

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.		
INTRARE Nr.	333	
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
23	01	2019

**SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA**  
**Sediul: București, Strada Argentina nr. 41, Sector 1**  
**Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/03/2010**  
**C.U.I. -26308846**

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**  
**Nr. 2/23.01.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA (FRC)**, cu sediul în București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, legal și statutar întrunită în ședința din data de **23.01.2019**, la sediul social al FRC din București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, cu o participare de 100% din capitalul social, având ca acționarii:

- 1. Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice**, acționar care deține 68% din capitalul social,
  - 2. Fundația Post - Privatizare**, acționar care deține 32% din capitalul social,
- în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare (FRC), aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, ale art. 64<sup>1</sup> alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale Actului Constitutiv al FRC, ale art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului MFP nr. 152/23.01.2019, înregistrat la FRC sub nr. 326/23.01.2019 și ale Ordinului MMACA nr. 1659/27.11.2017, înregistrat la FRC sub nr. 7535/27.11.2017, având în vedere **Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a FRC nr. 2 din data de 23.01.2019,**

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.(1)** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC), prevăzut în anexa la Ordinul MFP nr. 152/23.01.2019, Programului de activitate și Programului de investiții al FRC pentru anul 2019, însușite prin Decizia CS nr. 170/17.12.2018, cu mențiunea că responsabilitatea pentru legalitatea realitatea/conformitatea datelor prezentate în acest buget revine Consiliului de Supraveghere și conducerii executive ale FRC, iar estimările pentru anii 2020 și 2021, prevăzute în anexele de fundamentare ale BVC pe anul 2019, nu vor fi avute în vedere la aprobarea BVC pe anul 2020, respectiv 2021.



(2).Consiliul de Supraveghere va prezenta AGA spre rectificare BVC pe anul 2019, în contextul în care pe parcursul anului 2019 vor fi adoptate reglementări legale aplicabile FRC.

(3) Amânare aprobării valorii sumei asigurate pentru care membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului încheie asigurare de răspundere profesională, având în vedere neînaintarea de către Consiliului de Supraveghere a unei propuneri privind această valoare și a materialelor justificative corespunzătoare.

**Art. 2.(1)** Amânarea majorării remunerațiilor cuvenite pentru exercițiul financiar 2019, propuse de către Consiliului de Supraveghere prin Decizia nr. 170/17.12.2018 și de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, prin procesele verbale nr. 1 și 2 din data de 23.11.2018 și menținerea acestora la nivelul celor aprobate pentru anul 2018, până la numirea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului, potrivit prevederilor art.29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea planului de management și de administrare, precum și a strategiei de dezvoltare a FRC, respectiv:

a) membrilor CS la nivelul sumei de 12.000 lei brut, iar pentru Președintele CS la nivelul sumei de 18.000 lei brut;

b) membrilor Directoratului la nivelul sumei de 24.000 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului la nivelul sumei de 25.200 lei brut;

c) activitatea depusă în comitetele constituite la nivelul societății de către Președintele și de către membrii Directoratului, precum și de Președintele și membrii Consiliului de Supraveghere să nu fie remunerată.

(2) Se împuternicește domnul Christian Dumitru BABA să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și președintelui Consiliului de Supraveghere și se împuternicește președintele Consiliului de Supraveghere să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Directoratului și președintelui Directoratului.

**Aționarii:**  
**Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,**

Christian Dumitru BABA

  
Fundația Post - Privatizare,

Horia MINTAS



Președinte al Directoratului FRC,  
Stere Constantin FARMACHE

Secretar tehnic  
Elena TUDOR-BARCĂU



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019  
AL FONDULUI ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.**

nii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An curent 2019
0	1	2	3	4
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>16.572</b>
	1	Venituri din dobanzi credite acordate clientelei	2	0
	2	Venituri din dobanzi depozite si conturi curente	3	8.845
	3	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare	4	4.684
	4	Venituri din comisioane garantare si contragarantare	5	2.939
	5	Alte venituri / cheltuieli financiare	6	104
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.2=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.17)</b>	7	<b>12.375</b>
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.193
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	432
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	9.122
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5.822
	C1	ch. cu salariile	12	5.550
	C2	bonusuri	13	272
	C3	alte cheltuieli cu personalul	14	0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	3.097
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	202
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	628
III		<b>REZULTAT NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (Rd.1 - Rd.7)</b>	18	<b>4.198</b>
IV		<b>COST NET AL RISCULUI (CHELTUIELI / VENITURI NETE CU PROVIZIOANE SI AJUSTARI DE DEPRECIERE)</b>	19	<b>2.081</b>
V		<b>REZULTATUL BRUT (PROFIT / PIERDERE) (Rd.18-Rd.19)</b>	20	<b>2.117</b>
VI		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	21	<b>553</b>
VII		<b>PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	22	<b>1.564</b>
	1	Rezerve legale	23	106
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27	1.458
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	-
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	29	-
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	30	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	32	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	33	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 si Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	-
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	35	<b>426</b>
		Surse proprii	36	426
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	37	<b>426</b>



		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An curent 2019
0	1	2	3	4
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38	
	1	Numar de salariatii prognozati la finele anului	39	46
	2	Numar mediu de salariatii	40	45
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	41	10.781
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	42	-
	5	Numarul TOTAL de contragarantii emise	43	4.036
	6	Valoarea TOTALA a contragarantiilor emise	44	332.000
	7	Numarul TOTAL de garantii emise	45	10.000
	8	Valoarea TOTALA a garantiilor emise	46	280.000
	9	Numarul TOTAL al solicitarilor de contragarantare solutionate	47	35
	10	Valoarea TOTALA a solicitarilor de contragarantare solutionate	48	10.000
	11	Numarul TOTAL al solicitarilor de garantare solutionate	49	0
	12	Valoarea TOTALA a solicitarilor de garantare solutionate	50	0
	13	Valoare recuperarii de creante in procesul de executare a contragarantiilor accesorii	51	1.000
	14	Valoare recuperarii de creante in procesul de executare a garantiilor accesorii	52	0
	15	Rata contragarantiilor depreciate - calculata ca total portofoliu cu indicii de depreciere (cereri de plata, instiintari de neplata, debitori in insolventa) raportat la total portofoliu de contragarantii din surse proprii	53	11,90%
	16	Rata garantiilor depreciate - calculata ca total portofoliu cu indicii de depreciere (cereri de plata, instiintari de neplata, debitori in insolventa) raportat la total portofoliu de garantii in cont si nume stat	54	0,00%
	17	Gradul de acoperire cu provizioane a contragarantiilor cu indicii de depreciere	55	38,08%
	18	Gradul de acoperire cu provizioane a garantiilor cu indicii de depreciere	56	0%
	19	Gradul de depreciere a creantelor din plati de contragarantii	57	86,20%
	20	Gradul de depreciere a creantelor din plati de garantii	58	0%
	21	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) ((Rd.43+Rd.45+Rd.47+Rd.49)/Rd.40)	59	313
	22	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.1/Rd.40)	60	368
	23	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	61	-
	24	Cheltuieli exploatare la 1000 lei venituri exploatare (Rd.7/Rd.1)x1000	62	747
	25	Plăți restante	63	-
	26	Creanțe restante	64	-

