



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



COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

31. OCT. 2012

Int./Aș. Nr. 29738
Oră. 11 Min. 45

95/30/277 / 31.10.2012

Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

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

- Raportul Consiliului de Administrație la 30.09.2012;
- Situația ec. financiară la 30.09.2012 (Anea A, Anexa B);
- Indicatorii economico-financiari – Anexa I;
- Hotărârea Consiliului de Administrație de aprobare a rezultatelor financiare la 30.09.2012;

PRESEDINTE C.A.
ing. Ioan LIXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Veronica DUMITRICĂ

STR. MENDELIEV, NR. 21-25, SECTOR 1, BUCUREȘTI. COD POȘTAL 010362

TELEFON: +40-(0)21-3054700, 0371149544; +40-(0)-3131466; MOBIL: 0726322925
FAX: +40-(0)21-3124203
E-mail: telarom@ss.telarom.ro
INTERNET: www.telarom.ro

Capital social subscris și versat : 107998,88 LEI

RIB.COM: RO14981991
COD UNIC DE INREG: RO1570662
CONT. LEI: RO52 BRDE 4105 V218 6151 4100 BRD-GSG Suc. Academiei
CONT. EURO: RO41 BRDE 4105 V184 3190 4100 BRD-GSG Suc. Academiei

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

TRIM. III - 2012

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*

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

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

Nu au fost înregistrate evenimentele cu impact major în perioada iulie – septembrie 2012 .

Situația economico-financiară și Rezultatele financiare la data de 30 septembrie 2012 comparativ cu septembrie 2011 și septembrie 2010 sunt prezentate în Anexa A și Anexa B.

Mentionam ca situațiile financiare pentru trimestrul III 2012 nu au fost supuse auditării de către auditorul financiar.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
IOAN LIXANDRU**



**DIRECTOR ECONOMIC,
VERONICA DUMITRICA**

A handwritten signature in blue ink.

SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

Elemente de bilanț	Nr. rd.	Valoarea în lei		
		30.09.2010	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2	3
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE TOTAL	1	1.763	3.040	1.930
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	28.099	16.238	10.719
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL	3	77.642		
ACTIVE IMOBILIZANTE-TOTAL (rd. 1+2+3)	4	106.287	19.278	12.649
ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI	5	21.266	15.496	103.060
II. CREANȚE	6	295.160	258.597	276.522
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	14.414	12.136	6.979
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	330.840	286.229	386.561
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	4.236	1.100	6.904
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	531.476	529.507	911.810
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)	12	-196.400	-242.178	-518.345
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12-17)	13	-90.113	-222.900	-505.696
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14			
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 nevârsat ct. 1011	20			
- capital subscris vârsat 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	457.363	555.111	549.443
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C ct. 121	29			
SOLD d ct. 121	30	260.326	295.365	595.628
Repartizarea profitului ct. 129	31			
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	-90.113	-222.900	-517.495
Patrimoniul public ct. 1016	33			
CAPITALURI TOTAL (rd. 32+33)	34	-90.113	-222.900	-517.495

ADMINISTRATOR,
ing. Ioan LIXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Veronica DUMITRICĂ

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Denumirea indicatorilor		Nr rd.	Lei		
			30.09.2010	30.09.2011	30.09.2012
A		B	1	2	3
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	668.035	911.053	798.694
	Producția vândută	02	668.035	911.053	798.694
	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	1.812	130.750	225.000
3.	Producția imobilizată	07			
4.	Alte venituri din exploatare	08	94.204	759	
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	760.427	781.062	573.694
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	10	13.809	22.296	18.418
	Alte cheltuieli materiale	11	1.909	2.396	1.561
	b) Alte cheltuieli din afara (cu enegia și apa)	12	37.583	34.570	40.500
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13			
6.	Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) din care:	14	578.265	748.185	569.405
	a) Salarii	15	456.894	583.591	446.492
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	121.371	164.594	122.913
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	25.356	14.740	5.280
	a1) Cheltuieli	18	25.356	14.740	5.280
	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	357.347	254.250	255.553
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	341.080	251.675	254.416
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	1.898	2.575	1.137
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	14.369		278.611
	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	1.014.269	1.076.437	1.169.328

	A	B	1		2
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31			
	- Pierdere (rd.30-09)	32	253.842	295.375	595.634
9.	Venituri din interese de participare, din care :	33			
	- în cadrul grupului	34			
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate, din care :	35			
	- în cadrul grupului	36			
11.	Venituri din dobânzi din care :	37	156	11	6
	- în cadrul grupului	38			
	Alte venituri financiare	39	6		
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	162	11	6
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			
	- în cadrul grupului	45			
	Alte cheltuieli financiare	46	196		
	CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 41+44+46)	47	196		
	REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48		11	6
	- Pierdere (rd. 47 – 40)	49	34		
14.	REZULTATUL CURENT:				
	- Profit (rd.09+40-30-47)	50			
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	253.876	295.364	595.628
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	760.589	781.073	573.700
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	1.014.465	1.076.437	1.169.328
18.	REZULTATUL BRUT :				
	- Profit (rd. 56-57)	58			
	- Pierdere (rd. 57-57)	59	253.876	295.365	595.628
19.	Impozitul pe profit ct. 691	60	6.450		
20.	Impozitul pe venit ct. 698	61			

21.	REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	- Profit (rd. 58-60-61)	62			
	- Pierdere (rd. 59+60-61); (rd.60+61-58)	63	260.326	295.365	595.628

ADMINISTRATOR ,

ing. Ioan LIXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Veronica DUMITRICĂ

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

LA 30 septembrie 2012

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	0,42
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
	Capital; împrumutat/Capital angajat x 100	-
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți ³⁾	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365	70
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	63

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 împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + 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,
ing. Ioan LIXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Veronica DUMITRICĂ

HOTĂRÂRE

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Întrunit în ședință ordinară în ziua de 29.10.2012, cu participarea tuturor membrilor Consiliul de Administrație al S.C. TELEROM PROIECT - I.N.P.Tc. S.A. a analizat toate punctele de pe ordinea de zi și a hotărât următoarele:

1. Ia nota de rezultatele financiare la 30 septembrie 2012.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ioan Lixandru

