

Raportul Administratorilor TETAROM SA - anul 2015 -

Raportul asupra activității de administrare este întocmit conform prevederilor: OUG 109/ 2011, art. 56; Legii 31/1990 republicată, art. 105¹, litera a) ÷ d), art. 142 alin. 2 lit. e), art. 181, art.185; actului constitutiv al TETAROM SA, actualizat, art.78, art.79 lit. s).

1. Prezentarea societății

TETAROM SA este societatea administrator a Parcurilor Industriale (PI) Tetarom, în baza Hotărârilor Consiliului Județean Cluj (CJC) care au stabilit obiectul – terenul aferent PI Tetarom I și infrastructura de utilități aferentă celor trei PI - și condițiile administrării. Societatea are ca și obiect principal de activitate "Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract", cod CAEN 6832.

De la înființarea sa în anul 2001, TETAROM SA s-a dezvoltat în ritm susținut, ajungând în prezent să administreze peste 2,8 milioane de metri pătrați (teren, spații de birouri, spații de producție, spații logistice), dobândind o solidă reputație în mediul de afaceri. În prezent sunt peste 98 de firme care își desfășoară activitatea în PI Tetarom, care au peste 5 930 angajați.

Societatea administrează trei PI operaționale care generează venituri comerciale și taxe și impozite către bugetele de stat și locale. De asemenea, TETAROM SA a obținut titlu pentru al patrulea PI Tetarom în iunie 2013. Toate PI Tetarom sunt situate în puncte strategice ale Județului Cluj, fiecare deservind, prin facilitățile oferite, segmente specifice de afaceri.

Asocierea dintre TETAROM SA și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a primit, din partea Ministerului Educației și Cercetării, titlul de parc științific și tehnologic, Tetapolis. Acest parc va crea premisele necesare dezvoltării sectorului Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) la nivel local și regional prin stimularea interacțiunilor dintre mediul academic și cel economic pentru a susține dezvoltarea de companii și produse inovatoare.

TETAROM SA și Tetapolis sunt mărci înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

TETAROM SA este certificată ISO 9001:2008 pentru implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității conform normelor standardului amintit, de către firmele germane DEKRA Certification GmbH, din anul 2008 – pentru domeniul "Administrare parcuri industriale. Furnizare energie electrică. Distribuție energie electrică" - și TUV Rheinland, din anul 2013 – pentru domeniul "Furnizare de energie electrică și furnizare de gaze naturale".

TETAROM SA este membră a următoarelor asociații de profil: Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR), Asociația Incubatoarelor și Centrelor de Afaceri din România (AICAR), International Association of Science Parks (IASP), The European Association of Development Agencies (EURADA).

TETAROM SA este condusă de Asociația Generală a Acționarilor (AGA) și de Consiliul de Administrație (CA), având atribuții stabilite prin L 31/1990 și actul constitutiv al societății.

Capitalul social s-a majorat în cursul anului 2015, prin aportul în natură adus de acționarul Municipiului Cluj-Napoca, fapt care a determinat modificarea ponderii fiecărui acționar în capitalul social, astfel:

- ⇒ Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj - 90,5941% (1 404 707 acțiuni)
- ⇒ Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local Cluj-Napoca - 8,8414% (137 090 acțiuni)
- ⇒ Municipiul Dej, prin Consiliul Local Dej - 0,0090% (140 acțiuni)
- ⇒ Municipiul Gherla, prin Consiliul Local Gherla - 0,5089% (7 891 acțiuni)
- ⇒ Municipiul Turda, prin Consiliul Local Turda - 0,0014% (21 acțiuni)
- ⇒ Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul Local Câmpia Turzii - 0,0362% (562 acțiuni)
- ⇒ Orașul Huedin, prin Consiliul Local Huedin - 0,0090% (140 acțiuni).

Aportul în natură adus de acționarul Municipiului Cluj-Napoca constă într-un teren în suprafață de 11.550 m², situat în Cluj-Napoca, limitrof PI Tetarom II, având valoarea de 1.365.000 lei. În schimbul aportului în natură s-au emis către Municipiul Cluj-Napoca un nr. de 136.500 acțiuni.

Așadar, la data de 31 decembrie 2015, capitalul social al societății este format din 1.550.551 acțiuni, valoarea unei acțiuni fiind de 10 lei. Acțiunile societății nu au fost înstrăinate.

2. Obiectivele societății

De la înființare și până la sfârșitul perioadei raportate, datorită unui management adecvat, societatea a îndeplinit cu succes obiectivele pentru care a fost înființată și numită societate-administrator, dovadă fiind numărul mare de contracte încheiate și/sau menținute, deci, implicit, gradul de ocupare a terenului sau a spațiilor închiriate, valorile acestor contracte, numărul locurilor de muncă create și numele rezidenților din PI.

Obiectivele generale stabilesc rezultate specifice pe care TETAROM SA le îndeplinește în concordanță cu viziunea și misiunea societății. Toate elementele de acțiune vizează atingerea obiectivelor principale, identificate în Planul de administrare. Aceste obiective stabilesc cadrul pentru direcția de implicare a TETAROM SA în ceea ce privește dezvoltarea economică locală și regională. Acestea răspund nevoilor comunității prin menținerea și extinderea unui mediu de afaceri sănătos, o componentă cheie în asigurarea vitalității economiei Județului Cluj.

3. Activitatea Consiliului de Administrație

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin contractele de mandat și prin Actul constitutiv actualizat, CA a desfășurat următoarele activități, în perioada raportată:

- monitorizarea aplicării Planului de administrare pentru perioada 2013-2016
- aprobarea Bugetului și a investițiilor pentru 2015
- aprobarea situațiilor financiare pentru anul anterior (2014)
- urmărirea încadrării în Bugetul aprobat pe 2015 și a desfășurării investițiilor aprobate pentru anul în curs
- realizarea indicatorilor și a criteriilor de performanță stabiliți pentru 2015 pentru membrii CA
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia
- participarea la ședințe ori de câte ori este necesar, prin convocare
- convocarea AGA ori de câte ori este nevoie
- aprobarea prin hotărâri a tuturor demersurilor și documentelor necesare în vederea realizării obiectului de activitate al societății și a planului propriu de administrare.

Pentru buna desfășurare a activităților din PI Tetarom, executivul și CA al TETAROM SA s-au întrunit periodic în perioada analizată pentru dezbateră diverselor probleme care au apărut. Astfel, în anul 2015 CA al TETAROM SA s-a întrunit în ședință de 12 ori în urma cărora a adoptat 17 hotărâri, din care 8 au fost comunicate acționarului majoritar cu solicitarea de a fi promovate și aprobate prin Hotărâri de Consiliu Județean.

4. Activitatea societății

Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, responsabile la adresa mediului înconjurător, decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților noștri.

