de Conturi | Litigii procedura insolvenței | Litigii proprietate intelectuală | Executări silite TELETRANS - creditor |
|------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2023 | 12                     | 5                                  | 18                                              | 7                             | 2                                | 10                                    |

44 de litigii derulate în cursul anului 2023, din care 40 sunt în curs de judecată la 31.12.2023, iar din restul de 4 soluționate, 3 sunt câștigate și un proces pierdut. Procent soluții favorabile: 75%.

## II.7. Certificări ISO/SSM

S-au menținut certificările ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001.

## III. Principalele proiecte și activități derulate

### III.1. Principalele proiecte și activități derulate în anul 2023 la nivelul Direcției Tehnice:

III.1.1. Activitatea de baza la nivelul DT în anul 2023 a fost aceea de asigurare a serviciilor asumate în cadrul contractului C198/2023, aceste servicii fiind de tip SLA, servicii pe baza de comanda (CMD) și servicii de asistență tehnică (AT) pentru cele patru domenii de activitate

- A. Informatica de Proces
- B. Telecomunicații
- C. Tehnologia Informației
- D. Securitate Cibernetică

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

III.1.2. O alta activitate desfasurata de DT in anul 2023 a fost aceea de asigurare a suportului tehnic pentru contractele incheiate intre TELETRANS si parteneri terti din domeniul energetic. In cadrul acestor activitati DT a elaborat solutii tehnice (proiecte tehnice), caiete de sarcini, a asigurat servicii de comunicatii electronice necesare accesului la infrastructura Transelectrica, a realizat integrarea in platformele EMS/SCADA e-terra 2.2 si e-terra 3.2.

III.1.3. In decursul anului 2023 DT a mai asigurat servicii de Asistenta Tehnica atat pentru Transelectrica cat si pentru colaboratori externi (terti).

Serviciile de tip SLA pe cele patru domenii de activitate au fost realizate in bune conditii, asigurandu-se disponibilitate sistemelor, aplicatiilor si echipamentelor, in parametrii si termenele stipulate in contractul C198/2023, in conditiile in care ne-am confrutat cu faptul ca peste 80% dintre aplicatii si echipamente sunt iesite din suport la producator sau nu se mai produc. Mentinerea in functiune a sistemelor, aplicatiilor si echipamentelor la parametrii tehnici nominali si-au adus contributia tot personalul tehnic din Executiv TLT, Agentiile TLT, Centrele TLT.

Specialistii TELETRANS au participat la diverse intalniri de lucru, o parte dintre acestea organizate de Transelectrica - DTIC ,Transelectrica - UNO DEN, sau organizatii terte cu care TELETRANS are relatii de colaborare. Se pot preciza o parte dintre cele mai importante Amprion, ENTSO-E, Unicorn, IS Moldelectrica, SRI , STS, CyberInt.

Serviciile de tip CMD s-au realizat in conditiile si termenele solicitate de client in baza Notelor de Comanda transmise catre TELETRANS. Dintre cele mai importante servicii realizate pe baza de comanda au fost urmatoarele :

- Preluarea si transmiterea datelor operative de sistem (catre UNO DEN respectiv organizatiile europene Amprion , ENTSO-E , MARI, etc.) de pe linia de interconexiune Isaccea-Vulcanesti.
- Participarea la sedintele de inginerie alaturi UNO-DEN si GE in vederea stabilirii solutiilor tehnice pentru dezvoltarea de functii noi ;

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: B.D. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI) : RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

- Ca urmare a declansarii razboiului din Ucraina si conectarea acestei tari la sistemul electroenergetic european s-a declansat un proces amplu de modelare a statiilor electrice in cele doua sisteme EMS/SCADA din tari precum Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Serbia. Tot in acest context au fost modelate in EMS/SCADA si statiile de 110kV care au linii de interconexiune cu Republica Moldova. Activitatea continua si in prezent.
- A fost elaborata si implementata solutia de conectare a platformelor HW (routere, switchuri, firewalluri, servere, etc.) si SW (ECP EndPoint integrat cu EDX toolbox ECCo SP, OCP, STA, MARI, PICASSO etc.) ale Transelectrica la platformele paneuropene folosind reseaua PCN. La aceste realizari deosebit de complexe au participat specialistii de la DIP, DTI si DTc.
- Au fost modelate in cele doua platforme EMS/SCADA e-terra2.2 si e-terra3.2 statiile retehnologizate si aici mentionam statiile IAZ, Medgedia.
- De asemenea au fost preluate si modelate in sistemul electroenergetic national noi centrale electrice ale producatorilor (privati) de energie electrica cu puteri intre 5MW si 80MW. Aici ar fi de exemplificat cateva dintre acestea precum : CEF Goiesti, CEF Danesti, CEF Calugareni, Integrare CHP GP7 Suplacu de Barcau 2x3.53MW, Integrare GFR BEPCO, UFR Noua, UFR Metrom, UFR Nord1 si UFR Nord2, Integrare CEG4 si CEG5 de la Nova Power & Gas, Integrare instalatie de stocare Megalodon, Integrarea statiei de consum 50MW Mischi;
- Specialisti Teletrans de la DTI si DTc. sunt implicatii si participa activ in baza NC si a acceptelor OTE la doua proiecte de dezvoltare ale Transelectrica. Implementarea proiectului „Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro” respectiv „Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS - Componenta Achiziție servicii de migrare și upgrade aplicații specifice Pieței de Echilibrare pentru platforma informatică DAMAS”  
Acele proiecte continua si in prezent.
- In decursul anului 2023 DT prin specialistii sai a elaborat si implementat proiecte si solutii tehnice pentru producatori si distribuitori de energie electrica din Romania. Ca si exemplu putem spune Hidroelectrica, E-ON, CEZ, Statia electrica Ratesti, etc. La aceste activitati au participat specialisti din Executiv Centre si Agentii.

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

### **III.2. Principalele activități derulate în anul 2023 la nivelul Departamentului**

#### **Juridic și Contencios:**

##### **III.2.1. În Compartimentul Juridic și Contencios:**

- În perioada 01 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023, Departamentul Juridic și Contencios a formulat adrese și a răspuns solicitărilor, atât în format letric, cât și electronic, având ca obiect probleme legate de Contractul Colectiv de Muncă, Codul Muncii, auditul intern, puncte de vedere solicitate de Departamentul Economic, Departamentul Comercial, alte departamente/compartimente/agenții/centre ale Societății, răspunsuri la solicitările Secretariatului General al Guvernului, solicitări către birourile executorilor judecătorești, solicitări către Oficiul Registrului Comerțului, puncte de vedere solicitate de către C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. și alte entități interesate, precum și interpretarea anumitor reglementări legale, ce au ca scop o mai bună colaborare S.S.T.T.I.R.E.T. „TELETRANS” S.A. și C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A., relația cu autoritățile de reglementare în domeniu, interpretarea prevederilor legale în ceea ce privește activitatea de audit, precum și diverse alte aspecte pentru bunul mers al Societății.
- Au fost emise 26 Decizii ale Consiliului de Administrație și 8 Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor, s-au analizat clauzele contractuale și a fost acordată viză de legalitate pentru un număr de 78 de contracte și 47 de acte adiționale înregistrate în Registrul unic de contracte.

##### **III.2.2. În Compartimentul Resurse Umane:**

În perioada ianuarie - decembrie 2023 Compartimentul Resurse Umane:

- a eliberat un număr de 160 de adeverințe (medicale, pentru grădinițe, școli, facultate, C.A.R., bănci etc.), scanate, transmise către salariați și arhivate fizic și electronic;
- a întocmit și transmis 807 de Contracte Individuale de Muncă și Acte Adiționale pentru noii angajați/salariații Societății care au înregistrat diverse modificări în raporturile de muncă (avansări, majorări salariu net 140 lei, indexare salariu brut cu 9,6%majorări de sporuri, prime jubiliare, prelungire contracte determinate, schimbare loc de muncă/telemuncă, alte modificări prevăzute în CCM al Teletrans și Codul Muncii), arhivate fizic și electronic;

### **DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

- a emis în cadrul Societății un număr de 640 de decizii înregistrate într-un registru intern de decizii, transmise către salariați, arhivate fizic și electronic;
- a întocmit liste salariați și copii ai salariaților cu ocazia sărbătorilor legale pentru acordare prime ( Paște, Rusalii, 1 Iunie, Craciun, ziua femeii, ziua barbatului);
- a întocmit anual situații pensionari, sporuri de fidelitate, prime jubiliare, transmise și către Departamentul Economic;
- a actualizat organigrama populată pe Centre, Agenții, Executiv;
- a asigurat secretariatul comisiei mixte Angajator-Organizația Sindicală, întocmind procesele verbale și protocoalele aferente;
- evaluarea personalului Societății este realizată anual cu sprijinul CRU, fișele de evaluare a performanțelor profesionale transmise de către fiecare structura organizatorică fiind arhivate într-un biblioraft dedicat;
- a revizuit o parte din procedurile operaționale/de sistem specifice activității compartimentului;
- a centralizat planificările anuale ale cursurilor de formare profesională pentru salariații Societății;
- a întocmit lunar ștutul de funcții, cu modificările generate de angajări, schimbări de salarii, sporuri de fidelitate, avansări, promovări, încetări activitate, suspendări etc.;
- a întocmit și raportat lunar, trimestrial și anual către Institutul Național de Statistică, Transelectrica, Departamente interne, situații/chestionare statistice privind date de personal, fondul de salarii, drepturi în natură, număr mediu de personal etc.;
- a întocmit anual situația ACTUARIAL solicitată de Transelectrica;
- s-a ocupat de semnarea și primirea declarațiilor de avere și interese pentru membrii din Consiliul de Administrație, directori și ingineri șefi, precum și depunerea lor la A.N.I. în termenul legal;
- a monitorizat actualizarea și întocmirea fișelor de post pentru salariații vechi/noi în funcție de modificările specifice;
- a organizat participarea Teletrans S.A. la târguri de joburi de profil, asigurând totodată cadrul procedural pentru desfășurarea activității de practică pentru studenți (convenții de practică, protocoale cu facultăți de profil it&c);

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: B.D. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

- a asigurat consultanță specifică salariaților care au solicitat clarificări în domeniul resurselor umane.

În cursul anului 2023 au fost înregistrate următoarele mișcări de personal: 35 angajări, 29 plecări (demisii, pensionări, încetări CIM ș.a.), modificări înregistrate în REVISAL, cu respectarea termenelor legale și în programul informatic SAP.

### **III.3. Principalele activități derulate în anul 2023 la nivelul CFG:**

Controlorul financiar de gestiune, încadrat la Compartimentul Control Financiar de Gestiune din cadrul Societății TELETRANS S.A. în baza prevederilor OUG nr. 94/2011, HGR nr. 1151/27.11.2012 precum și ale Procedurii „Activitatea de control financiar de gestiune - cod TLT-16.01” a desfășurat activitatea specifică în conformitate cu prevederile legale și ale Programului anual de activitate al Compartimentului Financiar de Gestiune aprobat pentru 2023.

Au mai fost desfășurate activități neplanificate pe baza solicitărilor făcute de către alte departamente ale societății Teletrans SA, respectiv Departamentul juridic și resurse umane cu aprobarea Directorului General.

#### **Acțiuni de control planificate:**

În conformitate cu prevederile Programului de control financiar de gestiune pentru anul 2023 nr. 10065/1 din 15.11.2022 aprobat de către domnul Directorul General al Societății TELETRANS S.A. și a modificărilor acestuia în conformitate cu solicitările conducerii, s-au desfășurat activitățile specifice conforme prevederile cuprinse în documentele mai sus menționate și cu cele prevăzute în Fișa postului.

Obiectivele acțiunilor de control, efectuate în cursul anului 2023 a urmărit verificarea documentelor prin procedura specifică CFG la următoarele subunități Teletrans din perioadele următoare:

- Agenția BACĂU pentru perioada 2020, 2021 și 2022,
- Agenția TIMIȘOARA pentru perioada 2020, 2021 și 2022,
- Agenția CRAIOVA pentru perioada 2021 și 2022,
- Centrul PITEȘTI pentru perioada 2021 și 2022,
- Executiv BUCUREȘTI permanent.

## **DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

SEDIUL SOCIAL: B.D. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

**Acțiuni de control neplanificate - calcularea cheltuielilor de școlarizare și a sumelor de recuperat de la foștii salariați ai TELETRANS S.A.:**

Încetarea CIM de către dl. ANDREI Robert-Alexandru înainte de perioada pentru care s-a semnat angajament de a nu părăsi Teletrans SA în urma efectuării a două cursuri de specializare achitate de societate.

