

HOTĂRÂREA NR. 88
din 25 aprilie 2007

**privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2006 al Societății Comerciale
TETAROM S.A. - Parcul Industrial Cluj, unitate aflată sub autoritatea Consiliului
Județean Cluj**

Consiliul Județean Cluj;

În vederea aprobării bilanțului contabil pe anul 2006 al S.C. TETAROM S.A. - Parcul Industrial Cluj;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.
- Ordinului nr. 1752/2005 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile art. 44, art. 45, art. 97 alin. (2) și art. 98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Bilanțul contabil pe anul 2006 al Societății Comerciale TETAROM S.A. - Parcul Industrial Cluj conform **anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj prin Societatea Comercială TETAROM S.A. - Parcul Industrial Cluj.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Societății Comerciale TETAROM S.A. - Parcul Industrial Cluj, Direcției Economice și Instituției Prefectului Județului Cluj.

Contrasemnează:
PREȘEDINTE,
JUDEȚULUI,
Marius-Petre Nicoară

SECRETAR AL

Măriuca Pop

Anexa la
Hotararea nr.88/2007

PRESEDINTE,
Marius Petre
Nicoară

Judetul: 12-CLUJ
Persoana juridica: SC TETAROM SA
Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. 21 DECEMBRIE 1989, nr. 58, tel. 462472

Numar din registrul comertului: J12/1683/201
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7032--Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract

Cod de identificare fiscala: 14343629

BILANT PRESCURTAT
la data de 31.12.2006

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	31.12.2006
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	708
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1489427	5381050
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1489427	5381758
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	0	0
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	214228	595169
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	490733	896856
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	704961	1492025
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	1415	1442
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	11	104047	82486
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	602329	1410981
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	1095330	1368247
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	996426	5424492
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	996426	5424492
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1012470	1012470
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	0	1012470
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	1012470	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	25	6414	99171
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	27	76446	0
REPORTAT (A) ----- Sold D	28	0	0

VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	29	81346	272917
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	30	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	31	81346	16311
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	1095330	1368247
Patrimoniul public (ct.1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	1095330	1368247

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
GAVREA VIOREL

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
GOIA RUXANDRA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal
calificat incadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2006

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.12.2005	31.12.2006
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	219645	1435737
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	219645	1085737
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	0

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	350000
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	0	0
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	634778	95733
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	854423	1531470
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	17002	37651
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	7490	23599
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	40029	85994
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	324097	604381
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	247744	459841
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	76353	144540
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	16614	37319
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	16614	37319
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	353706	430058
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	335320	420688
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	15486	6102
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	2900	3268
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0

- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	758938	1219002
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	95485	312468
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	2235	13119
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2387	636
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	4622	13755
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	3654	0
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	3654	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	968	13755
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	96453	326223
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0

	- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)		58	859045	1545225
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)		59	762592	1219002
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)				
	- Profit (rd. 58-59)	60	96453	326223
	- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	15107	53306
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI				
FINANCIAR	- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	81346	272917
	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
GAVREA VIOREL

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
GOIA RUXANDRA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal
calificat incadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2006

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	272917	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr.			
	rd.	31.12.2005	31.12.2006	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	10	15	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0
Obligatii comerciale amanate la plata	31	0
VI. Tichete de masa	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	32	17794

VII. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2005	31.12.2006
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	34	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	35	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
GAVREA VIOREL

calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
GOIA RUXANDRA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40

- lei

-

Elemente de	Nr. rd.	Valori brute				
imobilizari		Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final	
(col.5=1+2-3)				Total	Din care:	
					dezmembrari si	
					casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare						
	01	0	0	0	0	X
Alte imobilizari						
	02	0	0	0	0	X

Avansuri si immobilizari necorporale in curs						
	03	0	0	0	0	X
0						
TOTAL (rd.01 la 03)						
	04	0	0	0	0	X
0						
Imobilizari corporale						
Terenuri						
	05	0	0	0	0	X
0						
Constructii						
	06	0	0	0	0	0
0						
Instalatii tehnice si masini						
	07	0	0	0	0	0
0						
Alte instalatii, utilaje si mobilier						
	08	0	0	0	0	0
0						
Avansuri si immobilizari corporale in curs						
	09	0	0	0	0	X
0						
TOTAL (rd.05 la 09)						
	10	0	0	0	0	0
0						
Imobilizari financiare						
	11	0	0	0	0	X
0						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)						
	12	0	0	0	0	0
0						

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferinta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13 la 14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	0	0	0	0
TOTAL (rd.16 la 19)	20	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	0	0	0	0

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final col.13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0

Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
GAVREA VIOREL

calificat incadrat)
Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
GOIA RUXANDRA
(1--compartim.financiar-contabile sau personal

Semnatura