

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 / 06.02.2018 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2017

Suma de control 15.505.510

Entitatea TETAROM SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA

Strada TAIEȚURA TURCULUI Nr. 47 Bloc Scara Ap. Telefon 0264407900

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

Forma de proprietate

12 - Societati 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 **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ?

Entități mici Microentități

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

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 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori:	Capitaluri - total	21.398.439
	Capital subscris	15.505.510
	Profit/ pierdere	1.895.077

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele DRING. GAVREA VIORL

Numele si prenumele CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Calitatea 13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBIL DOUĂ O
VALIDARE CORECTĂ



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
AUDIT SDI, SRL
Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 1030 CIF/ CUI 27592710

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
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		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.391	13.480
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	4.391	13.480
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	23.275.192	23.787.953
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.841.383	1.875.892
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	24.627	59.280
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	367.383	1.596
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și 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	25.508.585	25.724.721
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	25.512.976	25.738.201
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	1.544	1.097

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	1.544	1.097
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	3.785.142	4.155.175
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 creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	5.306	284
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	3.790.448	4.155.459
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	2.067.796	5.209.388
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	5.859.788	9.365.944
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	16.821	19.242
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	16.821	19.242
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	173.600	173.091
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.634.432	4.745.483
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	798.883	1.437.345
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	3.606.915	6.355.919
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	1.707.704	2.456.398
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	27.220.680	28.194.599

F10 - pag. 3			
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	544.571	387.322
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	544.571	387.322
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	6.950.562	6.582.499
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	465.920	368.063
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	6.484.642	6.214.436
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	90.849	193.874
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	90.849	193.874
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	164.467	205.334
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76	5.221	10.932
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77	159.246	194.402
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	7.205.878	6.981.707
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	15.505.510	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	15.505.510	15.505.510
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	413.642	413.642
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	283.007	385.109
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	2.685.051	3.301.203
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	2.968.058	3.686.312
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Căștiguri 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	87.293	
SOLD D (ct. 117)		96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97	1.116.272	1.895.077
SOLD D (ct. 121)		98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	58.554	102.102
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	20.032.221	21.398.439
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	20.032.221	21.398.439

Suma de control F10 : 478435941 / 1416407491

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DR.ING. GAVREA VIOREL

Numele și prenumele

CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

13-ALTĂ PERSOANA IMPUTERNICITĂ, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	18.599.012	23.328.051
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.599.012	23.328.051
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	20.751	28.603
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	777.041	511.729
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	399.043	368.063
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	19.396.804	23.868.383
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	103.000	158.549
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	40.406	73.778
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	9.100.234	11.973.333
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	15.676	386
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.643.732	3.985.301
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.973.068	3.261.835
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	670.664	723.466
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	687.453	761.706
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	687.453	761.706
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	12.182	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	12.182	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.628.550	4.960.546
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.885.414	4.572.686
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	326.212	277.773
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
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 + 6584 + 6588)	37	416.924	110.087
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	-68.268	-157.250
- Cheltuieli (ct.6812)	40	36.685	4.238
- Venituri (ct.7812)	41	104.953	161.488
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	18.131.613	21.755.577
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.265.191	2.112.806
- 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	1.145	1.272
- 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	9.681	90.045
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	10.826	91.317
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	184	604
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	184	604
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	10.642	90.713
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	19.407.630	23.959.700
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	18.131.797	21.756.181
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.275.833	2.203.519
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	159.561	308.442
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.116.272	1.895.077
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 321917107 / 1416407491

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DR.ING. GAVREA VIOREL

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.895.077	
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 18)	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			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributiile 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			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	57	60	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	62	61	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		408.633
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		408.633
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	500	500
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	500	500
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	500	500
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	3.784.642	4.151.845
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		2.830
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	5.306	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	1.503	
- subvenții de încasat(ct.445)	64	3.803	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		284
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	16.821	19.242
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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)	73	16.821	19.242
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	5.006	3.579
- în lei (ct. 5311)	85	5.006	3.579
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	2.062.790	5.205.809
- în lei (ct. 5121), din care:	88	2.038.004	5.186.494
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	24.786	19.315
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	3.771.382	6.755.127
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	4.057	9.217
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	2.808.032	4.918.574
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	120.673	129.315
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	205.738	373.770
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	103.303	120.659
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	101.541	251.023
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	894	2.088