**Acțiuni de control neplanificate - acțiuni de control excepționale:**

Pe lângă acțiunile de control planificate și aprobate, în cursul anului 2023 s-au mai desfășurat activități de control neplanificate, aprobate de către domnul Director General, la solicitarea Departamentului Juridic și Management Personal privind calculele dobânzilor penalizatoare care s-au aplicat în dosarele de judecată ale societății cu terții.

| Nr crt. | Ordin de control excepțional nr/data | Temeiul efectuării controlului CFG                                                | Tematica legală a controlului CFG                                           |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 01/14.03.2023                        | Hot.nr.1789/29.03.2019 a Trib.Buc. Secția a VIII a conflicte de m-că și asig soc. | Calcul dobândă legală penaliz. conf. Dosar de exec. 43EP/2023               |
| 2       | 02/16.05.2023                        | DMRU recup.ch.școlariz.Andrei Robert-Alexandru                                    | Particip 2 cursuri perfecț și părăsirea societății înainte termen din angaj |
| 3       | 03/13/06.2023                        | DJC dob.leg.penaliz.la FF 385/20.05.2020                                          | -                                                                           |
| 4       | 04/14.09.2023                        | DJC dob.leg.penaliz. Business service provider SRL                                | -                                                                           |

**Tematica de control specifică CFG s-a orientat către verificarea următoarelor aspecte:**

**DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

**SEDIUL SOCIAL:** BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:** STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**REGISTRUL COMERȚULUI:** ROONRC.J40/12511/2002  
**COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:** RO 15061510  
**CAPITAL SOCIAL:** 6.874.430 LEI  
**BANCA:** BCR SUCURSALA UNIREA  
**CONT (LEI) :** RO18RNCB0082044163540001

**TELEFON:** +40 21 301 60 14  
**FAX:** +40 21 301 60 10  
**E-MAIL:** [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
**WEB:** [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

- Modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma controalelor anterioare,
- Achiziția și utilizarea bunurilor materiale în procesul desfășurării activității subunităților Teletrans S.A.
- Utilizarea mijloacelor materiale în procesul activității unității;
- Respectarea dispozițiilor legale cu privire la angajarea, drepturile, obligațiile și răspunderile gestionarilor;
- Respectarea disciplinei financiare, realizarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor bănești în lei și valută de către gestionarii casierilor din cadrul Executiv și din agențiile și centrele Teletrans S.A.
- Inventarierea prin sondaj a tuturor gestiunilor.

Tematica și obiectivele supuse controlului au fost stabilite - concret - prin ordinele de control, aprobate de către Directorul General al TELETRANS S.A. în baza cărora s-au derulat acțiunile de control.

La încheierea fiecărui control s-au încheiat Procese verbale între controlorul CFG și conducătorul subunității controlate urmate de Raportul de control înaintat spre aprobare Directorului general al Teletrans S.A.

Pentru verificarea la fața locului a gestiunilor CASA controlul s-a efectuat în totalitate (registru casă, monetar în lei, alte documente de garanție bancară etc.).

Pentru verificarea la fața locului a gestiunilor MAGAZIE MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE cât și pentru celelalte obiective, controlul s-a efectuat prin eșantionare/sondaj, urmărindu-se în permanență asigurarea unui nivel corespunzător de relevanță și de fundamentare temeinică a concluziilor, măsurilor și a propunerilor finale.

### **III.4. Principalele activități derulate în anul 2023 la nivelul Departamentului**

#### **Economic:**

##### **III.4.1. Prezentarea pe scurt a activităților derulate de Compartimentul Salarizare:**

- Calcularea reținerilor aferente salariaților conform legislației în vigoare
- Întocmirea ștatelor de rețineri și a declarației lunare 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

### **DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

- Întocmirea lunară a execuției cheltuielilor de personal, urmărind încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli
- Gestionarea certificatelor de concedii medicale și desfășurarea activității de depunere a acestora la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea termenelor legale
- Introducerea în programul de salarizare a datelor pentru evidențierea pensiilor facultative, a pensiilor de întreținere ale salariaților, cotizațiile de sindicat și a altor rețineri conform unor hotărâri judecătorești, verificând documentele justificative
- Întocmirea și verificarea lunară (cu două zile înainte de avans) a ștatelor de avans, conform procedurii interne
- Întocmirea și verificarea lunară (până pe data de 7 a lunii) a ștatelor, a centralizatoarelor de rețineri și a altor rapoarte de rețineri aferente salariilor
- Întocmirea și verificarea lunară (cu două zile înainte de lichidare) a borderoului pentru pensiile alimentare și garanțiile materiale
- Centralizarea lunară a documentelor pentru calculul centrelor de cost
- Realizarea lunară a centralizatorului cheltuielilor salariale cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pe capitole
- Elaborarea centralizatorului pentru cheltuielile sociale și ținerea evidenței lunare a acestora
- Calcularea drepturilor ce se cuvin salariaților rezultate din pontaje, concedii etc.
- Coordonarea activității de întocmire a programărilor anuale de concedii de odihnă și ținerea evidenței acestora
- Coordonarea activității de întocmire bilunară a graficelor colective de prezență
- Întocmirea și gestionarea datelor necesare pentru calcularea salariilor brute
- Întocmirea și verificarea fluturasilor de salarii, introducerea fiecărui fluturaș de salariu în plicuri și apoi distribuirea acestora
- Întocmirea și trimiterea lunară către Departamentul Economic - Compartimentul Financiar Contabilitate a rapoartelor privind centrele de cost pentru salariații direcți și indirecti
- Calcularea, completarea formularelor de concediu medical și predarea acestora persoanei care calculează veniturile nete ale salariaților

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: B.D. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

- Întocmirea și verificarea centralizatoarelor pentru decontarea biletelor de odihnă și tratament cât și a ochelarilor de vedere, apoi introducerea acestora în programul de salarizare în vederea plății acestora la lichidarea lunii
- Primirea și implementarea în sistemul informatic a pontajelor (prezența, delegațiile, concediile de odihnă, concediile medicale, consemnul la domiciliu etc.), a primelor jubiliare și a altor drepturi ale salariaților prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, a listelor de tichete de masă etc
- Întocmirea listelor privind distribuirea tichetelor de masă
- Verificarea lunară a execuției cheltuielilor de personal, urmărind încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli
- Întocmirea estimărilor legate de cheltuieli de personal în funcție de solicitări și urmărirea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli
- Verificarea la avans și lichidare a ștatelor pentru plata salariilor
- Verificarea lunară a centralizatorului de cheltuieli salariale cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli
- Verificarea centralizatorului pentru cheltuielile sociale și ținerea evidenței acestora
- Întocmirea lunară, verificarea și depunerea electronică a declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

#### III.4.2. Compartimentul Financiar Contabilitate desfășoară următoarele activități:

- Activități de casierie
- Recepția bunurilor intrate în magazia executiv
- Evidența stocurilor și mijloacelor fixe
- Evidența clienților și furnizorilor în baza facturilor emise/primate
- Întocmirea de situații operative cu informații economico financiare
- Exercițarea de control financiar preventiv conform normelor specifice și în baza deciziei emise de conducerea societății;
- Întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli multianual în baza notelor de fundamentare primite de la departamentele de specialitate și întocmirea execuției lunare a BVC

### DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: B.D. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

- Întocmirea declarațiilor de TVA(300 si 394), VIES 390, declarația 101 privind impozitul pe profit, D106; S1027; S1001; D406
- Efectuarea plăților interne și externe către furnizori și Bugetul Statului conform scadențelor
- Înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor financiar contabile în baza documentelor justificative
- Întocmirea semestrială a raportărilor contabile și anuală a situațiilor financiare ale societății.

### **III.5. Principalele activități derulate în anul 2023 la nivelul Compartimentului Managementul Calitatii, Securitate si Sanatate in Munca:**

- Planificare si realizare activități de instruire și audit intern al Sistemului de Management Integrat (SMI) al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale conform standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, control intern Securitate și Sănătate în Muncă (SSM), evaluare a conformării ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018 la nivelul întregii Societăți
- Elaborare/actualizare/avizare proceduri, instrucțiuni de lucru, instrucțiuni tehnice interne și publicarea pe site-ul intern
- Organizare și participare la întrunirile Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca al Societatii, elaborare Proces verbal, difuzare in cadrul Societatii si catre Inspectoratul Teritorial de Munca, conform prevederilor legale in vigoare
- Participare la auditul extern de recertificare efectuat de organismul de certificare al SMI (SRAC - Societatea Română pentru Asigurarea Calității)
- Desfășurare activități derulare contract cu organismul de certificare al SMI (SRAC- Societatea Română pentru Asigurarea Calității)/ Responsabil de contract
- Analiza noutăților intervenite în standardele SMI aplicabile societății/reglementările legale în domeniul Securității și Sănătății în Muncă si protecției mediului
- Realizarea activităților compartimentului specifice activității de control intern managerial (membru in Comisia CIM, iar din data de 01.04.2023 Secretar CIM): analiza și avizarea procedurilor/instrucțiunilor specifice, completarea chestionarului anual de autoevaluare a implementării standardelor de control intern managerial,

### **DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

SEDIUL SOCIAL: B.D. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

completarea registrului de riscuri pentru compartiment si pentru Societate, elaborarea documentelor prevazute de Sistemul de Control Intern Managerial/ OSGG 600/2018 pentru Secretarul CIM.

### **III.6. Principalele activități derulate in anul 2023 la nivelul Compartimentului Secretariat, Servicii Administrative, Patrimoniu:**

- Continuarea demersurilor in relatia cu Transelectrica S.A., pentru inregistrarea in patrimoniul Teletrans SA a cladirilor in care societatea isi desfasoara activitatea si pentru indeplinirea masurii lasate de Curtea de Conturi la ultimul control;
- Regularizarea, in cadrul Conventiei de plata a utilitatilor incheiate cu Transelectrica SA, a suprafetelor in baza carora se calculeaza procentul de suprafata detinut de fiecare proprietar, procent care se foloseste ulterior pentru emiterea facturilor de utilitati;
- Gestionarea parcului auto al societatii cu pastrarea functionalitatii si performantelor maxime ale mijloacelor de transport, pentru asigurarea vitezei de reactie optime la interventiile solicitate de desfasurarea activitatii societatii;
- Inregistrarea corecta in evidentele societatii a existentei si miscarilor bunurilor achizitionate, inventarierea anuala a acestora si propunerea spre casare a celor care nu mai pot fi utilizate conform destinatiei si indeplinesc conditiile legale;
- Asigurarea tuturor achizitiilor de bunuri (cu exceptia celor pentru contractele cu clientii societatii), pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii, atat a serviciilor operative, cat si a celor suport (asigurare utilitati, mediu de lucru, protocol, materiale igiena si curatenie, materiale PSI, s.a.);
- Administrarea si asigurarea curateniei cladirilor din patrimoniu, asigurand un mediu de lucru normal si sigur, care sa previna infectarea personalului cu diferite virusuri si sa pastreze capacitatea de munca a acestuia;
- Servicii de secretariat si organizarea protocolului pentru vizitele primite in societate;
- Servicii de curierat si transportul operativ de documente, pentru asigurarea fluxului informational si decizional;

## **DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

- Colectarea selectiva a deseurilor (la Executiv Bucuresti) si gestionarea deseurilor periculoase (tonere), precum si raportarea specifica la Administratia Fondului de Mediu;
- Preluarea activitatii de PSI in cadrul CSSAP prin desemnarea si formarea unei persoane specializate;
- Reabilitarea in regim de urgenta a primelor birouri din sediul societatii situat in Bd. Hristo Botev 16-18 si initierea demersurilor pentru continuarea reparatiilor in anul urmator, in baza procedurii elaborate de Departamentul Comercial;
- Schimbarea sistemelor de inchidere la toata tamplaria de aluminiu din sediul societatii si asigurarea conditiilor de mediu de lucru si de SSM, atat pentru angajati, cat si pentru echipamentele cu care acestia isi desfasoara activitatea curenta;
- Initierea demersurilor pentru semnarea contractelor de prelucrare, selectie, indexare si depozitare a arhivei societatii, care a fost acumulata de la infiintarea acesteia pana in prezent (20 ani).