Managementul societății TETAROM SA acordă o atenție deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate, ca parte integrantă a politicii generale a organizației și își propune să atingă obiectivele stabilite prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 și a Sistemului de Control Intern Managerial, conform Ordinului 946/2005, respectiv Ordinul 400/2015.

Cheia succesului nostru este satisfacția clienților noștri!

4.1. Activitatea desfășurată de societate în anul 2015, în calitate de societate-administrator

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat și prin contractele de mandat ale membrilor CA și al Directorului General, în perioada raportată s-au desfășurat diverse activități la nivelul societății, printre care amintim:

4.1.1. Servicii oferite rezidenților din PI Tetarom:

- ⇒ Asigurarea și furnizarea utilităților la parametri normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații, pază, curățenie)
- ⇒ Asigurarea infrastructurii (în baza contractelor încheiate) și întreținerea acesteia
- ⇒ Întreținerea clădirilor (proprietate sau în administrare) societății TETAROM
- ⇒ Asigurarea suportului rezidenților în relația cu administrația locală și județeană, respectiv cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize

- ⇒ Asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi (GMG Logistic Park SRL, PMA Invest SRL, PP Protect Security SRL, Suprem Office SRL – în PI Tetarom I; Orange – în PI Tetarom II; Il Caffè Servexim SRL, Impro SRL, Contrast Import Export SRL – în Parcul Industrial Tetarom III)
- ⇒ Asigurarea de asistență, la solicitare, către firmele rezidente în PI
- ⇒ Întâlniri (la solicitare sau periodice) cu rezidenții pentru prezentarea și discutarea problemelor apărute

4.1.2. Activități desfășurate în scopul funcționării și dezvoltării PI Tetarom

- ⇒ Activități de administrare, specifice societății administrator
 - întocmirea și raportarea periodică la CJC a calculului gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță și a obiectivelor cuantificabile, în baza contractelor de mandat și a Hotărârii AGA
 - urmărirea îndeplinirii obligațiilor din contractul de administrare dintre TETAROM SA și CJC
 - încheierea de contracte și/sau acte adiționale pentru ocuparea spațiilor disponibile/devenite disponibile sau a terenurilor
 - organizarea de licitații în vederea dării în suprafață a parcelelor neocupate din PI Tetarom III
 - monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom
 - respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice livrate consumatorilor
 - verificarea periodică a instalațiilor în vederea funcționării în parametri; lucrări de întreținere a acestora
 - amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom
 - continuarea discuțiilor cu IASP în vederea înființării parcului științific și tehnologic Tetapolis
 - activități de colaborare cu CJC în cadrul proiectului PIDU (Axa 1 POR "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – Poli Urbani de creștere") cu titlul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură”
- ⇒ Activități în scopul asigurării funcționalității societății:
 - organizarea și participarea la 12 ședințe ale CA și la 3 ședințe AGA, participarea la ședințe CJC. Pentru buna desfășurare a activităților din PI Tetarom, executivul și CA al TETAROM SA s-au întrunit periodic în perioada analizată pentru dezbateră diverselor probleme care au apărut
 - asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea diverselor autorizații și avize necesare funcționării societății
 - activități de contabilitate generală, conform legislației în vigoare
 - acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie electrică (respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice livrate consumatorilor; modernizarea echipamentelor de măsură a utilităților, pentru asigurarea unei cât mai exacte defalcări spre clienți; etc.)
 - continuarea activităților pentru implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (conform Ordin. 946/2005) și demararea activităților de modificare a SCI/M implementat în societate conform Ordinului 400/iunie 2015 – raportări conform legislației, autoevaluarea SCI/M la nivelul compartimentelor, modificări/elaborare de proceduri sistem/operationale, etc.
 - menținerea Sistemului de Management al Calității, prin: modificare proceduri (în scopul optimizării proceselor), pregătire și desfășurare audituri interne, ședința de analiza managementului, pregătire și desfășurare audituri de supraveghere din partea firmelor de acreditare, conturare posibilități de eficientizare a sistemului și punerea acestora în aplicare, etc.
 - stabilirea și obținerea diverselor informații economico-financiare, recomandări de la clienți
 - întocmirea și depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorități publice: MDRAP, CJC, DPIIS, INSSE, FMI, etc.
 - asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională a angajaților
 - sprijin în organizarea Târgului Internațional pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Zootehnie – 23-26 aprilie, AGRARIA - în PI Tetarom III
- ⇒ Întâlniri de lucru, inclusiv cu potențiali investitori
- ⇒ Participare la diverse seminarii/conferințe/forumuri/workshop-uri tematice
- ⇒ Activități în domeniul CDI
 - urmărirea și desfășurarea proiectului realizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca), de la început în cadrul Programului de cercetare-inovare Parteneriate, Domeniul 9 – Cercetare socio-economică și umanistă, cu titlul "Platformă experimentală de calcul performant pentru cercetare științifică și dezvoltare antreprenorială

- promovare și susținere de activități inovative: 3 martie - prezentare firmă Control 3D Printing (tehnică de printare 3D), cu demonstrație practică
- ⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - oameni de afaceri, potențiali investitori, studenți, etc.
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin:
 - întreținerea/actualizarea site-ului societății
 - actualizarea unor materialele de prezentare și realizarea unora noi
 - interviuri și articole în mass-media (radio, ziare locale, etc.):
 - vizite interne și internaționale la parcuri industriale, târguri și potențiali investitori:
 - 11-14 mai, Kassel, Germania – întâlniri investitori, reprezentanți ai Camerei de Comerț Kassel, prezentare TETAROM
 - 5-7 octombrie, Munchen, Germania – participare la Târgul Internațional Expo Real (societatea a fost prezentă pentru a treia oară)
 - participare la diverse acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

4.2. Prezentarea situației Parcurilor Industriale TETAROM (la 31 decembrie 2015)

Parcul Industrial TETAROM I

- ⇒ situat în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47
- ⇒ are o suprafață 31,9 ha
- ⇒ titlul de parc industrial - Ordinul Ministerului Dezvoltării și Prognozei nr. 319/2002
- ⇒ în 4 iulie 2014 are loc inaugurarea lucrărilor de extindere și modernizare a PI Tetarom I
- ⇒ grad de ocupare (la sfârșitul perioadei raportate):
 - teren - 100%
 - birouri și spații închiriate în Hala Multifuncțională – 76,25%
 - birouri și spații închiriate în Incubatorul de Afaceri – 84,70%
- ⇒ nr. de firme: peste 81 firme (inclusiv subchiriași ai investitorilor din PI)
- ⇒ clienți semnificativi:
Energobit, Agression, Banca Transilvania, EGH Import-Export, Luca Prest, Suprem Office, RCC Consulting, GMG Logistic Park, Electroglobal, Transilvania Media Group Production, Studio Impress, Marcegaglia România, Hunnebeck România, Netrom Comunicații, Schneider Electric, Net Brinel, etc.