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	632.882	1.324.251
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	468.415	1.118.917
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	164.467	205.334
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	15.505.510	15.505.510
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132	15.505.510	15.505.510
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	37.150.255	36.128.651
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

F30 - pag.6						
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140	41.152.199		81.081.376	
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
		141	15.505.510	X	15.505.510	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	15.505.510	100,00	15.505.510	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	15.505.510	100,00	15.505.510	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regiile autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
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:		153	528.859		510.340	
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155	528.859		510.340	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
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:		157	378.729		528.859	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158	378.729		528.859	
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160	378.729	528.859
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DR.ING. GAVREA VIOREL

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 înaintea 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 reclassificate 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 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 chirile 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 chirile pentru folosirea lacului 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 înscrive 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 și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Inscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

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				X	
Alte imobilizari	02	79.416	15.104		X	94.520
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	79.416	15.104		X	94.520
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	14.483.044			X	14.483.044
Constructii	07	10.572.528	952.763			11.525.291
Instalatii tehnice si masini	08	3.639.176	336.109	57.715		3.917.570
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	155.456	48.740			204.196
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	367.383	105.174	470.961		1.596
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	29.217.587	1.442.786	528.676		30.131.697
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	29.297.003	1.457.890	528.676	X	30.226.217

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				
Alte imobilizari	20	75.025	6.015		81.040
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	75.025	6.015		81.040
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.780.380	440.002		2.220.382
Instalatii tehnice si masini	25	1.797.793	301.601	57.716	2.041.678
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	130.829	14.087		144.916
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.709.002	755.690	57.716	4.406.976
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.784.027	761.705	57.716	4.488.016

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	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 : 211803750 / 1416407491

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR.ING. GAVREA VIOREL

Semnătura



Numele si prenumele

CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
Anexă la situațiile financiare întocmite la 31.12.2017**I. POLITICI CONTABILE**

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2017.

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 ne semnificativă 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 valorilor 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 aceleiași 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 clădirii A1
- 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 reportat 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 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 2017 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014. Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2017.

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 14.483.044 lei.

Nota 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului fin.	Transferuri din cont	Transferuri în cont	Sold la sfârșitul exercițiului fin.
I.	1511-Provizioane pentru litigii	544.571	161.487	4.238	387.322

Provizionul în sumă de 387.322,01 lei reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți incerți care au fost acționați în judecată și nu este finalizată procedura: DVD Media SRL 32.315,25 lei, CBC Development SRL 262.375,84 lei, Net Brinel 84.022,6 lei, Holzart SRL 4.369,86 lei, Paestum Food SRL 4.238,46 lei.

Explicații:

- Creanța CBC Development SRL în sumă de 479.127,84 lei, în urma finalizării procedurii de insolvență, a fost cesionată la Transilvania Construcții SA, conform ctr. cesiune creanță nr. 6040/9.06.2016. Conform art. 2, alin. 2 din ctr. amintit, cesionarul achită cedentului suma în 42 rate lunare în valoare de 11.408 lei, scadența în data de 15 a fiecărei luni, începând cu luna iunie 2016.
- Creanța Net Brinel 122.959,74 lei a fost câștigată în proces (dosar 2274/117/2015). Conform art 2 alin.3, plata sumei de mai sus se va achita într-un nr. de 60 de tranșe lunare egale, începând cu data de 25.06.2016 și până în 25.06.2021.

Pe măsura încasării ratelor lunare s-a anulat provizionul pentru CBC Development în sumă de 136.896 lei și pentru Net Brinel în sumă de 24.591,84 lei.

Nota 3. Profit și pierdere

La 31.12.2017 societatea a înregistrat un profit brut de 2.203.519 lei.

Nota 4. Subvenții pentru investiții

Societatea nu a beneficiat de subvenții pentru investiții.

Nota 5. Împrumuturi și datorii asimilate

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 9.216,94 lei

- 1.090,50 lei garanții și dobânda la garanții administratori și cenzor;
- 435,00 lei garanție de bună execuție Invest Servicii Comerciale SRL;
- 295,50 lei garanție de bună execuție IRB Electro SRL;
- 321,56 lei garanție de bună execuție Energobit SRL;
- 1.083,42 lei garanție de bună execuție Wigstein SRL;
- 329,40 lei garanție de bună execuție Electroplus SRL;
- 5.661,56 lei garanție de bună execuție Elbi Electric SRL.