#### IV. Gradul de îndeplinire a obiectivelor (stabilite conform Procedurii privind Planificarea)

##### IV.1. Gradul de îndeplinire a obiectivelor in Directia Tehnica:

| Nr. crt. | Obiectiv specific                                                                                                     | Indicator de performanță                                     | Gradul de realizare % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Prestarea serviciilor în parametrii tehnici asumați.                                                                  | Grad de realizare SLA conform prevederilor contractuale-C136 | Realizat 100%         |
| 2        | Diversificarea portofoliului de servicii pentru CNTEE Transelectrica SA                                               | Încadrarea în prevederile contractuale                       | Realizat 100%         |
| 3        | Dezvoltarea segmentului de servicii de securitate cibernetica pentru activitatea proprie si a companiei mama          | Încadrarea în prevederile contractuale                       | Realizat 100%         |
| 4        | Analiza portofoliului de servicii in vederea identificarii de noi servicii care pot fi oferite pe piata IT&C si SCADA | Grad de analiza a portofoliului de servicii pentru           | Realizat 100%         |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
|  |  | fiecare activitate IT,<br>Tc, IP |  |
|--|--|----------------------------------|--|

#### IV.2. Gradul de îndeplinire a obiectivelor în Departamentul Juridic și Contencios:

##### IV.2.1. Gradul de îndeplinire a obiectivelor în Compartimentul Juridic și Contencios:

| Nr. crt. | Obiective specifice/ Activități                                                                           | Indicatori de rezultat/<br>performanță                                                     | Gradul de<br>realizare % | Observații/<br>Surse de<br>verificare |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1.       | Identificarea cauzelor aflate pe rol privind societatea                                                   | Nr. acțiunilor completate în registrul de litigii/ Nr. acțiunilor noi                      | 100%                     | Registrul de litigii                  |
| 2.       | Formularea și declanșarea în termenul de prescripție a acțiunilor pentru recuperarea debitelor societății | Nr. acțiunilor formulate în termen/ nr. debite nerecuperate                                | 100%                     | Arhiva DJC                            |
| 3.       | Formularea apărărilor la acțiunile inițiate de terți                                                      | Nr. apărărilor formulate / nr. total al proceselor                                         | 100%                     | Dosare de instanță                    |
| 4.       | Realizarea în termenele legale a actelor procedurale                                                      | Nr. actelor procedurale realizate în termen/ Nr. actelor procedurale nerealizate în termen | 100%                     | Arhiva DJC                            |
| 5.       | Prezentarea la termenele stabilite de instanță                                                            | Nr. prezentărilor/ nr. termenelor dintr-un dosar                                           | 100%                     | Hotărârea din dosarul de instanță     |
| 6.       | Exercitarea căilor de atac legale împotriva hotărârilor nefavorabile                                      | Nr. căilor de atac exercitate/ Nr. căilor de atac neexercitate                             | 100%                     | Dosarul de instanță                   |
| 7.       | Finalizarea litigiilor prin hotărâri favorabile societății                                                | Nr. cauzelor câștigate / Nr. cauzelor pierdute                                             | 100%                     | Dosarul de instanță                   |
| 8.       | Valorificarea prin executare silită a hotărârilor definitive favorabile                                   | Nr. hotărârilor definitive existente / Nr.                                                 | 100%                     | Dosarul de instanță                   |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

ROONRC.J40/12511/2002

RO 15061510

6.874.430 LEI

BCR SUCURSALA UNIREA

RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|     |                                                                         |                                                                                           |      |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
|     |                                                                         | hotărârilor definitive valorificate                                                       |      |                       |
| 9.  | Verificarea proiectelor de contracte și avizarea acestora               | Nr. proiectelor de contracte verificate/ nr. total de contracte avizate                   | 100% | Dosarul de instanță   |
| 10. | Avizarea pentru conformitate a măsurilor administrative și disciplinare | Nr. avizelor acordate/ nr. de contestații                                                 | 100% | Dosarul de insolvență |
| 11. | Avizarea deciziilor privind personalul și salarizarea                   | Nr. deciziilor avizate / nr. total al deciziilor legate de personal si salarizare         | 100% | Dosarul de executare  |
| 12. | Arhivarea documentelor                                                  | Nr. dosarelor definitive existente / Nr. dosarelor definitive arhivate                    | 100% | Dosarul de executare  |
| 13. | Organizarea suportului privind desfășurarea ședințelor AGA și CA        | Nr. documente transmise pentru ordinea de zi/ Nr. documente prezentate în timpul ședinței | 100% | ArhivaDJC             |
| 14. | Redactarea documentelor conform procedurilor interne                    | Nr. de ședințe ținute/ Nr. de procese verbale/ decizii                                    | 100% | ArhivaDJC             |

#### IV.2.2. Gradul de îndeplinire a obiectivelor in Compartimentul Resurse Umane:

| Nr. crt. | Obiectiv specific                                                                         | Indicator de performanță                                     | Gradul de realizare % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Ocuparea posturilor vacante din cadrul societății prin organizarea unui concurs           | Nr. anunțuri postate/ Nr. de referate de necesitate          | 100%                  |
| 2        | Ocuparea posturilor vacante din cadrul societății prin promovarea/ avansarea salariaților | Nr. promovări interne/Referate propuneri avansare/ promovare | 100%                  |
| 3        | Realizarea unui opis și respectarea lui pentru fiecare dosar de personal                  | Nr. opis redactate/ nr. dosare de personal                   | 100%                  |

### DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|    |                                                                                                                           |                                                                                                         |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4  | Îndosărierea și verificarea actelor angajaților (valabilitate, autenticitate, acuratețe)                                  | Nr. acte/ nr. acte verificate                                                                           | 100% |
| 5  | Formarea și dezvoltarea profesională a personalului                                                                       | Nr. de salariați tehnici/ Nr. angajați care participă la cursuri                                        | 100% |
| 6  | Mentținerea unui nivel adecvat privind atestarea și autorizarea personalului tehnic                                       | Nr. de salariați tehnici/ Nr. angajați care participă la cursuri                                        | 100% |
| 7  | Introducerea datelor de personal/ a modificărilor survenite pe parcursul desfășurării activității pentru fiecare salariat | Nr. datelor/ informațiile lipsă                                                                         | 100% |
| 8  | Actualizarea, verificarea și transmiterea datelor în aplicația REVISAL - Registrul general de evidență a salariaților     | Nr. cazuri depășire termene/ neînregistrare modificări                                                  | 100% |
| 9  | Organizarea suportului privind desfășurarea ședințelor AGA și CA                                                          | Neprezentarea în ședința CA/AGA a documentelor enunțate pe ordinea de zi                                | 100% |
| 10 | Funcționarea corespunzătoare a reportofonului                                                                             | Defecțiunea tehnică a aparatului de înregistrare                                                        | 100% |
| 11 | Asigurarea circuitului și evidenței documentelor interne/ externe (primirea, sortarea, înregistrarea și distribuirea lor) | Repartizarea eronată a documentelor/ omiterea distribuirii lor către structurile interne ale Societății | 100% |
| 12 | Monitorizarea respectării prevederilor Codului de etică și integritate                                                    | Nr. sesiuni de informare/ Nr. de salariați care au luat la cunoștință                                   | 100% |

#### IV.3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor in Departamentul Economic:

| Subobiective specifice Compartimentului Financiar Contabilitate | Indicator performanță                                                | Grad de realizare | Observatii                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Întocmirea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli       | Elaborarea in termen a documentului de Buget și a anexelor aferente. | 100%              | - intocmirea BVC conform notelor de fundamentare primite de la departamentele de specialitate |
| Realizarea Controlului Financiar Preventiv                      | Nr. documente supuse vizei/Nr. documente vizate in termen            | 100%              | - incadrarea operatiunilor in limitele prevazute in BVC                                       |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

ROONRC.J40/12511/2002

RO 15061510

6.874.430 LEI

BCR SUCURSALA UNIREA

RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|                                                                                                                                         |                                                                                                                |      |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                |      | - verificarea existentei documentelor justificative la plata                                                                                      |
|                                                                                                                                         | Nr. documente respinse                                                                                         | 0    | - intocmirea registrului privind operatiunile prezentate la viza CFP si a listelor de verificare                                                  |
| Intocmirea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile semestriale, raportari trimestriale CNTEE si catre alte institutii | Gradul de realizare in conditii de conformitate si in termen a situatiilor financiare/raportarilor semestriale | 100% | - Intocmirea bilantului, a contului de profit si pierdere, a modificarilor capitalului propriu, cash, flow, note la situatiile financiare - anual |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                |      | - intocmirea situatiilor pentru raportarea ANCOM - semestrial                                                                                     |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                |      | - intocmirea formularelor F10, F20, F30 - semestrial                                                                                              |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                |      | - intocmirea trimestriala a formularelor pentru CNTEE-NB2, NB3, NB4<br>- intocmirea trimestriala a raportarii FMI S1001                           |
| Realizarea evidentei financiar-contabile a documentelor, precum si calcularea impozitelor si taxelor (impozit pe profit, TVA, etc.)     | Nr. raportari intocmite/<br>Nr. raportari depuse in termen                                                     | 100% | Intocmirea declaratiilor D300, D390, D394, D100, D406, etc.                                                                                       |

| Nr. crt. | Obiectiv specific Compartiment SALARIZARE | Indicator de performanță                                | Gradul de realizare % | Observații                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Întocmirea proiectului BVC                | Număr proiecte BVC întocmite/număr proiecte BVC avizate | 100%                  | Întocmirea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe fiecare categorie de Cheltuieli de personal |
| 2.       | Calcularea salariilor                     | Număr ștate drepturi și rețineri întocmite/număr        | 100%                  | Realizarea calculelor drepturilor ce se cuvin salariaților                                               |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

ROONRC.J40/12511/2002

RO 15061510

6.874.430 LEI

BCR SUCURSALA UNIREA

RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|    |                            |                                                                                         |      |                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | ștate drepturi și rețineri aprobate<br>Număr rețineri calculate/număr rețineri aprobate |      | S.S.T.T.I.R.E.T.<br>“TELETRANS” S.A.;<br>Realizarea calculelor reținerilor aferente                                                                         |
| 3. | Întocmirea Declarației 112 | Număr declarații (D112) depuse/număr declarații (D112) validate                         | 100% | Întocmirea declarației lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (D112) |

#### IV.4. Gradul de îndeplinire a obiectivelor în Departamentul Comercial

##### IV.4.1. Compartimentul Vanzari:

| Nr. crt. | Obiectiv specific                                                                                           | Indicator de performanță                                         | Grad de realizare % | Observații                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Creșterea numărului de clienți din portofoliu                                                               | Rata ofertelor acceptate/ contractelor semnate                   | 100%                | 97 OTE-uri acceptate în cadrul contractului de mentenanță cu CNTEE<br>Transelectria<br>126 - oferte/60 contracte                                        |
| 2.       | Identificarea oportunităților de ofertare de noi servicii, corelată la cerințele clienților/dinamica pieței | Număr note de fundamentare/ business case-uri analizate/propuse. | 100 %               | Servicii integrate de telecomunicații pentru centralele de energie regenerabile<br>Servicii de management și mentenanță a sistemelor de telecomunicații |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3

RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,

RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

ROONRC.J40/12511/2002

RO 15061510

6.874.430 LEI

BCR SUCURSALA UNIREA

RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|    |                        |                                    |      |                                                                |
|----|------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|    |                        |                                    |      | Servicii de securitate cibernetică pentru CNTEE Transelectrica |
| 3. | Fidelizarea clienților | Gradul de satisfacție a clienților | 100% | Conform Raport nr. 8797/06.09.2023                             |

#### IV.4.2. Compartimentul Achiziții și Compartimentul Derulări Contracte

| Nr. crt. | Obiectiv specific                                                                                                                   | Indicator de performanță                                                                        | Gradul de realizare %                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Îmbunătățirea pregătirii profesionale.                                                                                              | Elaborarea unei strategii pe termen mediu și lung privind formarea profesională a personalului. | Realizat.                                                                                                                                                             |
| 2.       | Reducerea timpilor de lucru pentru întocmirea și aprobarea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziții și investiții. | Comunicare eficientă și actualizarea procedurilor interne.                                      | Realizat.<br><br>Nu au fost înregistrate întârzieri în procedurile de achiziție și nu au fost înregistrate penalități pentru nerespectarea prevederilor contractuale. |
| 3.       | Gestionarea eficientă a bugetelor.                                                                                                  | Stabilirea Țelurilor pe termen mediu și lung.                                                   | Realizat.<br><br>Anul 2023 a fost încheiat cu o situație financiară pozitivă.                                                                                         |

#### IV.5. Gradul de îndeplinire a obiectivelor în Compartimentul Secretariat, Servicii Administrative, Patrimoniu:

| Nr. crt. | Obiectiv specific                                                                    | Indicator de performanță                              | Gradul de realizare % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Efectuarea serviciilor administrative și patrimoniu în acord cu cerințele în vigoare | Realizarea achizițiilor conform referatelor aprobate; | 100%                  |

### DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |                                                                                                                                                          | Incadrarea preturilor de achizitie in preturile pre-aprobate prin referatele de necesitate;                                                                                                                    | 100%                         |
| 2 | Cresterea calitatii serviciilor de secretariat                                                                                                           | Inregistrarea tuturor documentelor la intrarea si la iesirea din cadrul TELETRANS<br><br>Realizarea activitatilor de protocol, fara semnalarea de neconformitati                                               | 100%<br><br>100%             |
| 3 | Gestionarea parcului auto in acord cu procedurile interne in vigoare si cu cerintele legale specifice                                                    | Generarea de Foi de parcurs conforme<br><br>Asigurarea integrala a conditiilor legale de utilizare a parcului auto (ITP, asigurari, revizii etc)                                                               | 100%<br><br>100%             |
| 4 | Aplicarea prevederilor Legii 132/2010 si OUG 92/2021 in domeniul protectiei mediului                                                                     | Mentinerea sistemului de colectare selectiva a deseurilor generate in activitatea sediilor TELETRANS (la Executiv)<br><br>Respectarea termenelor de raportare periodica la APM, privind gestionarea deseurilor | 100%<br><br>100%             |
| 5 | Aplicarea prevederilor Legii 319/2006 si HG 1425/2006, HG 355/2007 si a instructiunilor interne SSM                                                      | Participarea personalului la instruirile periodice de SSM si la examenul medical de medicina muncii                                                                                                            | 100%                         |
| 6 | Aplicarea prevederilor Legii 307/2007 si a celorlalte reglementari legale in domeniul SU-PSI                                                             | Participarea la instruirile periodice de SU-PSI<br><br>Verificarea si inlocuirea periodica a stingatoarelor<br><br>Realizarea periodica a simularilor de incendiu in cele doua sedii                           | 100%<br><br>100%<br><br>100% |
| 7 | Intelegerea si aplicarea cerintelor Standardelor SMI: Calitate - ISO 9001:2015; Mediu - ISO 14001:2015; Securitate si Sanatate in Munca - ISO 45001:2018 | Studierea si respectarea standardelor SMI publicate pe site intern<br><br>Participarea la instruirile periodice                                                                                                | 100%<br><br>100%<br><br>100% |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|   |                                                                                                                                      |                                                                                         |         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |                                                                                                                                      | “Zero” neconformitati la auditul SMI                                                    |         |
| 8 | Cresterea nivelului de pregatire profesionala a salariatilor, motivarea permanenta a salariatilor in functie de rezultatele obtinute | Participarea salariatilor, cel putin o data pe an, la cursuri de instruire profesionala | In plan |

