



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



TELEROM PROIECT
 Institut Național de Proiectări pentru
 Telecomunicații S.A.
 Bulevardul 1 Decembrie 1918
 nr. 105, Sector 1, București

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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

- Raportul Administratorului Special la 31.03.2015;
- Situația economic-financiară la 31.03.2015 (Anexa A, Anexa B);
- Indicatorii economico-financiarți Anexa I;

ADMINISTRATOR SPECIAL,

IOAN LUCANDRU



STRUMENTUL FINANCIAR NR. 11-23 SECȚIUNEA 1, ILICITĂȚI/COD INSTAL.01062

TELEROM
 S.A.
 Bulevardul
 1 Decembrie 1918

RO 400247747000714991 - BUCUREȘTI, ROMANIA
 S.C. TELEROM PROIECT S.A.
 Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 105
 Sector 1, București - România
 Căpătare de înregistrare în Registrul Comerțului
 nr. 107995/05.06.2015

REGISTRUL COMERȚULUI NR. 1/2011
 CUIP: 400247747000714991
 CUIP: 400247747000714991
 CUIP: 400247747000714991
 CUIP: 400247747000714991

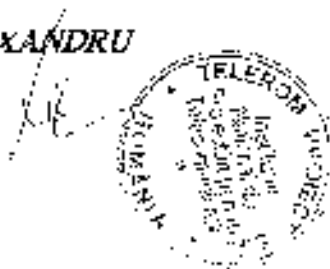
SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ
a S.C. TELEROM PROIECT S.A.

Elemente de bilant	Nr. rd.	Valoarea în lei		
		31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
		1	2	3
A	B			
I. IMOBILIZĂRI		1.323	1.484	2.131
NECORPORALE TOTAL	1			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	7.874	4.148	4.870
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL	3	118.006	112.429	96.488
ACTIVE IMOBILIZANTE-TOTAL (rd. 1+2+3)	4	127.788	118.061	103.489
ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI	5	50.786	100.000	120.000
II. CREANȚE	6	180.806	109.916	96.335
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	81.157	9.485	42.093
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	312.749	219.401	258.428
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	97		
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	706.079	879.193	236.246
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)	12	-393.233	660.092	22.182
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12-17)	13	-265.445	-542.031	125.671
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14			470.337
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI ct. 151	15			
VENITURI ÎN AVANS (rd.17+18)	16			
din care :				
- 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 neversat ct. 1011	20			
- capital subscris versat ct. 1012	21	107.999	107.999	107.999
- patrimoniul regiilor ct. 1015	22			
II. PRIME DE CAPITAL ct.104	23			
III. REZERVE DIN REEVALUARE	24			
SOLD C ct. 105				
SOLD D ct.105	25			
IV. REZERVE ct.106	26	519.577	519.577	519.577

Elemente de bilant	Nr. rd.	Valoarea în lei		
		31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
A	B	1	2	3
V. REZULTATUL REPORTAT				
SOLD C ct. 117	27			
SOLD D ct. 117	28	803.968	1.185.677	974.406
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C ct. 121	29		16.070	2.164
SOLD d ct. 121	30	89.053		
Repartizarea profitului ct. 129	31			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	-265.445	-542.031	-344.666
Patrimoniul public ct. 1016	33			
CAPITALURI TOTAL. (rd. 32+33)	34	-265.445	-542.031	

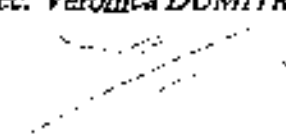
ADMINISTRATOR Special,

ing. Ioan LIXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,

cc. Veronica DUMITRICA



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
al S.C. TBLEROM PROIECT S.A.

	Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Lei		
			31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
	A	B	1	2	3
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	114.578	196.500	46.035
	Producția vândută	02	114.578	196.500	46.035
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03			
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04			
2.	Variația stocurilor	05		55.000	120.000
	Sold C				
	Sold D	06	21000		
3.	Producția imobilizată	07			
4.	Alte venituri din exploatare	08			
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	93.578	251500	166.035
5.	a) Cheltuieli în materiile prime și materiale consumabile	10	3.280	9.824	2.990
	Alte cheltuieli materiale	11	887	448	310
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energia și apă)	12	12.074	12.317	6.603
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13			
6.	Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) din care:	14	98.391	91.916	89.303
	a) Salarii	15	77.075	73.105	72.806
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	21.316	18.811	16.497
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	1.305	1.029	789
	a1) Cheltuieli	18	1.305	1.029	789
	a2) Venituri	19			
	b) Ajustarea valorii netivelor circulante (rd.21-22)	20			
	b1) Cheltuieli	21			
	b2) Venituri	22			
8.	Alte cheltuieli din exploatare (rd.24 la 26)	23	66.694	119.896	63.876
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	66.324	79.972	63.385
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamale asimilate	25	370	670	491
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, penalități BS	26		39.254	
	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	182.631	235.430	163.871

	Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Lei		
			31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015
	A	B	1	2	3
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31		16.070	2.164
	- Pierdere (rd.30+09)	32	89.053		
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 dobandi	37			
	din care :				
	- in cadrul grupului	38			
	Alte venituri financiare	39			
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40			
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41			
	- Cheltuieli	42			
	- Venituri	43			
13.	Cheltuieli privind dobandile 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			
	- Pierdere (rd. 47 - 40)	49			
14.	REZULTATUL CURENT:				
	- Profit (rd.09+40-30-47)	50		16.070	2.164
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51			
15.	Venituri exceptionale (ct. 771)	52			
16.	Cheltuieli exceptionale (ct. 671)	53			
17.	REZULTATUL EXCEPTIIONAL:				
	- Profit (rd. 52-53)	54			
	- Pierdere (rd. 53-52)	55			
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	93.578	251.500	166.035
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	182.631	235.431	163.871
18.	REZULTATUL BRUT :				
	- Profit (rd. 56-57)	58		16.070	2.164
	- Pierdere (rd. 57-57)	59	89.053		
19.	Impozitul pe profit ct. 691	60			
20.	Impozitul pe venit ct. 698	61			

Denumirea indicatorilor	Nr rd. B	Lei		
		31.03.2013 1	31.03.2014 2	31.03.2015 3
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd. 58-60-61)	62		16.070	2.164
Pierdere (rd. 59+60-61); (rd.60+61-58)	63	89.053		

ADMINISTRATOR Special,

ing. Ioan LIXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Veronica DUMITRICA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

LA 31 martie 2015

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	0,44
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital; împrumutat/Capital angajat x 100	-
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți ³⁾	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365	141
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,90

Notă:

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

²⁾ Exprimă eficiența 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

RAPORT AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL

TRIM. I - 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 în REORGANIZARE JUDICIARĂ

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*

Situația economico-financiară și Rezultatele financiare la data de 31 Martie 2015 comparativ cu Martie 2014 și Martie 2013 sunt prezentate în Anexa A și Anexa B.

Prin încheierea de sedința din data de 03.09.2014 pronunțată de Tribunalul București Secția a VII-a Civilă a fost confirmat Planul de reorganizare propus de administratorul special pentru *TeLEROM Proiect SA*, societatea în acest moment se află în reorganizare judiciară.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

IOAN LIXANDRU