Parcul Industrial TETAROM II

- ⇒ situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emerson nr. 4
- ⇒ terenul are o suprafață de 12 ha, ocupate integral
- ⇒ grad de ocupare: 100%
- ⇒ nr. de firme: 3 firme
- ⇒ clienți: Emerson, E.ON Gaz, Orange

Parcul Industrial TETAROM III

- ⇒ situat în Comuna Jucu, jud. Cluj
- ⇒ terenul are o suprafață de 154,562 ha
- ⇒ titlul de parc industrial - Ordinul MAI nr. 462/2008
- ⇒ grad de ocupare: 67,39%
- ⇒ nr. de firme: 14 firme (din care 4 operatori)
- ⇒ clienți:

Robert Bosch, De'Longhi, Imperial Development, Impro, Karl Heinz Dietrich International Exped, Star Storage, Contrast Import Export, Henschel, Il Caffè Servexim, DLG Intermarketing SRL.

Parcul Industrial TETAROM IV

- ⇒ este situat în comuna Feleacu, jud. Cluj
- ⇒ terenul are o suprafață de 85 ha
- ⇒ titlul de PI a fost acordat prin Ordinul MDRAP nr. 2137 / 2013
- ⇒ stadiul actual de dezvoltare al PI: în construcție

Realizarea acestui Parc industrial s-a demarat prin proiect PIDU (Axa 1 POR "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – Poli Urbani de creștere"), proiect care s-a sistat. Prin HCJ Cluj nr. 102/30.04.2015 s-au inițiat demersurile în vederea încetării Contractului de finanțare nr. 3665 din 29.03.2013, aferent Proiectului "Parc Industrial TETAROM IV".

5. Acordarea în suprafață a parcelelor și închirierea spațiilor

În anul 2015 au avut loc următoarele intrări și ieșiri în/din PI Tetarom:

	Intrări	Ieșiri
Parcul Industrial Tetarom I		
<i>Hala Multifuncțională</i>	- BDS Topografie SRL – 03.02.2015 - PFA Alin Cobârzan – 16.02.2015 - Heisterkamp Equipment Solutions SRL – 22.05.2015 - Heisterkamp Transport România SRL – 22.05.2015 - PFA Cobârzan (extindere, 1 parcare) – 01.07.2015 - DMT Construct SRL – 22.09.2015 - Investys Projects SRL – 01.10.2015 - MAF Industry SRL – 01.11.2015 - WEB Tronic SRL – 01.11.2015 - ZME Trade SRL – 01.11.2015	- Group Five Software SRL – 24.08.2015 - DVD Media SRL – 28.08.2015 - D&M Topografie SRL – 20.09.2015 - Global Software Technologies SRL – 30.09.2015 - Prink Jet SRL – 01.10.2015 - Transilvania Media Group Production SA (reducere spațiu) – 01.10.2015 - Net Brinel SA (reducere spațiu) – 01.11.2015
<i>Incubator de afaceri</i>	- INNO Robotics SRL-D – 01.02.2015 (schimb spațiu) - PFA Daniel-Valerius VLAD – 18.03.2015 - Asoc. D'Imago pt Inițiativă și Antreprenoriat – 01.05. - BP Intercede SRL – 19.05.2015 - Netrom Comunicații SRL – 02.06.2015 - Gami Ro Net SRL – 01.07.2015 - Henschel RO SRL – 02.07.2015 - PSC Automatizări și Instalații SRL – 04.08.2015 - Asociația D'Imago pentru Inițiativă și Antreprenoriat (schimbare spațiu) – 01.10.2015	- INNO Robotics SRL-D – 01.02.2015 - CFO Integrator SRL – 24.04.2015 - LVA Software Services SRL – 01.05.2015 - LVA Import Export – 01.05.2015 - Lightway Software SRL – 15.06.2015 - PFA Daniel-Valerius Vlad – 10.07.2015 - Operations Research SRL – 06.08.2015 - BP Intercede SRL – 01.10.2015
<i>Parcele</i>	- Luca Prest SRL – 11.06.2015 (5600mp) - Agression Group SA – 19.08.2015 (13864 mp)	- A&A Medical Logistics SRL – 11.06.2015 (5600mp) - Babos Holding, ulterior Transilvania Juice (13864mp)
Parcul Industrial Tetarom II		
	- Orange România – 09.02.2015 (198 mp)	
Parcul Industrial Tetarom III		
	- IMPRO SRL – 24.04.2015 (31750 mp) - Henschel RO SRL – 07.07.2015 (36.610 m ²) - Il Caffè Servexim SRL – 23.07.2015 (2.230 m ²) - Contrast Import Export SRL – 18.12.2015 (2.124 m ²) - DLG Intermarketing SRL – 21.12.2015 (100.000 m ²)	- Transcarpatica SA – 01.03.2015 (31750 mp) - Holzart SRL – 31.03.2015 (2124 mp)

6. Sistemul de Control Intern Managerial

Conform Codului de Control intern managerial aprobat prin Ordinul 946/2005, în contextul principiilor generale de bună practică ce compun acquis-ul comunitar, controlului i se asociază o accepțiune mult mai largă, acesta fiind privit ca o funcție managerială și nu ca o operațiune de verificare. Prin funcția de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

Controlul intern trebuie să se aplice pe tot parcursul activităților desfășurate de societate în perioada raportată și să permită acțiuni de eficientizare atât a acestuia cât și a activităților derulate.

SCIM dezvoltat și parțial implementat în entitate a fost astfel conceput încât:

- să fie definite responsabilitățile, resursele, modalitățile și sistemele de informare, instrumentele corespunzătoare
- să existe o difuzare internă de informații fiabile, pertinente, a căror cunoaștere să permită fiecărui angajat să-și exercite responsabilitățile

- să identifice principalele riscuri ce pot să apară în atingerea obiectivelor, pe care să le analizeze și să le gestioneze

- să stabilească activități corespunzătoare de control concepute pentru a reduce aceste riscuri
- să asigure o supraveghere și o examinare permanentă a funcționalității acestuia.

Pe parcursul anului 2015:

- s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform Ordinului 946/2005, acțiune demarată încă din vara anului 2012
- s-a studiat Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, emis de Secretarul general al Guvernului. Ordinul modifică Codul CI/M definit prin Ordinul MFP 946/2005. Ca urmare, SCI/M implementat în societate trebuie aliniat noului Cod (s-au demarat activități în acest scop)
- s-au făcut raportările conform legislației sau solicitate de CJC
- s-a întocmit Planul de dezvoltare a SCI/M pentru 2015
- s-au făcut autoevaluările SCI/M, la nivel de compartimente, pentru 2014 și s-a întocmit Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
- s-au modificat/realizat proceduri de sistem/operaționale
- s-a făcut evaluarea riscurilor identificate, conform programărilor.