#### IV.6. Gradul de îndeplinire a obiectivelor in Compartimentul Managementul Calitatii si Securitate si Sanatate in Munca (MCSSM):

| Nr. crt. | Obiectiv specific                                                                                                                                         | Indicator de performanță                                                                                                                                                | Gradul de realizare % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Mentinerea certificatelor in domeniul calității, mediului, sanatatii si securitatii in munca ISO 9001, 14001 si 45001- contributia Compartimentului MCSSM | Zero neconformitati datorate Compartimentului MCSSM la auditul SMI                                                                                                      | 100%                  |
| 2        | Reducerea/eliminarea impactului negativ asupra mediului - contributia Compartimentului MCSSM                                                              | 100% indeplinire Program de audit intern/ evaluare conformare de mediu standard ISO 14001 - actiuni din partea Compartimentului MCSSM                                   | 100%                  |
| 3        | Prevenirea incidentelor de sanatate si securitate in munca - contributia Compartimentului MCSSM                                                           | 100% indeplinire Program de audit/ control intern de sanatate si securitate in munca/ evaluare conformare standard ISO 45001- actiuni din partea Compartimentului MCSSM | 100%                  |

#### IV.7. Gradul de îndeplinire a obiectivelor in Compartimentul Control Financiar de Gestiune:

| Nr crt. | Obiectiv specific           | Indicator de performanță | Gradul de realizare % |
|---------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1       | Număr de acțiuni de control | 24                       | 100                   |
| 2       | Număr subunități            | 4                        | 100                   |
| 3       | Număr gestiuni controlate   | 5                        | 100                   |

#### IV.8. Gradul de îndeplinire a obiectivelor in Compartimentul Audit Intern:

### DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

| Nr. Crt. | Obiectiv specific                                                  | Indicatori de performanță                                                                                                             | Grad de realizare |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Realizarea misiunilor de audit intern planificate pentru anul 2023 | Misiuni realizate<br>/<br>misiuni planificate                                                                                         | 100%              |
| 2.       | Menținerea gradului de pregătire profesională a auditorilor        | Nr. de zile de pregătire profesională realizate<br>/<br>nr.de zile de pregătire profesională minimă prevăzută de legislație (15 zile) | 100%              |

## V. Activitatea comercială

**V.1. Relația comercială cu principalul client C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. s-a desfășurat în cadrul Departamentului Comercial, astfel:**

- Negocierea și încheierea contractelor privind achizițiile de: lucrări și servicii pentru activitățile de investiții și mentenanță, dotări, studii, cercetare, asistență tehnică, consultanță, produse, realizate la nivelul executivului societății, împreună cu celelalte departamente ale societății;
- Coordonarea și gestionarea planului de achiziții și investiții pentru întreaga societate;
- Activitatea de derulare contracte;
- Coordonarea și efectuarea activității de facturare în societate.

**Sinteza activității aferente anului 2023:**

| Nr. crt. | Luna     | Compartiment            | Informații sintetice                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Ianuarie | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-Au fost întocmite 5 referate Workflow și avizate un număr de 420 referate Workflow;<br>-Au fost întocmite și avizate 2 note de fundamentare (suport hârtie). |
|          |          | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 25 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 5 activități (pct. II.3);                                                                                                                                      |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

**SEDIUL SOCIAL:**

**ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:**

**REGISTRUL COMERȚULUI:**

**COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:**

**CAPITAL SOCIAL:**

**BANCA:**

**CONT (LEI) :**

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

**TELEFON:** +40 21 301 60 14

**FAX:** +40 21 301 60 10

**E-MAIL:** [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

**WEB:** [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|    |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |                         | -Au fost derulate un numar total de 137 contracte.                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Februarie | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-Au fost întocmite 7 referate Workflow și avizate un număr de 333 referate Workflow;<br>-Au fost întocmite și avizate 5 note de fundamentare (suport hârtie). |
|    |           | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 25 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 5 activități (pct. II.3);<br>-Au fost derulate un numar total de 137 contracte.                                                                                |
| 3. | Martie    | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-A fost întocmit 1 referat Workflow și avizate un număr de 512 referate Workflow;<br>-Au fost întocmite și avizate 5 note de fundamentare (suport hârtie).    |
|    |           | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 31 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 5 activități (pct. II.3);<br>-Au fost derulate un numar total de 147 contracte.                                                                                |
| 4. | Aprilie   | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-Au fost întocmite 5 referate Workflow și avizate un număr de 307 referate Workflow;<br>-Au fost întocmite și avizate 2 note de fundamentare (suport hârtie). |
|    |           | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 24 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 9 activități (pct. II.3);<br>-Au fost derulate un numar total de 148 contracte.                                                                                |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|    |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Mai    | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-Au fost întocmite 5 referate Workflow și avizate un număr de 509 referate Workflow.                                                                        |
|    |        | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 24 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 10 activități (pct. II.3);<br>-Au fost derulate un număr total de 151 contracte.                                                                             |
| 6. | Iunie  | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-Au fost întocmit 2 referate Workflow și avizate un număr de 176 referate Workflow;<br>-A fost întocmită și avizată 1 notă de fundamentare (suport hârtie). |
|    |        | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 22 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 9 activități (pct. II.3);<br>-Au fost derulate un număr total de 163 contracte.                                                                              |
| 7. | Iulie  | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-A fost întocmit 1 referat Workflow și avizate un număr de 316 referate Workflow;<br>-A fost întocmită și avizată 1 notă de fundamentare (suport hârtie).   |
|    |        | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 23 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 7 activități (pct. II.3);<br>-Au fost derulate un număr total de 162 contracte.                                                                              |
| 8. | August | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-Au fost întocmite 2 referate Workflow și avizate un număr de 279 referate Workflow;                                                                        |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|     |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                         | -Au fost întocmite și avizate 3 notă de fundamentare (suport hârtie).                                                                                                                                                                                       |
|     |            | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 22 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 2 activități (pct. II.3);<br>-Au fost derulate un numar total de 168 contracte.                                                                                 |
| 9.  | Septembrie | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-Au fost întocmit 2 referate Workflow și avizate un număr de 392 referate Workflow;<br>-Au fost întocmite și avizate 4 note de fundamentare (suport hârtie).   |
|     |            | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 23 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 8 activități (pct. II.3);<br>-Au fost derulate un numar total de 166 contracte.                                                                                 |
| 10. | Octombrie  | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-A fost întocmit 1 referat Workflow și avizate un număr de 371 referate Workflow.                                                                              |
|     |            | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 22 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 6 activități (pct. II.3);<br>-Au fost derulate un numar total de 174 contracte.                                                                                 |
| 11. | Noiembrie  | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-Au fost întocmite 3 referate Workflow și avizate un număr de 508 referate Workflow;<br>-Au fost întocmite și avizate 11 note de fundamentare (suport hârtie). |
|     |            | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 27 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 6 activități (pct. II.3);                                                                                                                                       |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|     |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                         | -Au fost derulate un numar total de 171 contracte.                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | Decembrie | Achiziții și Investiții | -S-au desfășurat activitățile specifice (pct. I.2 și pct. I.3 din rapoartul centralizat);<br>-Au fost întocmite 4 referate Workflow și avizate un număr de 388 referate Workflow;<br>-Au fost întocmite și avizate 5 note de fundamentare (suport hârtie). |
|     |           | Derulări contracte      | -S-au desfășurat un număr de 23 de activități specifice (pct. II.2), la care se adaugă alte 8 activități (pct. II.3);<br>-Au fost derulate un numar total de 169 contracte.                                                                                |

**V.2. Activitatea de ofertare/contractare** s-a desfasurat in cadrul Compartimentului Vanzari, astfel:

În relația comercială cu principalul client C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., in cursul anului 2023 S.S.T.T.I.R.E.T. TELETRANS S.A. a prestat servicii de telecomunicații, IT/securitate cibernetică si informatică de proces/SCADA, în regim SLA și pe bază de comandă, în cadrul contractului C136/2018 (în luna ianuarie a anului 2023) si ulterior în cadrul contractului C198/2023 (în perioada februarie - decembrie 2023).

De asemenea, TELETRANS a prestat servicii suport constand in servicii tehnice integrate de operare (Servicii TIO) și servicii comerciale integrate (Servicii CI) către CNTEE TRANSELECTRICA, în vederea vânzării de către aceasta a serviciilor de fluxuri de date, internet și colocare pentru clienții terți, în cadrul contractului C75/2020.

### V.3. Venituri realizate. Evoluția portofoliului.

**Veniturile TELETRANS pe anul 2023** din Servicii CI și TIO obținute în cadrul contractului C75 (facturi emise) au totalizat **75,747.08 lei**.

În prezent, portofoliul aflat sub incidența contractului C75/2020 cuprinde un număr de **27 contracte cu clienti terti**, generand un venit potențial pentru Transelectrica de **17.197 euro/lună (85.985 lei/lună) - 206.364 euro/an (1.031.820 lei/an)**. Corespunzător sumelor mai sus menționate pentru venitul Transelectrica, venitul prognozat ce ar reveni TELETRANS pentru serviciile de suport prestate către Transelectrica în baza obiectului C75, luând în calcul actuala valoare a obligației de rezultat - **35.000 lei/lună (7000 euro/lună)** ar fi de

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
REGISTRUL COMERȚULUI: RO 15061510  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 6.874.430 LEI  
CAPITAL SOCIAL: BCR SUCURSALA UNIREA  
BANCA: RO18RNCB0082044163540001  
CONT (LEI):

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

**10.197 euro/lună (50.985 lei/lună) - 122.364 euro/an (611.820 lei/an) pentru întregul portofoliu.**

#### **Ofertarea în cadrul procedurilor de achiziție publică/licitații**

În anul 2023, TELETRANS SA s-a înscris la 4 proceduri de achiziție publică, lansate de către CNTEE Transelectrica și finalizate prin depunere de oferte în cursul anului 2024, având o valoare totală oferită de TELETRANS de 1.087.365 Euro fără TVA.

În relația cu clienții terți (alții decât CNTEE Transelectrica), TELETRANS SA a continuat ofertarea și furnizarea serviciilor de IT&C și informatică de proces/SCADA, accentul fiind pus pe serviciile de integrare SCADA, în contextul dezvoltării semnificative a segmentului de producători de energie regenerabilă.

#### **Venituri înregistrate cu clienți terți în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023**

| Tip servicii                                                            | Venituri facturate către terți<br>ianuarie - decembrie 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Servicii TC și asociate *                                               | 355,566.70 lei                                              |
| Servicii SCADA                                                          | 1,710,738.13 lei                                            |
| Alte tipuri de servicii (mentenanță, asistență tehnică, instalări etc.) | 1,323,876.98 lei                                            |
| Total                                                                   | 3,390,181.81 lei                                            |

\*Servicii fluxuri de date, internet și colocare sub incidența contractului C203/2016, servicii de colocare independente.

#### **V.4. Evoluția portofoliului.**

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost realizate 126 oferte directe către clienți terți, pentru servicii de fluxuri de date, internet și colocare, servicii de integrare SCADA, servicii de inginerie telecomunicații, servicii de mentenanță, remediere fibră optică etc.

#### **V.5. Achiziții și derulări contracte (clienți și furnizori)**

##### **Clienți:**

Portofoliul actual de clienți activi cuprinde în total 46 clienți terți, din care 15 pentru servicii Telecom și asociate și 13 clienți pentru servicii SCADA și servicii integrate asociate, respectiv 18 clienți pentru alte tipuri de servicii pe bază de comandă (mentenanță, asistență tehnică, instalări telecomunicații).

## **DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

**SEDIUL SOCIAL:** BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:** STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**REGISTRUL COMERȚULUI:** ROONRC.J40/12511/2002  
**COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:** RO 15061510  
**CAPITAL SOCIAL:** 6.874.430 LEI  
**BANCA:** BCR SUCURSALA UNIREA  
**CONT (LEI) :** RO18RNCB0082044163540001

**TELEFON:** +40 21 301 60 14  
**FAX:** +40 21 301 60 10  
**E-MAIL:** [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
**WEB:** [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

În perioada ianuarie - decembrie 2023, S.S.T.T.I.R.E.T. TELETRANS S.A. a continuat liniile de business consacrate (Telecom și asociate și SCADA și asociate), capitalizând venituri pe contractele existente cu clienții terți din portofoliu, dezvoltând totodată proiecte și contracte noi.

