

Reg AGA nr. 27/14.02.2020



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Nr. 4/14.02.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a **FONDULUI 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 **14.02.2020**, 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 art. 121 din Legea 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 și ale Ordonanței 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, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1594/14.02.2020, înregistrat la FRC sub nr. 637/14.02.2020 și a 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. 4 din data de 14.02.2020**,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea BVC pentru anul 2020, aflat în anexa 1 la OMFP nr. 1594/14.02.2020, Programului de investiții și Programului de activitate al FRC pentru anul 2020 (Nota de fundamentare nr. 29/07.01.2020, însoțită de Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Programul de Investiții și Programul de activitate al FRC pentru anul 2020)

Art. 2(1) Stabilirea nivelului remunerațiilor lunare brute, aferent exercițiului financiar 2020, pentru membrii Consiliului de Supraveghere la nivelul sumei de 12.600 lei brut, iar pentru Președintele Consiliului de Supraveghere la nivelul sumei de 18.900 lei brut.

(2) Stabilirea nivelului remunerațiilor lunare brute, aferent exercițiului financiar 2020, pentru membrii Directoratului la nivelul sumei de 25.200 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 26.460 lei brut.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro



FONDUL ROMÂN DE
FRC
CONTRAGARANTARE S.A.

(3) Ca 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.

Art. 3. Mandatarea reprezentantului statului, doamna Rodica MANOLE să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere, în forma prevăzută în Anexa 2 la OMFP nr. 1594/14.02.2020 și să voteze pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Supraveghere să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Directoratului.

Aționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Rodica MANOLE

Fundația Post - Privatizare,

Horia MINTAȘ



Președintele Directoratului FRC,
Stere Constantin FARMACHE

Secretar tehnic
Elena TUDOR-BARCĂU

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.

CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX

Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753, Bucuresti

email: office@contragarantare.ro; www.frcg.ro

1594/14.02.2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An curent 2020
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6)	1	16.366
	1	Venituri din dobanzi credite acordate clientelei	2	0
	2	Venituri din dobanzi depozite si conturi curente	3	9.436
	3	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare	4	4.679
	4	Venituri din comisioane garantare si contragarantare	5	2.226
	5	Alte venituri / cheltuieli financiare	6	25
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.2=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.17)	7	11.849
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.158
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	350
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	8.481
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.069
	C1	ch. cu salariile	12	5.727
	C2	bonusuri	13	342
	C3	alte cheltuieli cu personalul	14	0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	2.133
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	279
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	860
III		REZULTAT NET DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (Rd.1 - Rd.7)	18	4.517
IV		COST NET AL RISCULUI (CHELTUIELI / VENITURI NETE CU PROVIZIOANE SI AJUSTARI DE DEPRECIERE)	19	2.715
V		REZULTATUL BRUT (PROFIT / PIERDERE) (Rd.18-Rd.19)	20	1.802
VI		IMPOZIT PE PROFIT	21	658
VII		PROFIT CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	1.144
	1	Rezerve legale	23	90
	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27	1.054
	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 în exercitiul financiar de referinta	29	-
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	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	-

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An curent 2020
0	1	2	3	4
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35	122
		Surse proprii	36	122
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37	122
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38	
	1	Numar de salariați prognozati la finele anului	39	46
	2	Numar mediu de salariați	40	45
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	41	11.220
	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	273
	6	Valoarea TOTALA a contragarantiilor emise	44	30.017
	7	Numarul TOTAL de garantii emise	45	10.878
	8	Valoarea TOTALA a garantiilor emise	46	611.800
	9	Numarul TOTAL al solicitarilor de contragarantare solutionate	47	35
	10	Valoarea TOTALA a solicitarilor de contragarantare solutionate	48	8.000
	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	57,00%
	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	37,00%
	18	Gradul de acoperire cu provizioane a garantiilor cu indicii de depreciere	56	0,00%
	19	Gradul de depreciere a creantelor din plati de contragarantii	57	82,61%
	20	Gradul de depreciere a creantelor din plati de garantii	58	0,00%
	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	250
	22	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.1/Rd.40)	60	364
	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	724
	25	Plăți restante	63	-
	26	Creanțe restante	64	-