În dezvoltarea și implementarea SCI/M se acordă o atenție deosebită identificării și monitorizării riscurilor. Desfășurarea procesului de gestionare și monitorizare a riscurilor din cadrul societății se face în baza unei proceduri interne și constă în acceptarea riscurilor și implementarea măsurilor de control intern conform Standardelor și a legislației în vigoare, cu condiția menținerii lor sub o permanentă supraveghere. Procesul de examinare și evaluare a riscurilor este repetabil și se realizează, conform recomandărilor, periodic, în vederea minimizării nivelului de risc și/sau în situații de schimbări majore a unor obiective sau de apariție a noi riscuri în activitățile desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor societății. Ca urmare, la datele programate, au fost realizate evaluările riscurilor identificate.

Secretarul general al Guvernului a emis Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, Ordin care modifică Codul CI/M definit prin Ordinul MFP 946/2005. Ca urmare, SCI/M implementat în societate va trebui aliniat noului Cod.

7. Indicatori economico – financiari realizați (la 31 decembrie 2015)

Nr. crt.	Indicator	UM	Valoare
1	Capital social	lei	15 505 510
2	Active imobilizate	lei	25 728 941
3	Active circulante	lei	4 685 712
4	Active minus datorii curente	lei	26 906 930
5	Total active/capital social (rd 4/rd 1x100)	%	173,53
6	Cifra de afaceri	lei	13 587 486
7	Venituri totale	lei	14 355 337
8	Cheltuieli totale	lei	13 403 059
9	Chelt. totale la 1.000 lei venituri (rd 8/rd 7*1000)	lei	934
10	Profit net	lei	797 152
11	Rata profitului (rd 10/rd 8*100)	%	5,95

În ceea ce privește indicatorii și criteriile de performanță stabilite pentru membrii CA și aprobate prin Hotărârea AGA nr.5/28.05.2015, identice cu cele ale Directorului General aprobate prin Hotărârea CA nr. 12/30.06.2015, prezentăm mai jos situația la 31 decembrie 2015, care este o situație cumulativă de la începutul anului. Aceste situații au fost întocmite trimestrial și raportate periodic la CJC.

Nr. crt.	Denumirea Obiectivului cuantificabil	U.M	Prevederi	Realizări	Grad de îndeplinire	Coef. pondere (%)	Grad de îndeplinire ponderat
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5*6
Criterii de performanță specifice							
1.	Creșterea gradului de ocupabilitate Birouri și Spații închiriate în Hala Multifuncțională (HM) față de nivelul realizat în 2014	%	95	76,25	80,26	15	12,04
2.	Realizarea gradului de ocupabilitate Spații închiriate în Incubatorul de Afaceri (IA) la nivelul realizat în 2014	%	95,43	84,70	88,76	10	8,88
3.	Mentținerea gradului de ocupabilitate în parcurile industriale TETAROM - Terenuri închiriate la nivelul realizat în 2014	%	66,86	74,61	111,59	15	16,74
Obiective cuantificabile							
4.	Încadrarea în durata de recuperare a creanțelor propusă pentru anul 2015	zile	45	32,51	138,42	12	16,61
5.	Încadrarea în perioada de rambursare a datoriilor propusă pentru anul 2015	zile	30	26,31	114,03	21	23,95
6.	Ponderea drepturilor salariale brute, inclusiv tichete de masă, în total cheltuieli conform BVC aprobat 2015	%	26,30	20,48	128,42	12	15,41
7.	Reducerea cheltuielilor din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare față de realizări 2014	lei	934	934	100	15	15
TOTAL:						100	
GRADUL GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE (Suma valorilor obținute în col. 7)							108,63

8. Proiecte de investiții realizate în 2015

Program investiții	Valori - lei
<i>Alocații de la buget:</i>	
Lucrări extindere parc industrial Tetarom III - Dig de protecție, canal colector (rigolă) latura sud investiția Bosch, drum tehnologic	15 575
<i>Aport în natură la capitalul social - majorare capital</i>	1 365 000
<i>Alocații proprii:</i>	119 731
- 3 bransamente	48 485
- licențe, calculatoare	24 246
- 2 servere (pe proiect de finanțare guvernamentală)	47 000
TOTAL investiții:	1 500 306

9. Informații despre evenimentele importante apărute după sfârșitul perioadei raportate

- 12 ianuarie, sediul CJC - întâlnire cu Președintele CJC - Marius Minzat, cu directorul executiv al Direcției de Dezvoltare și Investiții din CJC - Mariana Rațiu, cu reprezentanți ai ACI - analiza situației din P.I. T IV
- 15 ianuarie 2016, sediul societății - primirea unei delegații oficiale, formată din:
 - Vasile Dîncu - Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 - Costin Borc - Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
 - Minzat Marius Dorel - Președintele Consiliului Județean Cluj
 - Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Ioan Vușcan - Prefectul județului

La dezbateri au luat parte numeroși reprezentanți ai companiilor care-și desfășoară activitatea în P.I. Tetarom dar și ai altor mari societăți din județ, dintre care amintim: Emerson, Robert Bosch, De Longhi, Energobit, Banca Transilvania, Agressione, Electroglobal, Electrica Distribuție, Hidroelectrică, Dacia Renault Cluj, Farmec SA, Terapia SA, Energogrup, Electroggrup, MG Group, ACI.

Problemele discutate au fost referitoare la: legislația impredictibilă, Codul Muncii, măsura privind majorarea salariului minim, finalizarea Autostrăzii Transilvania și extinderea pistei aeroportului clujean pentru a se putea opera cu avioane cargo.

- 15-16 ianuarie, sediul Guvernului României – discuții referitoare la finanțarea proiectului Tetapolis
- 31 ianuarie – 03 februarie 2016, Tel Aviv, Israel – delegația TETAROM, formată din Directorul general și Directorul general adjunct, pentru vizitare parc științific, întâlniri cu oameni de afaceri ai unor companii de renume, posibili investitori
- 17 februarie, sediul societății - vizită delegație Republica Moldova, condusă de vice ministru
- 10 martie, sediul societății – prezentare proiect "PECSA-Platformă Experimentală de Servicii Informatice pt. Dezv. Științifică și Antreprenorială" posibililor beneficiari, firme situate în PI Tetarom
- 24 și 29 martie, sediul societății - primire delegații investitori din Italia

10. Dezvoltarea previzibilă – planuri de viitor

Parcul Industrial Tetarom I

- a. Extindere PI cu un teren aflat în proximitate, în vederea înființării parcului științific și tehnologic Tetapolis sau a extinderii PI Tetarom I
- b. Colaborare cu CJC pentru finalizarea implementării proiectului din cadrul PIDU „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură” și preluarea în administrare a rezultatului proiectului, la finalizarea lucrărilor
- c. Creare de noi locuri de parcare pentru clienții PI
- d. Diverse investiții în scopul:
 - creșterii satisfacției clienților: praguri limitare viteză, panou indicator firme, totem, signaletică, semne de circulație și de orientare
 - îmbunătățirii serviciilor către clienți: modem date contoare electronice, extindere software pentru citirea la distanță a contoarelor de energie electrică, sistem antiefracție PT-uri și modul GSM, software parametrizare relec.