Nota 6. Active imobilizate

La 31.12.2017 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								
- Alte imobilizări	79.416	15.104		94.520	75.025	6.015		81.040
<i>Total</i>	<i>79.416</i>	<i>15.104</i>		<i>94.520</i>	<i>75.025</i>	<i>6.015</i>		<i>81.040</i>
Imobilizări corporale								
- Terenuri	14.483.044			14.483.044				
- Construcții	10.572.528	952.763		11.525.591	1.780.380	440.002		2.220.382
- Instalații tehn. și mașini	3.639.176	336.109	57.715	3.917.570	1.797.793	301.601	57.716	2.041.678
- Alte instalații, utilaje și mobilier	155.456	48.740		204.196	130.829	14.087		144.916
- Imobilizări corporale în curs	367.383	105.174	470.961	1.596				
<i>Total</i>	<i>29.217.587</i>	<i>1.442.786</i>	<i>528.676</i>	<i>30.131.697</i>	<i>3.709.002</i>	<i>755.690</i>	<i>57.716</i>	<i>4.406.976</i>
TOTAL GENERAL	29.297.003	1.457.890	528.676	30.226.217	3.784.027	761.705	57.716	4.488.016

NOTĂ: EF = exercițiului financiar

Imobilizări necorporale

creșteri: 15.104 lei reprezintă programe informatice și licențe

Imobilizări corporale

- construcții

creșteri: 952.763 lei reprezintă:

- o 39.807 lei totem instalat în PI Tetarom I
- o 292.068 lei amenajări provizorii parcări ecologice
- o 194.954 lei zid consolidare versant PI Tetarom I (Agression)
- o 48.497 lei platformă betonată PI Tetarom III
- o 377.437 lei reabilitare și modernizare iluminat exterior PI TI, TII și TIII

- instalații tehnice și mașini -

creșteri: 336.109 lei, din care:

- o 58.061 lei reprezintă rețele de alimentare cu energie electrică (bransamente electrice)
- o 21.319 lei reprezintă tehnică de calcul
- o 256.729 lei reprezintă tractor + accesorii

reduceri: 57.715 lei, din care:

- o 52.809 lei reprezintă vânzarea a 2 mașini (Opel Combo și Opel Vectra)
- o 4.906 lei reprezintă casări tehnică de calcul (server)

alte instalații, utilaje și mobilier

creșteri: 48.740 lei, din care

- 15.446 lei reprezintă volumetrie Tetapolis, clădire A1
- 13.322 lei reprezintă xerox C7025
- 19.972 lei reprezintă telefoane

imobilizări corporale în curs

creșteri: 105.174 lei, din care:

- 30.755 lei reprezintă totem Tetapolis
- 15.446 lei reprezintă volumetrie Tetapolis, clădire A1
- 1.596 lei reprezintă avize clădire TIII
- 57.378 lei reprezintă amenajări provizorii parcări ecologice

reduceri: 470.961 lei, din care:

- 30.755 lei reprezintă totem Tetapolis
- 292.068 lei reprezintă amenajări provizorii parcări ecologice
- 15.446 lei reprezintă volumetrie Tetapolis, clădire A1
- 131.692 lei reprezintă tractor + accesorii
- 1.000 lei reprezintă rețele de alimentare cu en.el. (bransamente electrice)

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

a. Creanțe: 4.155.459 lei, din care:

- 2.830 lei furnizori-debitori – cont 409
- 2.089.123 lei clienți - cont 4111
- 387.322 lei clienți în litigii – cont 4118
- 1.675.400 lei facturi de întocmit – cont 418
- 284 lei TVA neexigibilă aferentă facturilor cu TVA la încasare - cont 4428
- 500 lei creanțe imobilizate – cont 267

b. Datorii: 6.355.919 lei, din care:

- 3.310.603 lei furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
- 1.434.880 lei facturi nesosite – cont 408
- 294.410 lei salarii și contribuții către buget (aferele lunii decembrie) - cont 421, 423, 427, 431, 437, 444, 447
- 173.091 lei clienți creditori - cont 419
- 924.955 lei garanții - cont 462
- 112.063 lei impozit pe profit - cont 441
- 9.217 lei garanții CA, cenșori și pentru lucrări – cont 167
- 12.983 lei accize – cont 446
- 88 lei sume în curs de lămurire – cont 473
- 83.629 lei TVA – cont 4423

c. Subvenții pentru investiții – contul 4758: 6.582.499,08 lei, din care:

- 537.088 lei 4758.15 Consolidare Deal în Parcul Industrial Tetarom I
- 391.812 lei 4758.20 Consolidare mal Someș în Parcul Industrial Tetarom III
- 300.772 lei 4758.21 Rigolă dalată în Parcul Industrial Tetarom III
- 899.342 lei 4758.22 Sistematizare teren în Parcul Industrial Tetarom III
- 4.136.722 lei 4758.4 clădirea A1 din Parcul Industrial Tetarom I
- 316.763 lei 4758.24 Consolidare versant sudic în Parcul Industrial Tetarom I

d. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: 205.334,39 lei, din care:

- 17.244 lei 478.1D PMA Invest Tetarom I
- 5.556 lei 478.2D Orange Tetarom II
- 19.354 lei 478.3D Il Caffè Tetarom III
- 7.471 lei 478.4D Contrast Tetarom III

Cheltuieli totale

21.756.181 lei cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 99.699 lei, sunt formate din:

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

4.238 lei provizioane

53.762 lei TVA aferent autofacturării

7.719 lei penalități

5.637 lei 50% amortizare aferentă celor două autoturisme.

Rezultatul exercițiului

2.203.519 lei profit brut

Profitul net realizat în anul 2017 de către TETAROM SA este de 1.895.076,99 lei. Din acesta se scade:

102.102 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);

772.295 lei – facilități fiscale 2014+2017 (ajutor de minimis), reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului pe teren. Această sumă a fost stabilită de Camera de Conturi Cluj, prin Raportul de control nr. 519/16.02.2018, pct. 3.1.2. Anexăm copie după raportul amintit, legat de problema de mai sus.

Profitul net rămas, în sumă de 1.020.679,99 lei, se repartizează:

510.340 lei - 50 % dividende;

510.339,99 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Nota 11. Principali indicatori economico-financiar

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Observații
		2016	2017	
1.	Indicatori de lichiditate			
	a) Indicatorul lichidității curente	1,63	1,47	
	b) Indicatorul lichidității imediate	1,63	1,47	
2.	Indicatori de activitate			
	a) Viteza de rotație a debitelor-clienți	40	38	
	b) Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,73	0,91	
	c) Viteza de rotație a activelor totale	0,60	0,66	
3.	Indicatori de profitabilitate			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0,05	0,08	
	b) Marja brută din vânzări	6,86	9,45	

Nota 12. Alte informații

În cursul anului 2017 societatea a achitat auditului statutar suma de 19.202 lei, în baza a 2 contracte de prestări servicii încheiate (unul pentru auditul financiar anual și unul pentru auditul de proiect.

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. 4 – în suprafață de 12 ha, conform Ordinului MAI nr. 1152/2006 din care 11 ha au fost vândute către EMERSON SRL
- Tetarom III, situat în comuna Jucu – în suprafață de 154,562 ha, conform Ordinului MIRA nr. 462/2008.

În cursul anului 2017 au avut loc următoarele intrări și ieșiri în Parcurile industriale Tetarom, cum se vede din tabelul de mai jos.