**Principalii clienți terți, ca procent din totalul veniturilor  
în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023**

| Nr. | Client                                                            | Total Venituri (Lei) | Procent |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 1   | ADREM ENGINEERING                                                 | 414.780.41 lei       | 12,23%  |
| 2   | ELECTROGRUP                                                       | 380.115,04 lei       | 11,21%  |
| 3   | EXIMPROD ENGINEERING                                              | 235.134,11 lei       | 6,94%   |
| 4   | CLARKE ENERGY ROMANIA                                             | 222,383.38 lei       | 6,56%   |
| 5   | EPLUS AUTOMATION                                                  | 185.285,94 lei       | 5,47%   |
| 6   | TQM SERVICES                                                      | 173.277,96 lei       | 5,11%   |
| 7   | DIRECT NETWORK SOLUTIONS                                          | 166.965,12 lei       | 4,92%   |
| 8   | LIVEHOSTING                                                       | 156.821,47 lei       | 4,63%   |
| 9   | COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - SUC.<br>ELECTROCENTRALE PAROSENII | 154.030,00 lei       | 4,54%   |
| 10  | SYSTEM CONTROL & DISPATCHING COMPANY                              | 137.131,96 lei       | 4,04%   |
| 11  | Altii                                                             | 1.164.256,17 lei     | 34,34%  |

**VI. Date financiare (din Raportul administratorilor)**

**VI.1. Bugetul de venituri și cheltuieli**

Indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, în urma închiderii exercițiului financiar, se prezintă astfel:

|    |   |  | INDICATORI                                                                           | Nr.<br>rd. |                         |                          | %         |
|----|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
|    |   |  |                                                                                      |            | Aprobat<br>dec.<br>2023 | Realizat<br>dec.<br>2023 | 9=<br>8/7 |
| 0  | 1 |  | 2                                                                                    | 3          | 7                       | 8                        | 9         |
| I. |   |  | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)                                                    | 1          | 53,684                  | 49,401                   | 92.02     |
|    | 1 |  | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2          | 53.629                  | 49,180                   | 91.70     |

**DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|    |     |                                                                                                               |    |        |        |        |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
|    | a)  | din producția vândută<br>(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                                | 3  | 53,578 | 49,026 | 91.50  |
|    | a1) | din vânzarea produselor                                                                                       | 4  |        |        |        |
|    | a2) | din servicii prestate                                                                                         | 5  | 53,578 | 49,026 | 91.50  |
|    | a3) | din redevențe și chirii                                                                                       | 6  |        |        |        |
|    | a4) | alte venituri                                                                                                 | 7  |        |        |        |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                                       | 8  |        |        |        |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare<br>aferele cifrei de afaceri nete<br>(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9  |        | -1     |        |
|    | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în<br>vigoare                                                              | 10 |        | -1     |        |
|    | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale<br>în vigoare                                                            | 11 |        |        |        |
|    | d)  | din producția de imobilizări                                                                                  | 12 |        | 12     |        |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în<br>curs de execuție                                                  | 13 |        |        |        |
|    | f)  | alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din<br>care:                                 | 14 | 51     | 142    | 280.15 |
|    | f1) | din amenzi și penalități                                                                                      | 15 | 50     | 35     | 69.72  |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte<br>operații de capital<br>(Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:                       | 16 |        |        |        |
|    |     | - active corporale                                                                                            | 17 |        |        |        |
|    |     | - active necorporale                                                                                          | 18 |        |        |        |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții                                                                               | 19 | 1      | 0.63   | 100.00 |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                          | 20 |        |        |        |
|    | f5) | alte venituri                                                                                                 | 21 |        | 106    |        |
| 2  |     | Venituri financiare<br>(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)<br>, din care:                                   | 22 | 55     | 222    | 402.84 |
|    | a)  | din imobilizări financiare                                                                                    | 23 |        |        |        |
|    | b)  | din investiții financiare                                                                                     | 24 |        |        |        |
|    | c)  | din diferențe de curs                                                                                         | 25 |        |        |        |
|    | d)  | din dobânzi                                                                                                   | 26 | 50     | 209    | 417.66 |
|    | e)  | alte venituri financiare                                                                                      | 27 | 5      | 13     | 254.64 |
| II |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)                                                                        | 28 | 51,550 | 46,871 | 90.92  |
| 1  |     | Cheltuieli de exploatare<br>(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                                       | 29 | 51,531 | 46,827 | 90.87  |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|                                                                                           |                                                                                                                                      |    |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| <b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii</b><br><b>(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.44), din care:</b> |                                                                                                                                      | 30 | 10,209 | 9,599 | 94.02  |
| <b>A 1</b>                                                                                | <b>Cheltuieli privind stocurile</b><br><b>(Rd31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),</b><br><b>din care:</b>                              | 31 | 4,400  | 3,671 | 83.43  |
| a)                                                                                        | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                        | 32 |        |       |        |
| b)                                                                                        | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                     | 33 | 2,200  | 2,836 | 128.89 |
|                                                                                           | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                  | 34 | 500    | 1,306 | 261.26 |
|                                                                                           | b2) cheltuieli cu combustibilii                                                                                                      | 35 | 300    | 230   | 76.53  |
| c)                                                                                        | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                      | 36 | 1,500  | 189   | 12.63  |
| d)                                                                                        | cheltuieli privind energia și apa                                                                                                    | 37 | 700    | 646   | 92.24  |
| e)                                                                                        | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                         | 38 |        | 0.04  |        |
| <b>A 2</b>                                                                                | <b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>                                         | 39 | 1,080  | 894   | 82.73  |
| a)                                                                                        | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                            | 40 | 80     | 150   | 187.56 |
| b)                                                                                        | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:                                                                             | 41 | 800    | 567   | 70.89  |
|                                                                                           | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                          | 42 |        |       |        |
|                                                                                           | b2) - către operatori cu capital privat                                                                                              | 43 | 800    | 567   | 70.89  |
| c)                                                                                        | prime de asigurare                                                                                                                   | 44 | 200    | 176   | 88.15  |
| <b>A 3</b>                                                                                | <b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:</b> | 45 | 4,729  | 5,034 | 106.45 |
| a)                                                                                        | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                          | 46 |        |       |        |
| b)                                                                                        | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                              | 47 |        | 0.50  |        |
|                                                                                           | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                          | 48 |        |       |        |
| c)                                                                                        | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                              | 49 | 300    | 82    | 27.33  |
|                                                                                           | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                | 50 | 100    | 82    | 81.99  |
|                                                                                           | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                               | 51 |        |       |        |
|                                                                                           | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                  | 52 | 200    | 0     | 0.00   |
|                                                                                           | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii                                                            | 53 |        |       |        |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                           |    |     |     |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|--------|
|    |                                                                                      | nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                                                   |    |     |     |        |
|    |                                                                                      | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 |     |     |        |
|    |                                                                                      | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 55 |     |     |        |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: |                                                                                                                                                           | 56 | 100 | 20  | 20.00  |
|    | d1)                                                                                  | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                        | 57 | 100 | 20  | 20.00  |
|    | d2)                                                                                  | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                                                         | 58 |     |     |        |
|    |                                                                                      | - pentru cluburile sportive                                                                                                                               | 59 |     |     |        |
|    | d3)                                                                                  | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                                     | 60 |     |     |        |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                      |                                                                                                                                                           | 61 | 85  | 267 | 313.56 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                               |                                                                                                                                                           | 62 | 800 | 673 | 84.10  |
|    | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:                                |                                                                                                                                                           | 63 | 280 | 271 | 96.68  |
|    | -interna                                                                             |                                                                                                                                                           | 64 | 250 | 264 | 105.72 |
|    | -externa                                                                             |                                                                                                                                                           | 65 | 30  | 6   | 21.41  |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                        |                                                                                                                                                           | 66 | 120 | 99  | 82.24  |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                        |                                                                                                                                                           | 67 | 40  | 31  | 78.55  |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                          |                                                                                                                                                           | 68 | 865 | 331 | 38.31  |
|    | i1)                                                                                  | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 69 | 150 | 168 | 112.00 |
|    | i2)                                                                                  | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 70 | 30  | 7   | 23.62  |
|    | i3)                                                                                  | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 71 | 600 | 149 | 24.82  |
|    | i4)                                                                                  | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                              | 72 | 30  | 0   | 0.00   |
|    | -aferele bunurilor de natura domeniului public                                       |                                                                                                                                                           | 73 |     |     |        |
|    | i5)                                                                                  | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                            | 74 |     |     |        |
|    | i6)                                                                                  | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere                                                                                       | 75 | 50  | 0   | 0.00   |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |    |        |        |        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
|  |                                                                                                                         | cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                                                                            |    |        |        |        |
|  | i7)                                                                                                                     | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                  | 76 | 5      | 7.43   | 148.63 |
|  | j)                                                                                                                      | alte cheltuieli                                                                                                                                | 77 | 2,419  | 3531   | 145.94 |
|  | <b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b><br>(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: |                                                                                                                                                | 78 | 201    | 132    | 65.47  |
|  | a)                                                                                                                      | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                 | 79 |        |        |        |
|  | b)                                                                                                                      | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                  | 80 |        |        |        |
|  | c)                                                                                                                      | ch. cu taxa de licență                                                                                                                         | 81 |        |        |        |
|  | d)                                                                                                                      | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                      | 82 |        |        |        |
|  | e)                                                                                                                      | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                           | 83 | 1      | 0.27   | 27.31  |
|  | f)                                                                                                                      | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                            | 84 | 200    | 131.32 | 65.66  |
|  | <b>C. Cheltuieli cu personalul</b><br>(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:                                      |                                                                                                                                                | 85 | 39,753 | 38,206 | 96.11  |
|  | C0                                                                                                                      | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)                                                                                            | 86 | 36,085 | 36,068 | 99.95  |
|  | C1                                                                                                                      | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                                                   | 87 | 32,650 | 33,069 | 101.28 |
|  |                                                                                                                         | a) salarii de bază                                                                                                                             | 88 | 26,289 | 26,659 | 101.41 |
|  |                                                                                                                         | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                | 89 | 4,940  | 4,994  | 101.09 |
|  |                                                                                                                         | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                              | 90 | 1,421  | 1,416  | 99.65  |
|  | C2                                                                                                                      | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:                                                                                     | 91 | 3,435  | 2,999  | 87.31  |
|  |                                                                                                                         | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 1,633  | 1,622  | 99.33  |
|  |                                                                                                                         | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                        | 93 |        |        |        |
|  |                                                                                                                         | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                             | 94 |        |        |        |
|  |                                                                                                                         | b) tichete de masă;                                                                                                                            | 95 | 1,802  | 1,377  | 76.42  |
|  |                                                                                                                         | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                        | 96 |        |        |        |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|     |                                                                                                                                                           |     |       |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
|     | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                            | 97  |       |        |        |
|     | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                           | 98  |       |        |        |
| C 3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:                                                                                     | 99  | 1,481 | 28     | 1.89   |
|     | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                   | 100 | 70    | 28     | 40.00  |
|     | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                               | 101 | 1,411 | 0      | 0.00   |
|     | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                  | 102 |       |        |        |
| C 4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care: | 103 | 996   | 995    | 99.90  |
|     | a) pentru directori/directorat                                                                                                                            | 104 | 498   | 530    | 106.43 |
|     | -componenta fixă                                                                                                                                          | 105 | 498   | 530    | 106.43 |
|     | -componenta variabilă                                                                                                                                     | 106 |       |        |        |
|     | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                 | 107 | 498   | 465    | 93.37  |
|     | -componenta fixă                                                                                                                                          | 108 | 498   | 465    | 93.37  |
|     | -componenta variabilă                                                                                                                                     | 109 |       |        |        |
|     | c) pentru cenzori                                                                                                                                         | 110 |       |        |        |
|     | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                             | 111 |       |        |        |
| C 5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                         | 112 | 1,191 | 1,115  | 93.62  |
|     | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                                                            | 113 | 1,367 | -1,109 | -81.10 |
| a)  | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:                                                                                    | 114 |       | 1.27   |        |
|     | - către bugetul general consolidat                                                                                                                        | 115 |       | 0.26   |        |
|     | - către alți creditori                                                                                                                                    | 116 |       | 1.01   |        |
| b)  | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                   | 117 |       | 0.03   |        |
| c)  | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                              | 118 |       |        |        |
| d)  | alte cheltuieli                                                                                                                                           | 119 |       |        |        |
| e)  | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                                | 120 | 1,200 | 944    | 78.69  |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|     |       |                                                                                                    |     |        |        |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------|
|     | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 167    | -2,054 | -<br>1229.20 |
|     | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                     | 122 | 391    | 13     | 3.35         |
|     | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                         | 123 | 168    |        | 0.00         |
|     | f1.2) | - provizioane în legatura cu contractul de mandat                                                  | 124 |        |        |              |
|     | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:         | 125 | 224    | 2,067  | 922.95       |
|     | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:                               | 126 | 224    | 2,067  | 922.95       |
|     |       | - din participarea salariaților la profit                                                          | 127 |        |        |              |
|     |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                               | 128 |        |        |              |
|     |       | - venituri din alte provizioane                                                                    | 129 | 224    | 2,067  | 922.95       |
| 2   |       | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                     | 130 | 19     | 43.60  | 229.47       |
|     | a)    | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                            | 131 |        |        |              |
|     | a1)   | aferele creditelor pentru investiții                                                               | 132 |        |        |              |
|     | a2)   | aferele creditelor pentru activitatea curentă                                                      | 133 |        |        |              |
|     | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                | 134 | 4      | 0.13   | 3.34         |
|     | b1)   | aferele creditelor pentru investiții                                                               | 135 |        |        |              |
|     | b2)   | aferele creditelor pentru activitatea curentă                                                      | 136 |        |        |              |
|     | c)    | alte cheltuieli financiare                                                                         | 137 | 15     | 43.47  | 289.77       |
| III |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)                                              | 138 | 2,134  | 2,530  | 118.56       |
|     |       | venituri neimpozabile                                                                              | 139 | 224    | 2,067  | 922.77       |
|     |       | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                    | 140 | 800    | 1,588  | 198.53       |
| IV  |       | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                           | 141 | 434    | 308    | 71.08        |
|     |       | Profit net                                                                                         |     | 1,700  | 2,222  | 130.67       |
| V   |       | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                               |     |        |        |              |
|     | 1     | Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)                                                   | 142 | 53,629 | 49,180 | 91.70        |
|     | a)    | - venituri din subvenții și transferuri                                                            | 143 |        |        |              |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|   |    |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|   | b) | - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                       | 144    |        |        |        |
| 2 |    | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd29                                                                                                                                                                            | 145    | 51,531 | 46,827 | 90.87  |
|   | a) | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                | 146    |        |        |        |
| 3 |    | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)                                                                                                                                                                       | 147    | 36,085 | 36,068 | 99.95  |
|   | a) | Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2023                                                                                                | 147 a) | 2,617  | 420    | 16.05  |
|   | b) | Cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pt personalul care intra sub incidenta acestor reglementari | 147 b) |        |        |        |
|   | c) | Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii nr. de personal in anul 2022           | 147 c) | 2,444  | 2,444  | 100.00 |
|   | d) | Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti                                       | 147 d) |        |        |        |
|   | e) | Cresterea cheltuielilor de natura salariala determinate de cresterea numarului de personal in anul 2023 fata de cel aprobat in anul precedent, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii                            | 147 e) | 3,758  | 815    | 21.69  |
|   | f) | Cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuarii, in anul 2022, a numarului mediu de salariati in activitate                         | 147 f) |        |        |        |
| 4 |    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                  | 148    | 260    | 234    | 90.00  |
| 5 |    | Nr. mediu de salariati                                                                                                                                                                                                      | 149    | 255    | 225    | 88.24  |
| 6 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149]/12*1000                                                                                                | 150    | 11,792 | 13,359 | 113.28 |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|    |     |                                                                                                                                                                     |     |        |        |        |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000         | 151 | 11,259 | 12,758 | 113.31 |
|    | c)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și legii anuale a bugetului de stat | 152 | 9,232  | 11,853 | 128.39 |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)                                                                 | 153 | 210    | 219    | 103.93 |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                 | 154 | 210    | 219    | 103.93 |
|    | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$                                                 | 155 |        |        |        |
|    | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                             | 156 |        |        |        |
|    |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                | 157 |        |        |        |
|    |     | - pret mediu (p)                                                                                                                                                    | 158 |        |        |        |
|    |     | - valoare = $QPF \times p$                                                                                                                                          | 159 |        |        |        |
|    |     | - pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$                                                                                                          | 160 |        |        |        |
| 8  |     | Plăți restante                                                                                                                                                      | 161 | 0      | 0      |        |
| 9  |     | Creanțe restante, din care:                                                                                                                                         | 162 | 6,844  | 7,490  | 109.43 |
|    |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                             | 163 | 5,622  | 5,620  | 99.97  |
|    |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                                 | 164 | 1,222  | 1,870  | 152.99 |
|    |     | - de la bugetul de stat                                                                                                                                             | 165 |        |        |        |
|    |     | - de la bugetul local                                                                                                                                               | 166 |        |        |        |
|    |     | - de la alte entități                                                                                                                                               | 167 |        |        |        |
| 10 |     | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)                                                                                           | 168 |        |        |        |
| 11 |     | Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr.29/2017 din:                                                                                                            | 169 |        |        |        |
|    |     | - alte rezerve                                                                                                                                                      | 170 |        |        |        |
|    |     | - rezultatul reportat                                                                                                                                               | 171 |        |        |        |
|    |     | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                                                                                                       |     | 960    | 948.78 | 98.81  |