Parcul Industrial Tetarom II

- a. Reparații și modernizare str. Emerson.

Parcul Industrial Tetarom III

- a. Realizare Sediul administrativ (proiect de execuție deja elaborat)
- b. Finalizare lucrări la drumuri, clădiri, rigole.

Parcul Industrial Tetarom IV

Colaborare cu CJC pentru reluarea lucrărilor la PI.

Dezvoltarea Parcului Științific și Tehnologic Tetapolis

- a. Finalizarea Proiectului/Studiului de fezabilitate
- b. Întocmirea aplicației pentru finanțare.

Cluj-Napoca, 5 mai 2016



Președinte Consiliu de Administrație,

-KEREKES Sandor

Anexa 2 la
HCG 131 / 2016

Suma de control 15.505.510

Tip situație financiară : BL

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

An Semestru Anul 2015

Entitatea TETAROM SA

Adresa
 Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA
 Strada TAIEȚURA TURCULUI NR.47 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0264407900

Număr din registrul comerțului J12/1683/2001 Cod unic de înregistrare 14343629

Forma de proprietate
 12-Societati comerciale cu capital integral de stat
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)
 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
 3514 Comercializarea energiei electrice

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)
 Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public 7

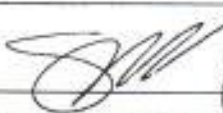
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 42/1997
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

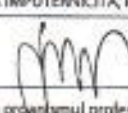
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	19.294.678
Profit/ pierdere	797.152

ADMINISTRATOR,
 Numele și prenumele GAVREA VIORICA
 Semnătura 
 SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,
 Numele și prenumele CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA
 Calitatea 13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
 Semnătura 
 Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,
 Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
 AUDIT SIX SRL
 Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 1030 Cod fiscal 27592710

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	176.499	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		5.377
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	176.499	5.377
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	22.365.414	23.616.506
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	2.080.049	1.965.718
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	4.071	744
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	472.901	140.596
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	24.922.435	25.723.564
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25.098.934	25.728.941
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30		
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale ⁽¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.887.785	2.903.102
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34.629	-9.810
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.922.414	2.893.292
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	125.408	1.792.420
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	3.047.822	4.685.712
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	14.216	12.158
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	14.216	12.158
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	374.650	256.797
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.339.911	1.723.345
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	453.410	957.634
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	2.167.971	2.937.776
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	324.052	1.177.989
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	25.422.986	26.906.930

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	623.629	612.840
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	623.629	612.840
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	69	7.858.919	7.402.160
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	482.020	490.610
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	7.376.899	6.911.550
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	72	131.992	114.172
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	87.995	87.995
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	-43.997	26.177
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	75		65.185
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		3.500
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		61.685
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	7.990.911	7.581.517
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	14.140.510	15.505.510
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	14.140.510	15.505.510
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	496.892	413.642
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	184.759	224.453
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.121.813	2.306.322
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.306.572	2.530.775
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	65.469	87.293
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	389.607	797.152
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	20.589	39.694
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	17.378.461	19.294.678
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	17.378.461	19.294.678

Suma de control F10 : 431676170 / 1138761664

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GAVREA VIOREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.573.064	13.587.486
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.573.064	13.587.486
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	15.940	2.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	844.330	765.460
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	482.020	490.611
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	12.433.334	14.354.946
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	106.705	98.675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	12.117	23.748
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	4.692.573	5.641.973
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.568.286	3.427.942
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.831.555	2.808.547
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	736.731	619.395
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	811.915	770.792
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	811.915	770.792
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	36.509	28.750

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	36.509	28.750
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.540.608	3.421.856
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.722.581	3.087.270
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	152.627	329.216
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	613.625	-66.696
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	51.775	72.066
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	180.256	-10.790
- Cheltuieli (ct.6812)	40	256.761	147.615
- Venituri (ct.7812)	41	76.505	158.405
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	11.948.969	13.402.946
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	484.365	952.000
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	227	385
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	4.253	6
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	4.480	391
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	553	113
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	553	113
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	3.927	278
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	12.437.814	14.355.337
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	11.949.522	13.403.059
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	488.292	952.278
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	98.685	155.126
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	389.607	797.152
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 202138031 / 1138761664

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GAVREA VIOREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	797.152	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	58	56	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	61	61	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	20.277

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	18.277	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	2.000	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	994.721	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	994.721	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	118.282	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		500
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		500

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		500
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.887.785	2.902.602
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	23.240	-9.810
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	23.240	2.213
- subvenții de încasat(ct.445)	94		-12.023
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	25.605	12.158
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	25.605	12.158
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nereșidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	5.813	6.227
- în lei (ct. 5311)	116	5.808	6.222
- în valută (ct. 5314)	117	5	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	119.595	1.786.193
- în lei (ct. 5121), din care:	119	119.595	1.786.153
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		40
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.167.971	3.002.960
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	24.640	2.640
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	24.640	2.640
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.714.561	1.980.142
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	128.809	141.273
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	195.746	221.129
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	96.305	95.026
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	98.865	125.415
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	576	688
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	104.215	657.776


-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	104.215	592.591
- subventii nereluata la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		65.185
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	14.140.510	15.505.510
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	14.140.510	15.505.510
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	36.929.255	36.929.255
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	41.152.199	41.152.199

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% e)	Suma (lei)	% e)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) e), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	14.140.510	X	15.505.510	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	14.140.510	100,00	15.505.510	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	14.140.510	100,00	15.505.510	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		184.509		378.729
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		184.509		378.729
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora,	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		242.494		184.509
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		242.494		184.509
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		242.494		184.509

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 301378077 / 1138761664

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele și prenumele:	Numele și prenumele:
GAVREA VIOREL	CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA
Semnatura	Calitatea
	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
	Semnatura
	
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular VALIDAT	

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, §(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	469.512		469.512	X	0
Alte imobilizari	02	67.145	6.785		X	73.930
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	536.657	6.785	469.512	X	73.930
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	13.118.044	1.365.000		X	14.483.044
Constructii	07	10.206.665	766.492	475.068		10.498.089
Instalatii tehnice si masini	08	3.508.913	110.207	5.010		3.614.110
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	130.336		3.480		126.856
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	472.901	20.545	352.850		140.596
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	27.436.859	2.262.244	836.408		28.862.695
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	27.973.516	2.269.029	1.305.920	X	28.936.625

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	293.013	176.499	469.512	0
Alte imobilizari	20	67.145	1.408		68.553
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	360.158	177.907	469.512	68.553
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	959.295	405.332		1.364.627
Instalatii tehnice si masini	25	1.428.864	224.538	5.010	1.648.392
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	126.265	3.327	3.480	126.112
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.514.424	633.197	8.490	3.139.131
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.874.582	811.104	478.002	3.207.684

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 203569386 / 1138761664

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GAVREA VIOREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

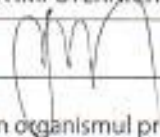
CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

Anexă la situațiile financiare întocmite la 31.12.2015

I. POLITICI CONTABILE

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2015.

