



S.C. TELEROM PROIECT S.A.
INSTITUTUL NAȚIONAL DE PROIECTĂRI PENTRU
TELECOMUNICAȚII



TELEROM PROIECT
Institutul Național de Proiectări
pentru Telecomunicații S.A.
INTRAREȚIȘIRE Nr. 55/30/233
Ziua 05 Luna 11 2014 r

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHIERE FINANCIARĂ
REGISTRATURA GENERALĂ
NR. STRĂRI RG/108262
ELISE
Ziua 05 LUNA 11 ANUL 2014

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHIERE FINANCIARĂ

Vă transmitem alăturat, conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 următoarele documente:

- Raportul Administratorului Special la 30.09.2014;
- Situația ec. financiară la 30.09.2014 (Anea A, Anexa B);
- Indicatorii economico-financiarți – Anexa 1;

ADMINISTRATOR SPECIAL,

IOAN LIXANDRU



STR.MENDELEEV, NR. 21-25, SECTOR 1, BUCURĂȘTI. COD POȘTAL 010362

TELEFON: +40(0)21-3074700, 917149544, +40(0)-3135488, MOBE: 0726322925
FAX: +40(0)21-3124203
E-mail: telcom@telcom.ro
INTERNET: www.telcom.ro Capital social subscris și vărsat: 107998,88 LEI

REG.COM: J6/1899/1991
COD UNIC DE INREG: RO1570662
CONT. LEI: RO09 BACX 0000 0009 5463 3000 UNICREDIT TIRIAC BANK
CONT. EURO: RO41 0812 4105 5184 5190 4100 BRD-CSG Suc. Academiei

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

TRIM. III - 2014

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

*S.C. TELEROM PROIECT – INSTITUTUL NAȚIONAL DE
PROIECTĂRI PENTRU TELECOMUNICAȚII*

Sediul social : *str. I.D. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1 București*

Număr de telefon/fax : *307.47.00 / 312.42.03*

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului : *J40/1499/1991*

C.U.I. : *1570662*

Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: *B. V.B.*

Capital social subscris și vărsat : *107.998,88 lei*

Situația economico-financiară și Rezultatele financiare la data de 30 septembrie 2014 comparativ cu septembrie 2013 și septembrie 2012 sunt prezentate în Anexa A și Anexa B.

Prin încheierea de ședință din data de 03.09.2014 pronunțată de Tribunalul București Secția a VII-a Civilă se confirmă Planul de reorganizare propus de administratorul special pentru Telerom Proiect SA

ADMINISTRATOR SPECIAL,

IOAN LIXANDRU



SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

Elemente de bilant	Nr. rd.	Valoarea în lei		
		30.09.2012	30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2	3
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE TOTAL	1	1.930	600	1.142
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	10.719	5.345	5.907
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL	3			
ACTIVE IMOBILIZANTE-TOTAL (rd. 1+2+3)	4	12.649	5.945	7.049
ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI	5	103.060	49.682	45.000
II. CREANȚE	6	276.522	181.649	185.415
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	6.979	9.660	262.688
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	386.561	240.991	493.103
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	6.904		
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	911.810	819.557	177.363
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)	12	-518.345	-578.566	315.740
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12-17)	13	505.696	-572.621	322.789
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14			693.703
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI ct. 151	15			
VENITURI ÎN AVANS (rd.17+18) din care :	16			
- subvenții pentru investiții ct.131	17			
- venituri înregistrate în avans ct. 472	18			
CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.20 la 22) din care ;	19	107.999	107.999	107.999
- capital subscris nevărsat ct. 1011	20			
- capital subscris vărsat ct. 1012	21	107.999	107.999	107.999
- patrimoniul regiei ct. 1015	22			
II. PRIME DE CAPITAL ct.104	23			
III. REZERVE DIN REEVALUARE				
SOLD C ct. 105	24			
SOLD D ct.105	25			
IV. REZERVE ct.106	26	519.577	519.577	519.577