Din datele prezentate mai sus aferente execuției BVC pe anul 2023, rezultă în principal următoarele:

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
 REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
 COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
 CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
 BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
 CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
 FAX: +40 21 301 60 10  
 E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
 WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

- Veniturile totale realizate în anul 2023 au fost în suma de 49.401 mii lei reprezentând un procent de 92,02% din veniturile aprobate;
- Cheltuielile totale realizate în anul 2023 au fost în suma de 46.871 mii lei reprezentând un procent de 90,92% din cheltuielile aprobate;
- Rezultatul brut obținut în anul 2023 este un profit în valoare de 2.530 mii lei.

## VI.2. Bilant

Datele prezentate în bilanț, comparativ începutul/sfârșitul anului 2023, pot fi grupate pe elemente de activ și datorii și capitaluri astfel:

|      | Denumirea indicatorului                  | Sold la<br>31.12.2022 | Sold la<br>31.12.2023 | Diferențe<br>3=(2-1) |
|------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|      | A                                        | 1                     | 2                     | 3                    |
| A.   | ACTIVE IMOBILIZATE                       | 4,854,578             | 5,421,324             | 566,746              |
| I.   | IMOBILIZARI NECORPORALE                  | 172,940               | 107,620               | -65,320              |
| II.  | IMOBILIZARI CORPORALE                    | 4,679,334             | 5,311,400             | 632,066              |
| III. | IMOBILIZARI FINANCIARE                   | 2,304                 | 2,304                 | 0                    |
| B.   | ACTIVE CIRCULANTE                        | 32,697,782            | 37,035,284            | 4,337,502            |
| I.   | STOCURI                                  | 311,287               | 287,463               | -23,824              |
| II.  | CREANTE                                  | 16,690,920            | 34,101,358            | 17,410,438           |
| III. | INVESTITII PE TERMEN SCURT               | 0                     | 0                     | 0                    |
| IV.  | CASA SI CONTURI LA BANC                  | 15,695,575            | 2,646,463             | -13,049,112          |
| C.   | CHELTUIELI IN AVANS                      | 201,052               | 245,528               | 44,476               |
|      | <b>TOTAL ACTIVE</b>                      | <b>37,753,412</b>     | <b>42,702,136</b>     | <b>4,948,724</b>     |
| D.   | DATORII                                  | 5,261,450             | 9,786,225             | 4,524,775            |
| E.   | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 2,695,364             | 1,677,607             | -1,017,757           |
| F.   | VENITURI IN AVANS                        | 158,711               | 1,417                 | -157,294             |
| G.   | CAPITAL                                  | 6,874,430             | 6,874,430             | 0                    |
| H.   | REZERVE                                  | 18,390,232            | 18,162,990            | -227,242             |
| I.   | PROFIT REPORTAT                          | 3,506,310             | 3,977,664             | 471,354              |
| J.   | PIERDERE REPORTATA                       | 0                     | 0                     | 0                    |
| K.   | PROFITUL EXERCITIULUI                    | 866,915               | 2,221,803             | 1,354,888            |
|      | <b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI</b>       | <b>37,753,412</b>     | <b>42,702,136</b>     | <b>4,948,724</b>     |

Din datele de mai sus rezultă următoarele:

### VI.2.1. Elementele de activ:

Activele imobilizate au crescut față de anul precedent pe sold, cu suma de 566.746 lei, datorită achizițiilor de active efectuate în timpul anului.

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
REGISTRUL COMERȚULUI: RO 15061510  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 6.874.430 LEI  
CAPITAL SOCIAL: BCR SUCURSALA UNIREA  
BANCA: RO18RNCB0082044163540001  
CONT (LEI):

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

Creanțele au crescut față de anul precedent cu suma de **17.410.438 lei**, iar în ceea ce privește disponibilul în casă și conturile la bănci, acesta a scăzut față de 31.12.2022 cu suma de 13.049.112 lei.

#### VI.2.2. Elementele de datorii și capitaluri:

Datoriile au crescut la finele anului 2023 cu suma de 4.524.775 lei, față de cele existente în sold la 31.12.2022, acestea reprezentând datorii curente.

Datoriile înregistrate la sfârșitul anului 2023 reprezintă în principal sumele ce trebuie plătite furnizorilor (facturi cu scadență după 31.12.2023) și salariaților sub forma chenzinei a II-a pentru luna decembrie 2023 și obligațiile către bugetul de stat, reprezentând impozite și taxe aferente salariilor, cu termen scadent în luna ianuarie 2024.

Capitalul social al Societății nu a suferit modificări în cursul anului 2023.

Rezervele Societății au scăzut în cursul anului cu valoarea de 227.242 lei.

#### VI.3. Organizarea gestiunilor de valori, a evidenței contabile

Gestiunile de valori materiale sunt organizate în funcție de natura acestora, pe categorii și locuri de depozitare sau folosință, astfel:

- mijloacele fixe sunt organizate cantitativ valoric;
- materiile prime, obiectele de inventar, materialele consumabile sunt organizate în gestiuni pe magazine la nivelul unității, prin metoda cantitativ valorică.

Contabilitatea valorilor materiale se ține prin folosirea inventarului permanent, iar controlul financiar preventiv a fost exercitat conform deciziilor emise de Directorul General al Societății.

#### VI.4. Contul de profit și pierdere

Complexitatea operațiunilor economice și financiare, specifică societății, este reflectată în documente contabile de sinteză sub forma fluxurilor și a stocurilor, fluxurile având un impact imediat asupra rezultatului exercițiului, în timp ce stocurile determina efecte asupra echilibrului financiar, a nevoii de finanțare a operațiunilor de gestiune și, în final, asupra solvabilității societății, cu un impact temporar sau de durată.

De aceea, activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de profit și pierdere care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

În acest sens, situația Contului de profit și pierdere al Societății „TELETRANS” S.A. se prezintă după cum urmează:

|  | Denumirea Indicatorului | Exercițiul financiar<br>31.12.2022 | Exercițiul financiar<br>31.12.2023 |
|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | A                       | 1                                  | 2                                  |

### DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

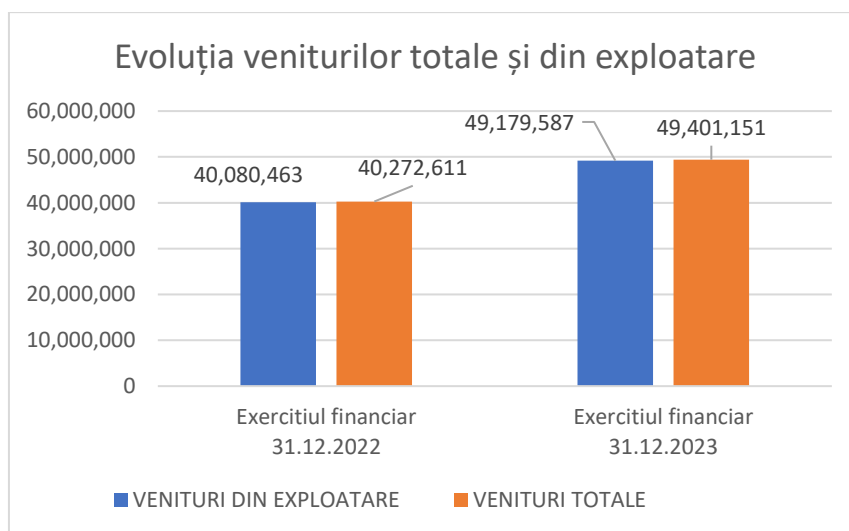
TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|    |                              |            |            |
|----|------------------------------|------------|------------|
| 1  | VENITURI DIN EXPLOATARE      | 40,080,463 | 49,179,587 |
|    | <i>Cifra de afaceri neta</i> | 39,845,755 | 49,026,345 |
| 2  | CHELTUIELI DE EXPLOATARE     | 38,697,067 | 46,827,633 |
| 3  | PROFIT DIN EXPLOATARE        | 1,383,396  | 2,351,954  |
| 4  | VENITURI FINANCIARE          | 192,148    | 221,564    |
| 5  | CHELTUIELI FINANCIARE        | 21,099     | 43,599     |
| 6  | PROFIT FINANCIAR             | 171,049    | 177,965    |
| 7  | VENITURI TOTALE              | 40,272,611 | 49,401,151 |
| 8  | CHELTUIELI TOTALE            | 38,718,166 | 46,871,232 |
| 9  | PROFIT BRUT                  | 1,554,445  | 2,529,919  |
| 10 | IMPOZITUL PE PROFIT          | 687,530    | 308,116    |
| 11 | PROFITUL NET AL EXERCITIULUI | 866,915    | 2,221,803  |



După cum se poate observa din tabelul de mai sus, activitatea generatoare de profit este cea din exploatare.