	Intrări	Ieșiri
Parcul Industrial Tetarom I		
<i>Cădirea HI</i>	Elron CO SRL - 01.02.2017 Braintronix SRL - 30.01.2017 Northfinder România SRL - 08.02.2017 Romagnetics SRL - 16.02.2017 Asociația D'Imago - 22.03.2017 BMM Consulting SRL - 21.04.2017 BDS Geodesy SRL - 31.05.2017 Inventik Design SRL - 01.06.2017 România Israel Innovation Highway SRL - 12.06.2017 Teta Minishop SRL - 26.06.2017 Seven Code Development SRL - 01.08.2017 Corporate Transfers SRL - 12.09.2017 Clever Media Network - 16.10.2017 Statim Solution SRL - 16.10.2017	Pyramis Industrial RO SRL - 01.01.2017 Investys Projects SRL - 20.02.2017 ZME Tech Trade SRL - 14.03.2017 Food IT Solutions Romania SRL - 25.03.2017 BDS Topografie SRL - 26.05.2017 Northfinder România SRL - 31.05.2017 Elsaterm Construct SRL - 05.06.2017 Flowerbox Gift SRL-D - 30.06.2017 Back to Life AVL SRL - 11.09.2017 NCN Studio TV - 16.10.2017 Seven Code Development SRL - 16.10.2017
<i>Clădirea AI</i>	Hunnebeck România SRL - 19.01.2017 (suplim.nr parceri) World Wide Print SRL - 04.05.2017 Agile Prototyping SRL - 12.06.2017 Telios Care SRL - 12.06.2017 Asociația Centrul Startup Transilvania - 31.05.2017 Inspired Production SRL - 03.07.2017 Telios Care SRL (suplim. spațiu și schimbare spații)	Asociația D'Imago - 22.03.2017 INNO Robotics SRL-D - 01.05.2017 Worwag Pharma GmbH&Co.KG - 30.06.2017 PSC Automatizări și Instalații SRL - 01.08.2017 GAMI RO NET SRL - 27.10.2017 Citadinia Real Estate SRL - 15.12.2017
Parcul Industrial Tetarom III		
	Transilvania Construcții SA - 27.02.2017 LS International SRL - 28.02.2017 Castolin Logistic SRL - 28.02.2017 Carbia Company SRL - 28.02.2017 Cosmetic Plant Prodcom SRL Papiiton Cosmetics Production SRL	

Data: 4 mai 2018

 Director General
 dr. ing. Viorel Găvrea

 Șef Serviciu Economic
 Lucia Terezja Maria Crișan



Anexă

CURTEA DE CONTURILE ROMÂNIEI
CAMERA DE CONTURI CLUJ

 Cluj-Napoca, Strada Moşilor nr.18; Cod 400001;
 Telefon: +(40)264.593.527; Fax: +(40)264.593.301;
 Website: www.curteadeconturi.ro; E-mail: cccluj@rcc.ro

RAPORT DE CONTROL

Denumirea acţiunii de control: "Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al U.A.T de către R.A. de interes local şi S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A.T"

Perioada controlată 2014 – 2017	Aprobat de: Director Cimpaş Marius
Perioada desfăşurării controlului 08.01.2018 – 16.02.2018	Avizat de: Director adjunct Obreja Camelia
Entitatea TETAROM S.A.	Auditori publici externi Marina Ileana Filip Liana Anamaria

Data întocmirii: Data întocmirii: 16.02.2018

3.1.2. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, respectiv neconstituirea rezervelor reprezentând facilități fiscale, ca sursă proprie de finanțare.

a) descrierea erorii/abaterii de la legalitate și regularitate:

Potrivit art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, coroborat cu art. 257, (lit. l) din Legea nr. 571/2003 și art. 464, (lit. n) din Legea 207/2015, titlul de parc industrial conferă administratorului și rezidenților parcului dreptul de a obține facilități reprezentând scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial.

Scutirile acordate la plata impozitului/taxei pe teren prevăzute la art. 464 din Codul fiscal reprezintă facilități fiscale, pct.81 din Normele de aplicare a acestuia.

În perioada 2014-2017, Tetarom SA a beneficiat de astfel de facilități fiscale, sub forma ajutorului de minimis în cuantum de 772.295 lei, acordate de către Consiliul Local Jucu (400.009 lei) și Municipiul Cluj-Napoca (372.286 lei), anexa nr.5.

Facilitățile fiscale acordate de către cele două unități administrative influențează în mod direct realizarea de profit prin diminuarea cheltuielilor cu plata acestor impozite.

Potrivit reglementărilor legale privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, acestea au obligația constituirii de rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege.

Astfel de rezerve se constituie în măsura în care profitul de repartizat a fost obținut pe baza facilităților fiscale și ca urmare a acestora există obligația legală de repartizare a profiturilor obținute ca sursă proprie de finanțare, art.2 (pct.2), Ordin nr. 144/2005.

Profitul se repartizează pentru destinațiile și în cuantumurile prevăzute de lege după deducerea acestor rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege.

Urmare verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că deși societatea a beneficiat de facilități fiscale nu a procedat la constituirea acestor rezerve, conform prevederilor legale.

