

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PENTRU TRIM. I – 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*

Eveniment important de raportat:

Evenimentele importante de raportat în perioada ianuarie – martie 2014 au fost raportate cu Rapoartele curente din data de 10.03.2014, 18.03.2014 și 24.03.2014 .

Situația economico-financiară și Rezultatele financiare la data de 31 martie 2014 comparativ cu martie 2013 și martie 2012 sunt prezentate în Anexa A și Anexa B.

Mentionăm ca situațiile financiare pe trimestrul I 2014 nu au obligativitatea de a fi auditate de către auditorul financiar.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
IOAN LIXANDRU**



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

Elemente de bilanț	Nr. rd.	Valoarea in lei		
		31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2	3
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE TOTAL	1	2.590	1.323	1.484
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	2	13.551	7.874	4.148
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL	3	106.585	118.006	112.429
ACTIVE IMOBILIZANTE-TOTAL (rd. 1+2+3)	4	122.726	127.788	118.061
ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI	5	114.581	50.786	100.000
II. CREAŢE	6	209.832	180.806	109.916
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	8	13.942	81.157	9.485
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	338.355	312.749	219.401
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	1.101	97	
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	592.110	706.079	879.493
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)	12	-264.454	-393.233	660.092
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12-17)	13	-141.728	-265.445	-542.031
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	11.800		
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

Elemente de bilant	Nr. rd.	Valoarea în lei		
		31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2	3
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			16.070
SOLD d ct. 121	30	219.861	89.053	
Repartizarea profitului ct. 129	31			
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	-141.728	-265.445	-542.031
Patrimoniul public ct. 1016	33			
CAPITALURI TOTAL (rd. 32+33)	34	-141.728	-265.445	-542.031

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ioan LIXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Veronica DUMITRICĂ

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

Denumirea indicatorilor		Nr rd.	Lei		
			31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
A		B	1	2	3
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	279.298	114.578	196.500
	Producția vândută	02	279.298	114.578	196.500
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03			
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04			
2.	Variația stocurilor	05			55.000
	Sold C				
	Sold D	06	215.000	21000	
3.	Producția imobilizată	07			
4.	Alte venituri din exploatare	08			
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	64.298	93.578	251500
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	10	3.466	3.280	9.824
	Alte cheltuieli materiale	11	42	887	448
	b) Alte cheltuieli din afară (cu enegie și apa)	12	17.489	12.074	12.317
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13			
6.	Cheltuieli cu personalul (rd.15+16) din care:	14	178.320	98.391	91.916
	a) Salarii	15	139.849	77.075	73.105
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	38.471	21.316	18.811
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.18-19)	17	1.788	1.305	1.029
	a1) Cheltuieli	18	1.788	1.305	1.029
	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	83.054	66.694	119.896
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	82.029	66.324	79.972
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	25	523	370	670
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, penalități BS	26	502		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	284.159	182.631	235.430

Denumirea indicatorilor		Nr rd.	Lei		
			31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
A		B	1	2	3
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:					
	- Profit (rd. 09-30)	31			16.070
	- Pierdere (rd.30-09)	32	219.861	89.053	
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			
	- în cadrul grupului	38			
	Alte venituri financiare	39			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40			
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			
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
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51			
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	64.298	93.578	251.500
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	284.159	182.631	235.431
18.	REZULTATUL BRUT :				
	- Profit (rd. 56-57)	58			16.070
	- Pierdere (rd. 57-57)	59	219.861	89.053	
19.	Impozitul pe profit ct. 691	60			
20.	Impozitul pe venit ct. 698	61			

Denumirea indicatorilor	Nr rd.	Lei		
		31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2	3
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd. 58-60-61)	62			16.070
- Pierdere (rd. 59+60-61) ; (rd.60+61-58)	63	219.861	89.053	

DIRECTOR GENERAL ,

ing. Ioan LIXANDRU




DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Veronica DUMITRICĂ



INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

LA 31 martie 2014

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	0,24
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	201
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,66

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 achita 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.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ioan LIXANDRU




DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Veronica DUMITRICĂ



HOTĂRÂRE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Întrunit în ședința ordinară în ziua de 29.04.2014, 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. la notă de rezultatele financiare la 31 martie 2014.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ioan Lixandru

