



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



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
- REGISTRATURA GENERALĂ
NR. INTRARE REGI 73695
ZIUA 17 LUNA ORNUL 2015

TELEROM PROIECT
Institutul Național de Proiectări
pentru Telecomunicații S.A.
INTRARE IEȘIRE Nr. 34/30/238
Ziua 17 LUNA 08. 2015

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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

- Raportul Administratorului Special la 30.06.2015;
- Situația ec.financiara la 30.06.2015 (Anea A, Anexa B);
- Indicatorii economico-financiari – Anexa 1;

ADMINISTRATOR SPECIAL,

IOAN LIXANDRU



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

TELEFON:
FAX:
E-mail:
INTERNET

+40-(0)21-3074700, 0271149544; +40-(0)3132406, MOBIL...0726322925
+40-(0)21-3124203
telcom@ins.telcom.ro
www.telcom.ro
Capital social subscris și versat : 107998,88 LEI

REG.COM: 2401499/1991
COD UNIC DE INREG - RO1470662
CONT. L.C.: 8009 BACX 0000 0009 5563 3000 UNICREDIT TIRIAC BANK
LUNI LUNO: RO41 8838 4105 V184 3190 4100 BRD-GING Snc - Academiei

RAPORT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL

PENTRU TRIM. II – 2015

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*

Societate in REORGANIZARE JUDICIARA

Număr de telefon/fax : *307.47.00 / 312.42.03*

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

C.U.I. : *1570662*

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

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

I.Eventiment important de raportat: *Situatii Financiare 30.06.2015*

Situația economico-financiară și Rezultatele financiare la data de 30 iunie 2015 comparativ cu iunie 2014 și iunie 2013 sunt prezentate în Anexa A și Anexa B.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

IOAN LIXANDRU



SITUATIA FINANCIAR CONTABILA
a S.C. TELEROM PROIECT S.A.

Elemente de bilant	Nr. rd.	Valoarea in lei		
		30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2	3
I. IMOBILIZARI NECORPORALE TOTAL	1	1.748	1.314	1.896
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	4.913	3.517	4.318
III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL	3	399		399
ACTIVE IMOBILIZANTE-TOTAL (rd .1+2+3)	4	7.060	4.831	6.613
ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI	5	48.779	92.000	
II. CREANTE	6	274.141	207.004	220.056
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	8	7.600	124.980	151.139
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	330.520	423.984	371.195
CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10			
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR- O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	895.680	904.470	366.773
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)	12	-565.160	-480.486	4.422
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12-17)	13	-558.100	-475.655	11.035
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR- O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14			360.702
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI ct. 151	15			
VENITURI IN AVANS (rd.17+18) din care :	16			
- subventii pentru investitii ct.131	17			
- venituri inregistrate in avans ct. 472	18			
CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.20 la 22) din care ;	19	107.999	107.999	107.999
- capital subscris nevarsat ct. 1011	20			
- capital subscris varsat 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

Elemente de bilant	Nr. rd.	Valoarea in lei		
		30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2	3
V. REZULTATUL REPORTAT				
SOLD C ct. 117	27			
SOLD D ct. 117	28	803.968	1.185.676	974.406
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C ct. 121	29		82.445	
SOLD d ct. 121	30	381.708		2.837
Repartizarea profitului ct. 129	31			
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	-558.100	-475.655	-349.667
Patrimoniul public ct. 1016	33			
CAPITALURI TOTAL (rd. 32+33)	34	-558.100	-475.655	-349.667

Administrator special,

ing. Ioan LIXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Veronica DUMITRICA

**CONTUL DE PROFIT si PIERDERE
al S.C. TELEROM PROIECT S.A.**

Denumirea indicatorilor		Nr rd.	Lei		
			30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2	3
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	182.321	464.028	342.829
	Productia vanduta	02	182.321	464.028	342.829
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03			
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04			
2.	Variatia stocurilor	05		47000	
	Sold C				
	Sold D	06	21.000		
3.	Productia imobilizata	07			
4.	Alte venituri din exploatare	08			
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	161.321	511.028	342.829
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	10	5.843	17.316	4.561
	Alte cheltuieli materiale	11	1.068	465	1.101
	b) Alte cheltuieli din afara (cu enegia si apa)	12	19.364	17.877	12.152
	c) Cheltuieli privind marfurile	13			
6.	Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) din care:	14	193.260	181.740	178.549
	a) Salarii	15	147.701	143.354	145546
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	45.559	38.386	33.003
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	3135	1.830	1.578
	a1) Cheltuieli	18	3.135	1.830	1.578
	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	233.490	209.357	147.731
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	162.872	168.863	146.876
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	610	1.241	845
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	26	70.008	39.253	10
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27			
	- Cheltuieli	28			
	- Venituri	29			
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	30	456.160	428.585	345.672

Denumirea indicatorilor		Nr rd.	Lei		
			30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2	3
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:					
	- Profit (rd. 09-30)	31		82.443	
	- Pierdere (rd.30-09)	32	294.839		2.843
9.	Venituri din interese de participare, din care :	33			
	- in cadrul grupului	34			
10.	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate, din care :	35			
	- in cadrul grupului	36			
11.	Venituri din dobânzi din care :	37	89	2	6
	- in cadrul grupului	38			
	Alte venituri financiare	39			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	89	2	6
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute 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	89	2	6
	- Pierdere (rd. 47 – 40)	49			
14.	REZULTATUL CURENT:				
	- Profit (rd.09+40-30-47)	50		82.445	
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	294.750		
15.	Venituri exceptionale (ct. 771)	52			
16.	Cheltuieli exceptionale (ct. 671)	53			
17.	REZULTATUL EXCEPTIONAL:				
	- Profit (rd. 52-53)	54			
	- Pierdere (rd. 53-52)	55			
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		56	161.410	511.030	342.835
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	456.160	428.585	345.672
18.	REZULTATUL BRUT :				
	- Profit (rd. 56-57)	58		82.445	
	- Pierdere (rd. 57-57)	59	294.750		2.837
19.	Impozitul pe profit ct. 691	60			
20.	Impozitul pe venit ct. 698	61			

Denumirea indicatorilor		Nr rd.	Lei		
			30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2	3
21.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
	- Profit (rd. 58-60-61)	62		82,445	
	- Pierdere (rd. 59+60-61); (rd.60+61-58)	63	294.750		2.837

Administrator special,

ing. Ioan LIXANDRU



Director Economic,

ec. Veronica DUMITRICA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

LA 30 iunie 2015

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	1,01
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	128
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	51,8

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 Special
ing. Ioan LIXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Veronica DUMITRICĂ