Politicile contabile aplicate în situațiile financiare întocmite de societate sunt prezentate în cele ce urmează.

1. Concepte de bază

Contabilitatea de angajament

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității

Situațiile financiare sunt elaborate pornindu-se de la prezumția că societatea își va continua în mod normal activitatea și în viitorul previzibil.

Principiul permanenței metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudenței. Au fost avute în vedere următoarele aspecte:

- au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;
- s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi au apărut între data încheierii exercițiului și data întocmirii bilanțului;
- s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor.

Principiul independenței exercițiului

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercițiului curent corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

Principiul pragului de semnificație

Elementele de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă acestea reprezintă o sumă nesemnificativă și aceste elemente combinate să fie prezentate în notele explicative.

3. Utilizarea estimărilor

Pentru acele elemente a căror valoare este nesigură și care trebuie incluse în situațiile financiare, în contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. În acest scop au fost revizuite valorile elementelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exercițiului financiar, schimbările de circumstanțe sau dobândirea unor noi informații, ori de câte ori acele valori sunt semnificative. Unde a fost cazul, efectul acestor modificări a fost inclus în cadrul aceleași poziții din bilanț.

4. Politici contabile

Capital

Capitalul social subscris și vărsat de către acționari este evidențiat în situațiile financiare la valoarea de 10 lei / acțiune.

Rezerve

Sunt formate din:

- rezerve din reevaluare, în urma reevaluării Incubatorului de afaceri
- rezerve legale ce se constituie la repartizarea profitului conform legislației în vigoare și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
- rezerve din profitul net (alte rezerve)
- rezultatul raportat reprezentând surplusul din rezervele din reevaluare.

Impozitul pe profit

Pentru a determina impozitul pe profit s-a folosit legislația în vigoare.

Repartizarea profitului

Repartizările din profit către acționari și societate propuse sau declarate după data bilanțului contabil, nu sunt recunoscute ca obligații la sfârșitul exercițiului. Repartizările din profit se fac cu respectarea legislației și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Împrumuturi și datorii asimilate

Împrumuturile și datoriile asimilate sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor.

Active imobilizate

Imobilizările corporale și necorporale se înregistrează în contabilitate la cost de achiziție. Contabilitatea sintetică se ține pe categorii, iar contabilitatea analitică se ține pe fiecare obiect singular sau complex de obiecte cu toate accesoriile acestuia destinat să îndeplinească în mod independent o funcție distinctă (rețea informatică). Valoarea de inventar a fiecărui obiect sau complex de obiecte este conformă cu legislația în vigoare.

Amortizarea imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate prin metoda lineară în funcție de durata normală de funcționare de catalog, iar cea a imobilizărilor necorporale se înregistrează în contabilitate pe o perioadă de 5 ani pentru cheltuieli de dezvoltare și 3 ani pentru programe informatice.

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se evidențiază în cheltuieli în momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile care duc la mărirea duratelor normale de utilizare sau a valorii de inventar se capitalizează.

Active circulante

Materialele consumabile se înregistrează în contabilitate (cheltuieli) la cost de achiziție. Obiectele de inventar se înregistrează în contabilitate la cost de achiziție, se includ în cheltuieli o dată cu momentul achiziției. Obiectele de inventar în folosință se evidențiază în conturi în afara bilanțului. Metoda de înregistrare utilizată pentru materialele consumabile și obiectele de inventar este metoda primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Creanțele se înregistrează în contabilitate la valoarea lor din data înregistrării, neavând creanțe externe. Dobânda exercițiului financiar curent se înregistrează la venituri financiare.

Contabilitatea trezoreriei se ține în analitic dezvoltat pe fiecare bancă în parte și casierie.

Datorii

Contabilitatea datoriilor se ține pe categorii și tipuri de datorii în parte. Plata datoriilor se face pe bază de scadențar.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde toate drepturile salariale acordate salariaților societății înregistrate în fondul de salarii precum și cheltuielile salariale aferente și tichetele de masă.

II. NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2015 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014.

Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2015.

Nota 1. Acțiuni

Numărul total de acțiuni este de 1.550.551, distribuite acționarilor în funcție de capitalul social vărsat. Valoarea unei acțiuni este de 10 lei. Total aport natură 14.483.027 lei

Nota 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

lei

Nr. crt.	Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului fin.	Transferuri din cont	Transferuri în cont	Sold la sfârșitul exercițiului fin.
1.	1511-Provizioane pentru litigii	623.629	158.405	147.616	612.840

Provizionul în sumă de 612.839,61 lei reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți incerți care au fost acționați în judecată și nu este finalizată procedura: Andree Prodcom SRL 10.752,03 lei, CBC Development SRL 479.127,84 lei, Net Brinel 122.959,74 lei.

Nota 3. Profit și pierdere

La 31.12.2015 societatea a înregistrat un profit brut de 952.278 lei.

Nota 4. Subvenții pentru investiții

Societatea a beneficiat de subvenții pentru investiții în Parcul Industrial Tetarom III în sumă de 15.575 lei, pentru „Dig de protecție, canal colector (rigolă) latura sud investiție Bosch, drum tehnologic”.

Nota 5. Împrumuturi și datorii asimilate

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 2.640,34 lei

1.602,34 lei garanții și dobânda la garanții administratori și cenzor;

1.038,00 lei garanție de bună execuție AQUACONS SRL;

Nota 6. Active imobilizate

La 31.12.2015 societatea utilizează în scopuri administrative imobilizări necorporale și corporale înregistrate la valoarea lor justă. Reevaluarea clădirii a fost efectuată în decembrie 2015.

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare			
	Sold la începutul EF	Creșteri	Cedări, transferări și alte reduceri	Sold la sfârșitul EF	Sold la începutul EF	Ajustări de înreg. în cursul EF	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul EF
Imobilizări necorporale								
- Chelt. de constituire și dezvoltare	469.512		469.512	0	219.013	176.499	469.512	0
- Alte imobilizări	67.145	6.785		73.930	67.145	1.408	0	68.553
<i>Total</i>	<i>536.657</i>	<i>6.785</i>	<i>469.512</i>	<i>73.930</i>	<i>360.158</i>	<i>177.907</i>	<i>469.512</i>	<i>68.553</i>
Imobilizări corporale								
- Terenuri	13.118.044	1.365.000		14.483.044	959.295	405.332		1.364.627
- Construcții	10.206.665	766.492	475.068	10.498.089	959.295	405.332		1.364.627
- Instalații tehnice și mașini	3.508.913	110.207	5.010	3.614.110	1.428.864	224.538	5.010	1.648.392
- Alte instalații, utilaje și mobilier	130.336		3.480	126.856	126.265	3.327	3.480	126.112
- Imobilizări corporale în curs	472.901	20.545	352.850	140.596				
<i>Total</i>	<i>27.436.859</i>	<i>2.262.244</i>	<i>836.408</i>	<i>28.862.695</i>	<i>2.514.424</i>	<i>633.197</i>	<i>8.490</i>	<i>3.139.131</i>
TOTAL GENERAL	27.973.516	2.269.029	1.305.920	28.936.625	2.874.582	811.104	478.002	3.207.684