A	B	1		2
V. REZULTATUL REPORTAT				
SOLD C ct. 117	27			
SOLD D ct. 117	28	549.443	803.968	1.185.677
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C ct. 121	29			187.187
SOLD d ct. 121	30	595.628	395.628	
Repartizarea profitului ct. 129	31			
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	-517.495	-572.020	-370.914
Patrimoniul public ct. 1016	33			
CAPITALURI TOTAL (rd. 32+33)	34	-517.495	-572.020	-370.914

ADMINISTRATOR Special

ing. Ioan LIXANDRU




DIRECTOR ECONOMIC,

cc. Veronica DUMITRICĂ



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Denumirea indicatorilor		Nr rd.	Lei		
			30.09.2012	30.09.2013	30.09.2014
A		B	1	2	3
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	798.694	287.241	820.950
	Producția vândută	02	798.694	287.241	820.950
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03			
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04			
2.	Variația stocurilor				
	Sold C	05			
	Sold D	06	225.000	17.977	
3.	Producția imobilizată	07			
4.	Alte venituri din exploatare	08			
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	573.694	269.264	820.950
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	10	18.418	9.123	22.376
	Alte cheltuieli materiale	11	1.561	1.936	656
	b) Alte cheltuieli din afara (cu enegia și apa)	12	40.500	25.932	22.233
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13			
6.	Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) din care:	14	569.405	300.036	268.556
	a) Salarii	15	446.492	230.911	211.166
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	122.913	69.125	57.390
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	5.280	4.542	2.604
	a1) Cheltuieli	18	5.280	4.542	2.604
	a2) Venituri	19			
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20			
	b1) Cheltuieli	21			
	b2) Venituri	22			
8.	Alte cheltuieli din exploatare (rd.24 la 26)	23	255.553	323.453	317.517
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	254.416	240.630	273.484
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	1.137	850	1.609
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	278.611	81.973	42.424
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27			
	- Cheltuieli	28			
	- Venituri	29			
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	30	1.169.328	665.022	633.942

	A	B	1		2
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31			187.008
	- Pierdere (rd.30-09)	32	595.634	395.758	
9.	Venituri din interese de participare, din care :	33			
	- in cadrul grupului	34			
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate, din care :	35			
	- in cadrul grupului	36			
11.	Venituri din dobânzi din care :	37	6	130	179
	- in cadrul grupului	38			
	Alte venituri financiare	39			
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	6	130	179
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41			
	- Cheltuieli	42			
	- Venituri	43			
13.	Cheltuieli privind dobânzile din care :	44			
	- in cadrul grupului	45			
	Alte cheltuieli financiare	46			
	CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 41+44+46)	47			
	REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48	6	130	
	- Pierdere (rd. 47 – 40)	49			
14.	REZULTATUL CURENT:				
	- Profit (rd.09+40-30-47)	50			187.187
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	595.628	395.628	
15.	Venituri excepționale (ct. 771)	52			
16.	Cheltuieli excepționale (ct. 671)	53			
17.	REZULTATUL EXCEPȚIONAL:				
	- Profit (rd. 52-53)	54			
	- Pierdere (rd. 53-52)	55			
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	573.700	269.394	821129
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	1.169.328	665.022	633.942
18.	REZULTATUL BRUT :				
	- Profit (rd. 56-57)	58			187.187
	- Pierdere (rd. 57-57)	59	595.628	395.628	
19.	Impozitul pe profit ct. 691	60			
20.	Impozitul pe venit ct. 698	61			

21.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
	- Profit (rd. 58-60-61)	62			187.187
	- Pierdere (rd. 59+60-61) ; (rd.60+61-58)	63	595.628	395.628	

ADMINISTRATOR Special,

ing. Ioan LIXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Veronica DUMITRICA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

LA 30 septembrie 2014

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	2,82
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital; imprumutat/Capital angajat x 100	- -
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți ³⁾	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365	30
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	116

Notă:

¹⁾ Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

²⁾ Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital imprumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

³⁾ Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

⁴⁾ Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru SIF valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

ADMINISTRATOR Special,
ing. Ioan LIXANDRU

IL



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Veronica DUMITRICĂ

Veronica Dumitrică