Cifra de afaceri totală pe anul 2023, în valoare de **49.026.345 lei** se compune din contravaloarea serviciilor furnizate în cursul anului către următorii clienți, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:

| Structura clienților în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 | lei           | %      |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
| C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.                         | 38,809,523.76 | 97.40% |
| ADREM ENGINEERING                                        | 414.780.41    | 0.85%  |
| ELECTROGRUP                                              | 380.115,04    | 0.78%  |
| EXIMPROD ENGINEERING                                     | 235.134,11    | 0.48%  |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

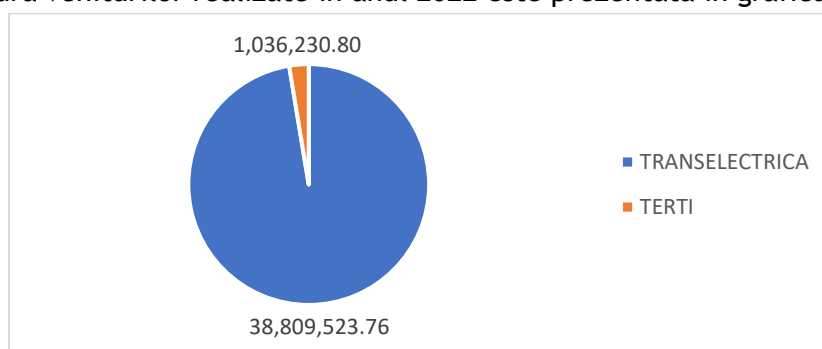
FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|                                                                   |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| CLARKE ENERGY ROMANIA                                             | 222,383.38           | 0.45%          |
| EPLUS AUTOMATION                                                  | 185.285,94           | 0.38%          |
| TQM SERVICES                                                      | 173.277,96           | 0.35%          |
| DIRECT NETWORK SOLUTIONS                                          | 166.965,12           | 0.34%          |
| LIVEHOSTING                                                       | 156.821,47           | 0.32%          |
| COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - SUC.<br>ELECTROCENTRALE PAROSENII | 154.030,00           | 0.31%          |
| ALTII                                                             | 229,913.54           | 0.58%          |
| <b>TOTAL CLIENTI - perioada 01.01-31.12.2023:</b>                 | <b>49,026,345,00</b> | <b>100.00%</b> |

Structura veniturilor realizate în anul 2022 este prezentată în graficul de mai jos:



Din totalul veniturilor obținute în perioada 01.01.2021 - 31.12.2022, de la C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. ponderea cea mai mare o reprezintă contractul C136/2018, așa cum reiese din tabelul de mai jos:

| <b>STRUCTURA CONTRACTELOR CU<br/>C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.<br/>(TEL)</b> | <b>TOTAL VENITURI</b> | <b>%</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| C136/28.06.2018                                                                 | 36.921.910,50         | 95.14%         |
| C113/06.05.2021                                                                 | 997.171,00            | 2.41%          |
| 05/02.10.2009                                                                   | 851.558,72            | 2.19%          |
| C75/14.04.2020                                                                  | 68.235,22             | 0.27%          |
| <b>TOTAL VENITURI (TEL)<br/>01.01.2023 - 31.12.2023</b>                         | <b>38.809.523,76</b>  | <b>100.00%</b> |

În perioada ianuarie - decembrie 2023, valoarea totală a serviciilor aferentă Societății „TELETRANS” S.A., în baza contractului C75/14.04.2020 a fost de 77.551,88 (lei fără TVA), detaliată astfel:

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

**SEDIUL SOCIAL:** BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
 RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:** STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
 RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
**REGISTRUL COMERȚULUI:** ROONRC.J40/12511/2002  
**COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:** RO 15061510  
**CAPITAL SOCIAL:** 6.874.430 LEI  
**BANCA:** BCR SUCURSALA UNIREA  
**CONT (LEI):** RO18RNCB0082044163540001

**TELEFON:** +40 21 301 60 14  
**FAX:** +40 21 301 60 10  
**E-MAIL:** [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
**WEB:** [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

| Servicii<br>aferente 2023           | Valoare aferenta TEL cf. ctr.<br>C75/14.04.2020 (lei fără<br>TVA) | Din care, valoare aferenta<br>TLT cf. ctr. C75/14.04.2020<br>(lei fără TVA) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ianuarie                            | 30.935,31                                                         | 5.931,36                                                                    |
| Februarie                           | 30.361,71                                                         | 5.361,60                                                                    |
| Martie                              | 33.596,86                                                         | 8.581,90                                                                    |
| Aprilie                             | 31.650,24                                                         | 6.645,05                                                                    |
| Mai                                 | 31.935,01                                                         | 6.766,80                                                                    |
| Iunie                               | 34.555,09                                                         | 9.552,27                                                                    |
| Iulie                               | 26.001,99                                                         | 1.061,22                                                                    |
| August                              | 44.683,83                                                         | 19.637,53                                                                   |
| Septembrie                          | 41.767,90                                                         | 6.172,53                                                                    |
| Octombrie                           | 48.212,60                                                         | 6.745,40                                                                    |
| Noiembrie                           | 42.765,98                                                         | 1.096,22                                                                    |
| Decembrie                           | 31.116,69                                                         | 0                                                                           |
| <b>TOTAL 01.01 -<br/>31.12.2023</b> | <b>427.583,21</b>                                                 | <b>77.551,88</b>                                                            |

Din totalul cifrei de afaceri înregistrată în perioada 2011 - 2022, serviciile de Tc, IP și TI prestate pentru C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. au înregistrat următoarea evoluție:

|             |                                                                         | Mii lei   |           |           |           |           |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.<br>Crt. |                                                                         | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
| 1           | Total venituri<br>obținute de la<br>C.N.T.E.E.<br>„Transelectrica” S.A. | 44,698.88 | 47,804.19 | 53,959.42 | 36,640.55 | 35,149.12 | 34,693.50 |
| 2           | Total venituri<br>obținute de la terți                                  | 7,666.97  | 10,062.83 | 9,413.71  | 7,985.02  | 4,987.99  | 4,417.32  |
| 3           | Cifra de afaceri                                                        | 52,365.85 | 57,867.02 | 63,373.13 | 44,625.58 | 40,137.11 | 39,110.82 |
| 4           | % CA în total venituri                                                  | 85.36%    | 82.61%    | 85.15%    | 82.11%    | 87.57%    | 88.71%    |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

| Nr. Crt. |                                                                | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | Total venituri obținute de la C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. | 32.894,26 | 32.350,95 | 32,163.88 | 31,580.85 | 35,353.22 | 38,809.52 |
| 2        | Total venituri obținute de la terți                            | 2.892,03  | 3.045,04  | 2,299.91  | 2,518.63  | 1,308.37  | 1,036.23  |
| 3        | Cifra de afaceri                                               | 35.786,29 | 35.395,99 | 34,463.79 | 34,099.48 | 36,661.59 | 39,845.75 |
| 4        | % CA în total venituri                                         | 91.92%    | 91.40%    | 93.33%    | 92.61%    | 96.43%    | 97.40%    |

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost întocmite facturi de penalități în valoare totală de 35.954,58 lei, pentru clienții care au înregistrat debite restante.

Structura veniturilor din penalități este prezentată în situația de mai jos:

| Nr. Crt.                             | Tip venit                       | Total facturat      | Total încasat       |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                    | Venituri din penalități an 2008 | 31,769.92           | 31,769.92           |
| 2                                    | Venituri din penalități an 2009 | 76,138.14           | 76,138.14           |
| 3                                    | Venituri din penalități an 2010 | 242,866.84          | 242,866.84          |
| 4                                    | Venituri din penalități an 2011 | 766,343.14          | 766,343.14          |
| 5                                    | Venituri din penalități an 2012 | 116,450.65          | 116,450.65          |
| 6                                    | Venituri din penalități an 2013 | 56,535.14           | 56,535.14           |
| 7                                    | Venituri din penalități an 2014 | 270,173.70          | 227,996.72          |
| 8                                    | Venituri din penalități an 2015 | 141,782.47          | 111,404.36          |
| 9                                    | Venituri din penalități an 2016 | 149,199.92          | 93,248.45           |
| 10                                   | Venituri din penalități an 2017 | 77,952.60           | 77,619.96           |
| 11                                   | Venituri din penalități an 2018 | 10,634.68           | 10,634.68           |
| 12                                   | Venituri din penalități an 2019 | 4,781.12            | 4,772.55            |
| 13                                   | Venituri din penalități an 2020 | 6,523.93            | 4,774.23            |
| 14                                   | Venituri din penalități an 2021 | 8,105.25            | 5,918.86            |
| 15                                   | Venituri din penalități an 2022 | 8,647.21            | 4,104.74            |
| 16                                   | Venituri din penalități an 2023 | 35,954.58           | 4,825.00            |
| <b>TOTAL VENITURI DIN PENALITĂȚI</b> |                                 | <b>2,003,859.29</b> | <b>1,835,403.38</b> |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

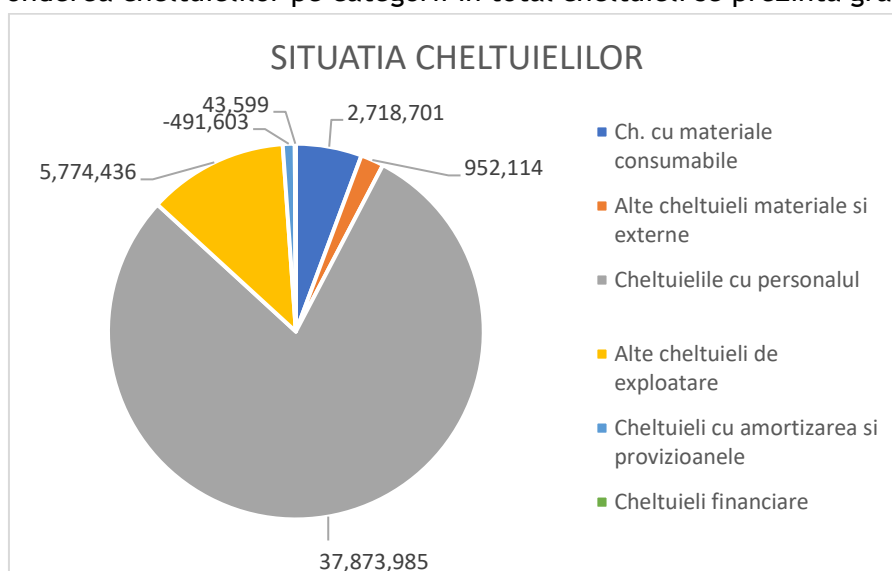
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

**Cheltuieli totale** în sumă de 46.871.232 lei se compun din:

| Denumire                                   | [LEI]             | [%]            |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Ch. cu materiale consumabile               | 2,718,701         | 5.80%          |
| Alte cheltuieli materiale si externe       | 952,114           | 2.03%          |
| Cheltuielile cu personalul                 | 37,873,985        | 80.80%         |
| Alte cheltuieli de exploatare              | 5,774,436         | 12.32%         |
| Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele | -491,603          | -1.05%         |
| Cheltuieli financiare                      | 43,599            | 0.09%          |
| <b>Cheltuieli totale</b>                   | <b>46,871,232</b> | <b>100.00%</b> |

Ponderea cheltuielilor pe categorii în total cheltuieli se prezintă grafic astfel:



Ca principali indicatori care se pot calcula pe baza datelor din bilanț și a contului de profit și pierdere, prezentăm situația comparativă cu anul anterior:

| Indicatori                     | 2022       | 2023       |
|--------------------------------|------------|------------|
| profit net                     | 866,915    | 2,221,803  |
| acțiuni                        | 687,443    | 687,443    |
| valoare nominala acțiune       | 10.000     | 10.000     |
| venituri totale din exploatare | 40,080,463 | 49,179,587 |
| cifra de afaceri               | 39,845,755 | 49,026,345 |
| active totale                  | 37,753,412 | 42,702,136 |
| active circulante              | 32,697,782 | 37,035,284 |
| stocuri                        | 311,287    | 287,463    |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

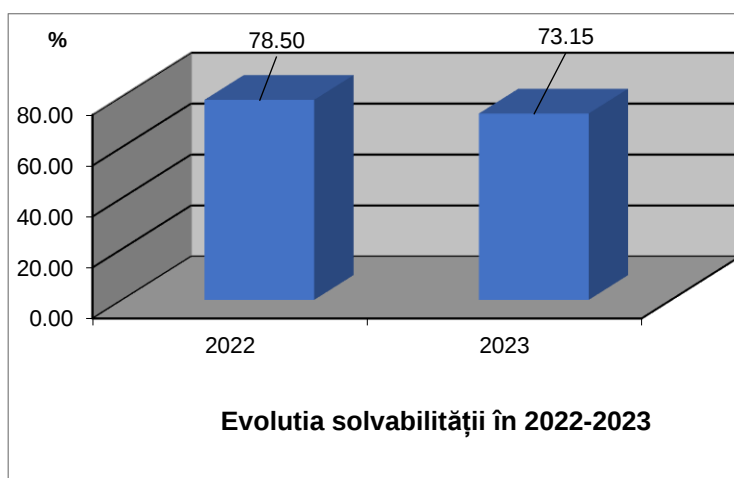
TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| rezultatul din exploatare | 1,383,396  | 2,351,954  |
| creanțe                   | 16,690,920 | 34,101,358 |
| datorii pe termen scurt   | 5,261,450  | 9,786,225  |
| impozitul pe profit       | 687,530    | 308,116    |
| cheltuieli financiare     | 21,099     | 43,599     |
| Amortizare + provizioane  | 2,141,466  | -491,603   |
| disponibilități           | 15,695,575 | 2,646,463  |
| cheltuieli din exploatare | 38,697,067 | 46,827,633 |
| capitaluri proprii        | 29,637,887 | 31,236,887 |
| total pasive              | 37,753,412 | 42,702,136 |
| solvabilitatea            | 78.50      | 73.15      |



Pe baza datelor din bilanțul contabil se pot calcula următorii indicatori economico-financiar:

|                                           | 2022        | 2023        |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>I. Indicatori de lichiditate</b>       |             |             |
| <i>Indicatorul lichidității curente</i>   |             |             |
| Active curente (A)                        | 32,697,782  | 37,035,284  |
| Datorii curente (B)                       | 5,261,450   | 9,786,225   |
| <b>A/B în număr de ori</b>                | <b>6.21</b> | <b>3.78</b> |
| <i>Indicatorul lichidității imediate</i>  |             |             |
| Active curente (A)                        | 32,697,782  | 37,035,284  |
| Stocuri (B)                               | 311,287     | 287,463     |
| Datorii curente (C)                       | 5,261,450   | 9,786,225   |
| <b>(A-B)/C în număr de ori</b>            | <b>6.16</b> | <b>3.76</b> |
| <b>II. Indicatori de risc</b>             |             |             |
| <i>Indicatorul gradului de îndatorare</i> |             |             |
| Capital împrumutat (A)                    | 0           | 0           |