Cauza abaterii se datorează interpretării eronate a prevederilor legale privind repartizarea profitului.

b) actele normative încălcate:

❖ **Ordonanța nr. 64 din 30 august 2001** privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, art.1, alin.1 și 2:

art. 1 (1) "La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile raportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 « Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste », potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comisiei Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

e¹⁾ constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit: societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic. În exercițiul financiar de referință:

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local. În cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome."

(2) "Profitul se repartizează pentru destinațiile și în cuantumiile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și g), după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c) e¹⁾ și d) ale aceluiași alineat."

❖ **Ordin nr. 144 din 15 februarie 2005** privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform **Ordonanței Guvernului nr. 64/2001** privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin **Legea nr. 769/2001**, cu modificările și completările ulterioare, art.2, pct.1 și pct.2:

art. 2 "Societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome au obligația respectării acestor precizări la repartizarea profitului contabil, începând cu situațiile financiare ale anului 2004."

pct. 1. "Potrivit **art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001** privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin **Legea nr. 769/2001**, cu modificările și completările ulterioare, începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

"Art. 1. - (1) Începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;*
 - b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege..."*
- pct. 2. "Determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării**
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

Astfel de rezerve se constituie în măsura în care profitul de repartizat a fost obținut pe baza facilităților fiscale și ca urmare a acestora există obligația legală de repartizare a profiturilor obținute ca sursă proprie de finanțare."

◆ Ordin nr. 128 din 15 februarie 2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici, art.2, pct. II (1):

art. 2 "Reflectarea în contabilitate a profitului repartizat pe destinațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările ulterioare, se efectuează potrivit metodologiei prevăzute la pct. II din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

II. "Metodologia de reflectare în contabilitate a profitului repartizat pe destinațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările ulterioare."

1. Reflectarea în contabilitate a profitului repartizat pe destinațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările ulterioare, se efectuează astfel:

Alte rezerve, reprezentând facilități fiscale și alte repartizări prevăzute de lege, conform destinației stabilite prin actul normativ:

129 = 1068

"Repartizarea profitului" "Alte rezerve"/analitic distinct

c) valoarea estimativă a abaterii constatate:

Facilitățile fiscale de care a beneficiat societatea și pentru care nu au fost constituite rezerve sunt în sumă de 772.295 lei (anexa nr.5).

b) consecințele economico-financiare, sociale ale abaterii de la legalitate și regularitate:

Neconstituirea rezervelor reprezentând facilități fiscale obținute are drept consecință diminuarea surselor proprii de finanțare a investițiilor din perimetrul parcului.

TETAROM SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2017

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2017	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2017
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	15.505.510					15.505.510
prime de capital	0					0
rezerve din reevaluare	413.642					413.642
rezerve legale	283.007	102.102				385.109
rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	87.293			87.293	87.293	0
alte rezerve (cont 1068)	2.685.051	616.152				3.301.203
Actiuni proprii	0					0
rezultatul reportat (cont 1171)	0					0
profit nerepartizat	0					0
pierdere neacoperita	0					0
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1172)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	1.116.272	778.805				1.895.077
Repartizarea profitului	58.554	102.102	102.102	58.554	58.554	102.102
Total capitaluri proprii	20.032.221	1.394.957	-102.102	28.739	28.739	21.398.439

Director general

dr. ing. Viorel GĂVREA



Șef Serviciu Economic

Lucia CRISAN

Data: 2 mai 2017

TETAROM SA

Situția fluxurilor de trezorerie - 2017

Metoda directă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2016)	lei 31.12.2017
1	Incasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii		
2	Incasări în numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	24,519,993	32,232,688
3	Plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	0	0
4	Plățile în numerar către și în numele salariaților	-17,850,521	-22,328,380
5	Plăți taxe și impozite	-3,643,732	-3,802,293
6	Alte plăți din exploatare	-326,212	-277,773
	NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE	-1,158,938	-3,698,002
7	Dobânzi încasate	1,540,590	2,126,240
8	Dobânzi plătite	1,145	1,272
9	Plățile în numerar sau restituiri de impozit pe profit	0	0
	NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	-170,186	-232,650
		1,371,549	1,894,862

Fluxuri de numerar din activități de investiții

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2016)	lei 31.12.2017
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	-717,445	-714,292
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	incasarile în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți		
	NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-717,445	-714,292