NOTĂ: EF = exercițiului financiar

Imobilizări necorporale

- 6.785 lei reduceri - reprezintă programe informatice și licențe
- 469.512 lei reprezintă proiecte și studii

Imobilizări corporale

- terenuri

- o 1.365.000 lei reprezintă c/v terenului adus aport de capital în Tetarom II de către Consiliul local al mun. Cluj-Napoca

- construcții

- o 766.492 lei reprezintă diferența din reevaluare făcută la preț de cost, conform OMFP 4166/2015
- o 475.068 lei reprezintă reducerea diferenței din reevaluarea făcută în 2011 și neconsumată până la sfârșitul anului 2015

instalații tehnice și mașini - 110.207 lei, din care:

- o 47.000 lei reprezintă două servere
- o 48.485 lei reprezintă rețele de alimentare cu energie electrică (bransamente electrice)
- o 14.722 lei reprezintă tehnică de calcul

imobilizări corporale în curs

- o 20.545 lei reprezintă dig de protecție în Tetarom III și avize parcuri în Tetarom I

reduceri

- o 5.010 lei reprezintă casări de echipamente de calcul
- o 3.480 lei reprezintă casare aparatură birotică
- o 352.850 lei reprezintă consolidare versant sudic în Tetarom I, trecere în grupa 212 - Construcții

Nota 7. Creanțe și datorii - termen de lichiditate sub 1 an

a. Creanțe: 2.893.292 lei, din care:

- o 4.782 lei furnizori-debitori - cont 409
- o 1.234.847 lei clienți - cont 4111
- o 612.840 lei clienți în litigii - cont 4118
- o 1.050.133 lei facturi de întocmit - cont 418
- o 2.213 lei TVA neexigibilă aferentă facturilor cu TVA la încasare - cont 4428
- o 500 lei creanțe imobilizate - cont 267
- o -12.023 lei subvenții proiect

b. Datorii: 2.937.776 lei, din care:

- o 999.217 lei furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
- o 724.128 lei facturi nesoite - cont 408
- o 270.557 lei salarii și contribuții către buget (aferele lunii decembrie) - cont 421, 423, 427, 431, 437, 444, 447
- o 256.797 lei clienți creditori - cont 419
- o 591.446 lei garanții - cont 462
- o 46.896 lei impozit pe profit - cont 441
- o 2.640 lei garanții CA, cenzori și pentru lucrări - cont 167
- o 7.969 lei accize - cont 446
- o 1.145 lei sume în curs de lămurire - cont 473
- o 36.980 lei TVA - cont 4423

- c. Subvenții pentru investiții – contul 4758: 7.402.160 lei, din care:
- 600.275 lei 4758.15 Consolidare Deal în Parcul Industrial Tetarom I
 - 436.805 lei 4758.20 Consolidare mal Someș în Parcul Industrial Tetarom III
 - 332.432 lei 4758.21 Rigolă dalată în Parcul Industrial Tetarom III
 - 1.099.196 lei 4758.22 Sistematizare teren în Parcul Industrial Tetarom III
 - 4.501.076 lei 4758.4 Incubator de afaceri din Parcul Industrial Tetarom I
 - 69.828 lei 4758.23 Dig de protecție, canal colector în Parcul Industrial Tetarom III
 - 348.840 lei 4758.24 Consolidare versant sudic în Parcul Industrial Tetarom I
 - 13.708 lei 4758.P Proiect
- d. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: 65.185 lei, din care:
- 19.823 lei 478.1D PMA Invest Tetarom I
 - 6.465 lei 478.2D Orange Tetarom II
 - 21.903 lei 478.3D II Caffè Tetarom III
 - 8.395 lei 478.4D Contrast Tetarom III
 - 8.599 lei 478.5D Suprem Office Tetarom I

Nota 8. Casa, conturi la bănci și alte valori: 1.792.420 lei, din care:

- 6.227 lei în casierie
- 1.786.193 lei în conturi la bănci

Nota 9. Informații privind salariații, administratorii, directorii și cenzorii

Informații referitoare la administratori și directori

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști directori și administratori. Nu au fost acordate credite în timpul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2015.

Indemnizația directorului general și indemnizațiile administratorilor au fost acordate integral, pe baza realizării criteriilor de performanță.

Informații referitoare la salariați

Numărul mediu de salariați aferent anului 2015: 56

Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2015: 3.427.942 lei, din care:

2.690.265 lei salarii;

118.282 lei tichete de masă, acordate conform dispozițiilor legale;

619.395 lei cheltuieli cu asigurările și protecția socială.

Nota 10. Contul de profit și pierdere

Venituri totale

14.355.337 lei venituri realizate din administrarea Parcurilor Industriale Tetarom, din furnizarea și distribuția energiei electrice, gaze naturale, din activități diverse și dobânzi.

Cheltuieli totale

13.403.059 lei cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 258.040 lei, sunt formate din:

17.719 lei cheltuieli cu combustibil și întreținere, asigurări și impozite pentru 2 autoturisme

40.311 lei amortizare aferentă chelt. de dezvoltare

21.823 lei diferență amortizare din reevaluare

147.615 lei provizioane

28.750 lei pierderi din creanțe

1.822 lei penalități

Rezultatul exercițiului

952.278 lei profit brut

Profitul net realizat în anul 2015 de către TETAROM SA este de 797.152,05 lei, repartizat astfel:

39.694,00 lei - fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale)

378.729 lei - dividende 50 %

378.729,05 lei - la dispoziția societății pentru dezvoltare 50%.

Nota 11. Principalii indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Observații
		2014	2015	
1.	Indicatori de lichiditate			
	a) Indicatorul lichidității curente	1,41	1,59	
	b) Indicatorul lichidității imediate	1,41	1,59	
2.	Indicatori de activitate			
	a) Viteza de rotație a debitelor-clienți	57	42	
	b) Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,46	0,53	
	c) Viteza de rotație a activelor totale	0,41	0,45	
3.	Indicatori de profitabilitate			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0,03	0,05	
	b) Marja brută din vânzări	4,22	7,01	

Nota 12. Alte informații

În cursul anului 2015 societatea a achitat auditului statutar suma de 17.500 lei, în baza contractului de prestări servicii încheiat.

Societatea utilizează diverse programe software pentru care deține licențe: programe de contabilitate, sisteme de operare, Microsoft Office, legislație, software specific serviciului energetic, etc.