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

|                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Capitaluri proprii (B)                            | 29,637,887   | 31,236,887   |
| <b>A/B*100</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>III. Indicatori de gestiune</b>                |              |              |
| <i>Viteza de rotație a stocurilor</i>             |              |              |
| Stocuri medii (A)                                 | 253,834      | 298,222      |
| Cifra de afaceri (B)                              | 39,845,755   | 49,026,345   |
| <b>(A/B)*365 în număr de zile</b>                 | <b>2.33</b>  | <b>2.22</b>  |
| <i>Viteza de rotație a debitelor (clienți)</i>    |              |              |
| Clienți (A)                                       | 9,237,361    | 10,923,034   |
| Cifra de afaceri (B)                              | 39,845,755   | 49,026,345   |
| <b>(A/B)*365 în număr de zile</b>                 | <b>84.62</b> | <b>81.32</b> |
| <i>Viteza de rotație a creditelor (furnizori)</i> |              |              |
| Furnizori (A)                                     | 1,334,535    | 2,714,792    |
| Cifra de afaceri (B)                              | 39,845,755   | 49,026,345   |
| <b>(A/B)*365 în număr de zile</b>                 | <b>12.22</b> | <b>20.21</b> |
| <i>Viteza de rotație a activelor imobilizate</i>  |              |              |
| Cifra de afaceri (A)                              | 39,845,755   | 49,026,345   |
| Active imobilizate (B)                            | 4,854,578    | 5,421,324    |
| <b>(A/B) în număr de ori</b>                      | <b>8.21</b>  | <b>9.04</b>  |
| <i>Viteza de rotație a activelor totale</i>       |              |              |
| Cifra de afaceri (A)                              | 39,845,755   | 49,026,345   |
| Active totale (B)                                 | 37,753,412   | 42,702,136   |
| <b>(A/B) în număr de ori</b>                      | <b>1.06</b>  | <b>1.15</b>  |
| <b>IV. Indicatori de profitabilitate</b>          |              |              |
| <i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>         |              |              |
| Profit brut (A)                                   | 1,554,445    | 2,529,919    |
| Capital angajat (B)                               | 29,637,887   | 31,236,887   |
| <b>(A/B)*100</b>                                  | <b>5.24</b>  | <b>8.10</b>  |
| <i>Marja bruta din vânzări</i>                    |              |              |
| Profit brut din vânzări (A)                       | 1,554,445    | 2,529,919    |
| Cifra de afaceri (B)                              | 39,845,755   | 49,026,345   |
| <b>(A/B)*100</b>                                  | <b>3.90</b>  | <b>5.16</b>  |

## Gestionarea riscurilor Impozitarea:

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL:

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

REGISTRUL COMERȚULUI:

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ:

CAPITAL SOCIAL:

BANCA:

CONT (LEI) :

BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ROONRC.J40/12511/2002  
RO 15061510  
6.874.430 LEI  
BCR SUCURSALA UNIREA  
RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14

FAX: +40 21 301 60 10

E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)

WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

Sistemul fiscal din România este supus multor interpretări și modificări constante. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică este posibil să se aplice dobânzi considerabile dacă acestea sunt calculate ca procent din valoarea datoriei neachitate stabilită în cuantum de 0.02% pentru fiecare zi de întârziere conform art.174 din legea 207/2015. Pe lângă dobânzi se aplică și penalități de întârziere în cuantum de 0.01% pe zi de întârziere conform art.176 al aceluiași act normativ. În România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Autoritățile fiscale din România obligă societățile comerciale să păstreze documentație specifică pentru a putea deduce diferite cheltuieli și pentru a acorda scutire de la impozitare. În anumite cazuri, este posibil ca Societatea să nu dețină documentația relevantă în forma și conținutul cerute de autoritățile fiscale. Deși conducerea Societății consideră că aceasta va fi în măsură să prezinte majoritatea documentațiilor relevante, strict pe baza documentației existente, este posibil ca în viitor Societatea să aibă cheltuieli ce nu pot fi admise pentru deducere.

#### **Riscul de credit:**

Instrumentele financiare ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit, constau, în principal, în creanțe (clienți și creanțe asimilate). Dat fiind numărul mare de clienți ai Societății, riscul de credit este destul de limitat. Creanțele comerciale (clienții) sunt prezentate net de ajustările de valoare pentru clienți incerti.

#### **Riscul de piață:**

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobânzii la valoarea justă și riscul de preț. Societatea efectuează tranzacții în general în lei, dar are și tranzacții exprimate în euro ("EUR"). Ratele oficiale de schimb pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 au fost de 4.4958 RON/ 1 USD și respectiv 4.9746 RON/1 EUR.

#### **Riscul de lichiditate:**

Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului privind lichiditățile, aparține Consiliului de Administrație, care a creat o bază corespunzătoare de gestionare a riscului privind lichiditățile pentru a răspunde cerințelor de finanțare ale conducerii pe termen scurt, mediu și lung. Societatea gestionează riscul privind lichiditățile, prin menținerea unor rezerve adecvate, facilități bancare, prin continua monitorizare a fluxului de numerar estimat și real și prin corelarea profilelor de scadență ale activelor și pasivelor financiare.

### **VI.5. Repartizarea profitului**

Profitul net contabil la 31.12.2023 este în valoare de 2.221.803 lei și se repartizează, conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile

### **DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, a precizărilor aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.144/2005 și Ordinului nr.128/15.02.2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici.

## **VI.6. Cash-flow**

Din analiza disponibilităților societății se poate observa că la sfârșitul anului lichiditățile Societății au scăzut ca volum față de cele de începutul anului.

Menționăm că fluxurile de trezorerie din activitatea financiară sunt nerelevante la nivelul Societății, mișcările de numerar în cadrul societății fiind îndreptate spre plăți și încasări pentru activitatea de exploatare care este de regulă generatoarea de profit.

## **VII. Probleme intampinate.**

### **VII.1. Directia Tehnica**

În ceea ce privește mentenanța sistemelor, aplicatiilor și a echipamentelor din cauza vechimii acestuia, este de remarcat lipsa pieselor de schimb și creșterea ratei defectelor la echipamente. Din nefericire, anumite piese, componente ale echipamentelor, aplicatii nu mai beneficiază de suport tehnic de la producatori (ex: lipsa update-uri ).

Personalul de specialitate - angajari, cursuri :

Activitatea Directie Tehnice se desfășoară cu un număr mediu de personal de 170-175 de persoane. Numărul exact de persoane variază de la luna la luna datorită fluctuației de personal.

### **VII.2. Departamentul Economic**

Compartiment Salarizare:

Principalele probleme întâmpinate în cadrul Compartimentului Salarizare sunt cele legate de faptul că nu este actualizat programul de salarizare, astfel fiind necesare foarte multe verificări în plus pentru a se putea acorda salariile corect și în timp util.

De asemenea, din același motiv mai sus menționat, respectiv neactualizarea programului de salarizare, o altă problemă întâmpinată este creșterea volumului de muncă și devansarea termenului pentru depunerea D112 datorită introducerii declarației SAF-T D406 care se întocmește lunar și pentru care trebuie să fie transmise datele din D112 la

## **DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!**

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI) : RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

Compartimentul Financiar Contabilitate până cel târziu în data de 15 ale lunii în loc de 25 ale lunii, deci cu 10 zile mai devreme.

#### Compartiment Financiar Contabilitate:

În anul 2023 semestrial au fost efectuate audituri în cadrul societății și pentru situațiile consolidate ale companiei mamă, care au necesitat un volum mare de muncă pentru întocmirea diverselor situații solicitate. De multe ori au fost efectuate ore suplimentare pentru a putea realiza în termen toate lucrările.

Principalele probleme întâmpinate în cadrul compartimentului CFC sunt cele legate de:

- creșterea volumului de muncă pentru salariații care pe lângă lucrările lunare prevăzute în fișa postului au preluat și atribuții noi datorită reorganizării compartimentului prin plecarea la pensie în anii precedenți a unor colege.
- creșterea volumului de muncă datorită introducerii declarației SAF-T D406 care se întocmește lunar și care practic pentru fiecare operațiune contabilă necesită încadrarea conform nomenclatorului SAF-T pe coduri și tipuri de taxă

### VII.3. Compartimentul Secretariat, Servicii Administrative, Patrimoniu

- Pe plan intern al societății, nu a fost cazul.
- Pe plan extern, de menționat menținerea colaborării dificile și fără rezultate concrete, cu Transelectrica SA, derulate în scopul finalizării procesului de înregistrare în proprietatea Teletrans SA a imobilelor deținute de societate în baza Protocolului din 2002.

### VII.4. Departamentul Comercial

- Derularea cu dificultate a contractului C 75/2020 de valorificare a infrastructurii de fibră optică a CNTEE Transelectrica, având ca sursă politici și proceduri interne CNTEE Transelectrica, neadaptate cerințelor pieței.
- Limitări tehnologice legate de gradul de încărcare a rețelei și facilitățile necompetitive oferite de echipamentele care fac parte din rețeaua TELETRANS, care condiționează ofertarea serviciilor de fluxuri de date și internet.
- Comunicarea defectuasă, care poate fi cauzată de lipsa de răbdare, lipsa asumării responsabilității, necunoașterea modului de a-l aborda pe celălalt...etc, și astfel, se poate ajunge la elaborarea documentelor specifice cu dificultate, fiind necesar un timp mult mai mare pentru întocmirea și aprobarea acestora.

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

SEDIUL SOCIAL: BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3  
RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ: STRADA STELEA SPĂTARUL, NR. 12, SECTOR 3,  
RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
REGISTRUL COMERȚULUI: ROONRC.J40/12511/2002  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: RO 15061510  
CAPITAL SOCIAL: 6.874.430 LEI  
BANCA: BCR SUCURSALA UNIREA  
CONT (LEI): RO18RNCB0082044163540001

TELEFON: +40 21 301 60 14  
FAX: +40 21 301 60 10  
E-MAIL: [OFFICE@TELETRANS.RO](mailto:OFFICE@TELETRANS.RO)  
WEB: [WWW.TELETRANS.RO](http://WWW.TELETRANS.RO)

# VIII. Propuneri (stabilite in cadrul Analizei de management in sedinta a Comisiei CIM)

- Inlocuirea componentelor HW si SW din reseaua Transelectrica, pentru solutionarea neajunsurilor semnalate de Directia Tehnica.
- Continuarea organizarii cursurilor de pregatire interna si externa pentru personalul din Directia Tehnica, pentru mentinerea unui grad ridicat de pregatire profesionala, avand in vedere fluctuatia mare de personal din Directia Tehnica.
- Adaptarea procedurilor Transelectrica pentru încheierea contractelor și operaționalizarea serviciilor contractate, în acord cu cerințele clienților.
- Corectarea comunicarii defectuase prin empatie și calm, astfel se va obține cooperarea tuturor celor implicați și astfel se vor reduce considerabil timpii de lucru pentru elaborarea documentelor specifice. Totodată, trebuie definite în mod clar și transparent atribuțiile întregului personal S.S.T.T.I.R.E.T. TELETRANS S.A..

\* Datele cuprinse în prezentul document reprezintă o prelucrare sintetică a informațiilor furnizate de fiecare Direcție/Departament/Compartiment în Rapoartele de activitate.

## Integrat, Secretariat Comisie CIM

Marilena VASILESCU .....

## ÎNTOCMIT,

|                                       |                                    |                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Director Tehnic,<br>Mihai BOZGU ..... | Director DJC,<br>Marius BITĂ ..... | Director Economic,<br>Florin MÂRZA..... |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                      |                                             |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Director DC,<br>Florin MOLDOVAN..... | Senior manager CSSAP,<br>Valentin TIU ..... | Manager Audit Intern,<br>Carmen BULEA BÂRDEȘ..... |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Expert SSM,<br>Marilena VASILESCU ..... | Controlor Financiar Gestiune,<br>Cristian LANTSCH ..... |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Cod TLT 15.07.04

## DINCOLO DE AȘTEPTĂRI!

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| SEDIUL SOCIAL:               | BD. HRISTO BOTEV NR. 16-18, SECTOR 3       |
| ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:     | RO-030236, BUCUREȘTI, ROMÂNIA              |
| REGISTRUL COMERȚULUI:        | STRADA STELEA SPĂATARUL, NR. 12, SECTOR 3, |
| COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: | RO-030213, BUCUREȘTI, ROMÂNIA              |
| CAPITAL SOCIAL:              | ROONRC.J40/12511/2002                      |
| BANCA:                       | RO 15061510                                |
| CONT (LEI) :                 | 6.874.430 LEI                              |
|                              | BCR SUCURSALA UNIREA                       |
|                              | RO18RNCB0082044163540001                   |

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| TELEFON: | +40 21 301 60 14                                             |
| FAX:     | +40 21 301 60 10                                             |
| E-MAIL:  | <a href="mailto:OFFICE@TELETRANS.RO">OFFICE@TELETRANS.RO</a> |
| WEB:     | <a href="http://WWW.TELETRANS.RO">WWW.TELETRANS.RO</a>       |