Fluxuri de numerar din activități de finanțare

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2016)	lei 31.12.2017
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 răscurpa acțiunile întreprinderii		
3	Veniturile în numerar din emisunea de obligațiuni, credite, ipotecă 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	-378,729	-528,859
	NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANȚARE	-378,729	-528,859

Fluxuri de numerar - TOTAL:

Total flux numerar

275,375	651,711
275,375	651,711

Numerar la începutul perioadei

Numerar la sfârșitul perioadei

1,792,420	2,067,796
2,067,796	5,205,809

 Director general
 dr. ing. Viorel GĂVREA

 Șef Serviciu Economic
 Lucia CRISAN

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.1 și art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru:

Persoana juridică: TETAROM SA

Județul: 12-CLUJ

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. Tăietura Turcului nr. 47, tel: 0264-407900

Număr din Registrul Comerțului: J12/1683/2001

Forma de proprietate: 12- Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6832-Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract

Cod de identificare fiscală: RO14343629

Directorul General al societății, GĂVREA VIOREL, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 și confirmă că:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director General,

Dr. ing. Viorel GĂVREA





SC AUDIT SDI SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710
STR. PLOPILOR NR. 48, CIIJ-NAPOCA JUDEJULUI
office@auditsdi.ro • Tel: +20 741 390 830 • www.auditsdi.ro

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2017 DE TETAROM SA

Catre Conducerea
TETAROM SA
ROMANIA

1. Opinia auditorului

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii TETAROM SA care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, un sumar al politicilor contabile semnificative și note explicative la situațiile financiare. Situațiile financiare menționate se referă la

- Total capitaluri proprii 21.395.439 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar 1.295.077 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind



SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836 - www.auditsdl.ro

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

2. Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

3. Raportul administratorilor

Administratorii societatii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile



SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836 - www.auditsdl.ro

financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

4. Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.



SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

5. Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei



SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.



SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710 ,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

*SC AUDIT SDL SRL
CUI 27592710 ; J12/1723/2010
AUDITOR FINANCIAR
SIPOS DANIELA LUCIA
CLUJ NAPOCA , STR PLOPILOR NR.48 , AP 11,
CUI 27592710 Tel. 0741380836
Nr.carnet 2539/2008
Nr.autorizatie 1030*

CLUJ NAPOCA ,
ROMANIA
10.05.2018



HOTĂRÂRE NR. 07/11.05.2018
privind întocmirea și adoptarea raportului consiliului de administrație
pe anul 2017 în forma ce va fi supusă atenției Adunării Generale a
Acționarilor în vederea aprobării descărcării de gestiune

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din:	Abrudean Mircea	- președinte
	Corda Roxana Andreea	- membru
	Morar Marian	- membru
	Kerekes Kinga	- membru
	Cimpian Sebastian	- membru
	Radu Rodica Renata	- membru
	Avram Mircea-Constantin	- membru provizoriu

Întrunit în ședința din data de 11 mai 2018.

În virtutea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TETAROM S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se întocmește și se adoptă raportul consiliului de administrație pe anul 2017 în forma ce va fi supusă atenției Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării descărcării de gestiune.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează departamentele de specialitate.

Președintele Consiliului de Administrație

Abrudean Mircea



Secretar

Coșig Eugen





TETAROM S.A.
Str. Teodoru Târziu nr. 47
06001 Cluj-Napoca, jud. Cluj
România
Tel: +40364-420000, 4201000
Fax: +40364-420100
mailto:info@tetarom.ro, info@tetarom.ro
www.tetarom.ro, www.tetarom.ro
RO140362010000000000000000
RO100000000000000000000000
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
S.A.

HOTĂRÂRE NR. 08/11.05.2018
privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2017,
așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din:

Abrudean Mircea	- președinte
Corda Roxana Andreea	- membru
Morar Marian	- membru
Kerekes Kinga	- membru
Cîmpian Sebastian	- membru
Radu Rodica Renata	- membru
Avram Mircea-Constantin	- membru provizoriu

Întrunit în ședința din data de 11 mai 2018.

În virtutea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TETAROM S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se adoptă situațiile financiare la data de 31.12.2017: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului, așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează departamentele de specialitate.

Președintele Consiliului de Administrație

Abrudean Mircea

Secretar

Cociș Eugen

CONFORM CU
SIGNALUL