Societatea administrează trei parcuri industriale:

- Tetarom I, situat în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47 – în suprafață de 31,93 ha, conform Ordinului MIRA nr.470/2008 și OMDP nr. 319/2002
- Tetarom II, situat în Cluj-Napoca, str. Emerson nr. 2-4 – în suprafață de 12 ha, conform Ordinului MAI nr. 1152/2006 din care 11 ha au fost vândute către SC EMERSON SRL
- Tetarom III, situat în comuna Jucu – în suprafață de 154,562 ha, conform Ordinului MIRA nr. 462/2008

În cursul anului 2015 au avut loc următoarele intrări și ieșiri în Parcurile industriale Tetarom:

	Intrări	Ieșiri
Parcul Industrial Tetarom I		
<i>Hala Multifuncțională</i>	<ul style="list-style-type: none"> - BDS Topografie SRL – 03.02.2015 - PFA Alin Cobârzan – 16.02.2015 - Heisterkamp Equipment Solutions SRL – 22.05.2015 - Heisterkamp Transport România SRL – 22.05.2015 - PFA Cobârzan (extindere, 1 parcare) – 01.07.2015 - DMT Construct SRL – 22.09.2015 - Investys Projects SRL – 01.10.2015 - MAF Industry SRL – 01.11.2015 - WEB Tronic SRL – 01.11.2015 - ZM E Trade SRL – 01.11.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Group Five Software SRL – 24.08.2015 - DVD Media SRL – 28.08.2015 - D&M Topografie SRL – 20.09.2015 - Global Software Technologies SRL – 30.09.2015 - Prink Jet SRL – 01.10.2015 - Transilvania Media Group Production SA (reducere spațiu) – 01.10.2015 - Net Brinel SA (reducere spațiu) – 01.11.2015
<i>Incubator de afaceri</i>	<ul style="list-style-type: none"> - INNO Robotics SRL-D – 01.02.2015 (schimb spațiu) - PFA Daniel-Valerius VLAD – 18.03.2015 - Asoc. D'Imago pt Inițiativă și Antreprenoriat – 01.05. - BP Intercede SRL – 19.05.2015 - Netrom Comunicații SRL – 02.06.2015 - Gami Ro Net SRL – 01.07.2015 - Henschel RO SRL – 02.07.2015 - PSC Automatizări și Instalații SRL – 04.08.2015 - Asociația D'Imago pentru Inițiativă și Antreprenoriat (schimbare spațiu) – 01.10.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - INNO Robotics SRL-D – 01.02.2015 - CFO Integrator SRL – 24.04.2015 - LVA Software Services SRL – 01.05.2015 - LVA Import Export – 01.05.2015 - Lightway Software SRL – 15.06.2015 - PFA Daniel-Valerius Vlad – 10.07.2015 - Operations Research SRL – 06.08.2015 - BP Intercede SRL – 01.10.2015
<i>Parcele</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Luca Prest SRL – 11.06.2015 (5600mp) - Agression Group SA – 19.08.2015 (13864 mp) 	<ul style="list-style-type: none"> - A&A Medical Logistics SRL – 11.06.2015 (5600mp) - Babos Holding, ulterior Transilvania Juice (13864mp)
Parcul Industrial Tetarom II		
	- Orange România – 09.02.2015 (198 mp)	
Parcul Industrial Tetarom III		
	<ul style="list-style-type: none"> - IMPRO SRL – 24.04.2015 (31750 mp) - Henschel RO SRL – 07.07.2015 (36.610 m²) - Il Caffè Servexim SRL – 23.07.2015 (2.230 m²) - Contrast Import Export SRL – 18.12.2015 (2.124 m²) - DLG Intermarketing SRL – 21.12.2015 (100.000 m²) 	<ul style="list-style-type: none"> - Transcarpatica SA – 01.03.2015 (31750 mp) - Holzart SRL – 31.03.2015 (2124 mp)



Director General
dr. ing. Viorel Găvruta

Șef Serviciu Economic
Lucia Terezia Maria Crișan

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2015
TETAROM SA

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2015	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2015
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	14.140,510	1,365,000				15,505,510
prime de capital						0
rezerve din reevaluare	496,892	413,642		496,892		413,642
rezerve legale	184,759	39,694				224,453
rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	65,469	21,824				87,293
alte rezerve (cont 1068)	2,121,813	184,509				2,306,322
Acțiuni proprii						0
rezultatul reportat (cont 1171)						0
profit nerepartizat						0
pierdere neacoperita						0
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1172)						0
sold debitor						0
sold creditor						0
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						0
sold debitor						0
sold creditor						0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						0
sold debitor						0
sold creditor						0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)						0
sold debitor						0
sold creditor	389,607	407,545				797,152
Repartizarea profitului	20,589	19,105				39,694
Total capitaluri proprii	17,378,461	2,413,109	0	496,892	0	19,294,678

Director general

dr. ing. Viorel GĂVREA



Șef Serviciu Economic

Lucia CRIȘAN

TETAROM SA

Metoda directă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2014)	31.12.2015
1	Incasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	14.449.921	18.688.476
2	Incasări în numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri		0
3	Plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-9.324.376	-11.751.377
4	Plățile în numerar către și în numele salariaților	-3.568.286	-3.427.942
5	Plăți taxe și impozite	-152.627	-329.216
6	Alte plăți din exploatare	-476.766	-1.093.118
NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE		927.866	2.086.823
7	Dobânzi încasate	227	385
8	Dobânzi plătite	0	0
9	Plățile în numerar sau restituiri de impozit pe profit	-164.589	-146.657
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		763.504	1.940.551

Fluxuri de numerar din activități de investiții

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2014)	31.12.2015
1	Incasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	0	0
2	Plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	-910.760	-89.030
3	Plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi		
4	incasarile în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi		
5	Avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți		
6	Incasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți		
NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		-910.760	-89.030

Fluxuri de numerar din activități de finanțare

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2014)	31.12.2015
1	Veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu		
2	Plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii		
3	Veniturile în numerar din emisunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi		
4	Rambursările în numerar ale unor sume împrumutate		
5	Plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar		
6	Dividende plătite	-1.602	-184.509
NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANȚARE		-1.602	-184.509

Fluxuri de numerar - TOTAL:

Total flux numerar

-148.858

1.667.012

-148.858

1.667.012

Numerar la începutul perioadei

274.266

125.408

Numerar la sfârșitul perioadei

125.408

1.792.420

Director general

dr. ing. Viorel GĂVREA



Șef Serviciu Economic

Lucia CRIȘAN

Prezentăm profitul net realizat în anul 2015 de TETAROM SA și propunerea de repartizare a profitului net de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale:

- 797.152,05 lei profit net realizat în anul 2015;
- 39.694 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
- 378.729 lei - 50 % dividende;
- 378.729,05 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Director General
Dr. ing. Viorel Găvrea



Șef Serviciu Economic
Lucia Crișan

