

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2012

Entitatea SC TETAROM SA

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA  
 Strada TAIETURA TURCULUI Nr. 47 Bloc Scara Ap. Telefon 0264407900

Număr din registrul comerțului J12 1683 2001 Cod unic de înregistrare 1 4 3 4 3 6 2 9

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

**Situații financiare anuale**

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

**F10 - BILANT prescurtat****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

16.473.453

Profit/ pierdere

557.186

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SAVREA VIOREL

Semnătura  
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA  
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	110.775	461.585
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	22.513.871	22.666.113
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	22.624.646	23.127.698
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
ii. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	923.682	1.377.916
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	909.083	508.108
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.832.765	1.886.024
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	25.751	25.688
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	900.797	1.126.147
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	895.661	455.955
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	23.520.307	23.583.653
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15	100.000	100.000
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	7.406.304	7.339.810
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	7.344.246	7.010.200
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	62.058	329.610
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	62.058	329.610
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	14.140.510	14.140.510
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	14.140.510	14.140.510
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	562.361	540.538
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.053.600	1.260.463
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	36	332.325	557.186
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	12.735	25.244
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>16.076.061</b>	<b>16.473.453</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)</b>	<b>41</b>	<b>16.076.061</b>	<b>16.473.453</b>

Suma de control F10 : 305565641 / 812016505

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GAVREA VIOREL

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.046.389	5.808.878
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.046.389	5.808.878
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 și 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. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	693.524	1.668.835
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	5.739.913	7.477.713
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	148.318	131.462
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.493	44.058
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.744.280	2.676.668
) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	2.265.039	2.542.141
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.791.735	1.986.444
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	473.304	555.697
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	424.327	497.690
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	424.327	497.690
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	917.171	1.102.891
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	876.880	910.702
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte similare (ct.625)			



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	35.926	187.546
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.509.628	6.994.910
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	230.285	482.803
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	127.479	131.238
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	21.794	18.763
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.576	2.286
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	150.849	152.287
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.511	163
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.511	163
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	149.338	152.124
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	379.623	634.927
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.890.762	7.530.000
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62		



PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	379.623	634.927
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	47.298	77.741
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	332.325	557.186
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 100743648 / 812016505

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând 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,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

GAVREA VIOREL

Numele și prenumele

CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare/in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	557.186	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Impoziti restante – 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			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii 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 creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	45		



<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	





	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57 )	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
<b>II. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68 )	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	909.641	1.383.738
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		613.570
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	12.998	3.793
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		3.793
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	12.998	
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		



Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), <b>(rd.85+86+87)</b>	84	-770	-9.615
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	-770	-9.615
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
- investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.92 la 98)</b>	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută <b>(rd.101+102)</b>	100	835	6.518
- în lei (ct. 5311)	101	832	6.515
- în valută (ct. 5314)	102	3	3
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.104+106)</b>	103	908.198	501.590
- în lei (ct. 5121), din care:	104	908.197	501.590
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	1	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.109+110)</b>	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii <b>(rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)</b>	111	900.797	1.126.147
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ), <b>(rd. 113+114)</b>	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), <b>(rd.116+117)</b>	115		
- in lei	116		



Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), <b>(rd. 119+120)</b>	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), <b>(rd. 122+123)</b>	121		
- in lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd. 125+126)</b>	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), <b>( rd. 128+129)</b>	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), <b>(rd.131+132)</b>	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.134+135)</b>	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.137+138)</b>	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) <b>(rd. 140+141)</b>	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 144+145)</b>	143	42.987	27.251
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	42.987	27.251
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	669.289	709.012
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	70.674	104.610
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.151 la 154)</b>	150	100.272	227.461

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	37.919	123.026
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		2.994
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
<b>Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)</b>	157	17.575	57.813
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	17.575	57.813
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	14.140.510	14.140.510
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167	14.140.510	14.140.510
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	37.694.838	37.890.140
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
<b>XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)</b>	175	14.140.510	14.140.510
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	14.140.510	14.140.510
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	14.140.510	14.140.510
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		



- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
<b>XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:</b>	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		265.971
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		265.971
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		159.795
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		159.795
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	194		567.964
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		567.964

Suma de control F30 : 229906484 / 812016505

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

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

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

\*\*\*\*\*) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

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

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

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



**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

GAVREA VIOREL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CRISAN LUCIA TEREZIA MARIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	110.412	390.000	30.900	X	469.512
Alte imobilizari	02	65.153	2.472		X	67.625
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>175.565</b>	<b>392.472</b>	<b>30.900</b>	<b>X</b>	<b>537.137</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	13.118.044			X	13.118.044
Constructii	06	6.112.753	2.188.547			8.301.300
Instalatii tehnice si masini	07	1.861.973	631.300			2.493.273
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	150.134		25.407		124.727
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	2.170.797	1.036.228	3.207.025		0
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>23.413.701</b>	<b>3.856.075</b>	<b>3.232.432</b>		<b>24.037.344</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>23.589.266</b>	<b>4.248.547</b>	<b>3.263.332</b>		<b>24.574.481</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	7.224	2.064		9.288
Alte imobilizari	14	57.566	8.698		66.264
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>64.790</b>	<b>10.762</b>		<b>75.552</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	6.121	280.438		286.559
Instalatii tehnice si masini	18	779.630	184.098		963.728
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	114.079	22.391	15.526	120.944
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>899.830</b>	<b>486.927</b>	<b>15.526</b>	<b>1.371.231</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 175800732 / 812016505

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GAVREA VIOREL

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

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 31.12.2012

### POLITICI CONTABILE

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2012.

Politicele contabile aplicate în situațiile financiare întocmite de societate sunt prezentate în cele ce urmează:

#### 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.

### 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.

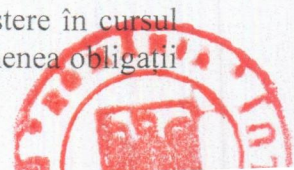
#### *Principiul prudenței*

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

a) au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;

b) 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;

c) s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor.





### ***Principiul independenței exercițiului***

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

### ***Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv***

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

### ***Principiul intangibilității***

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

### ***Principiul necompensării***

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

### ***Principiul prevalenței economicului asupra juridicului***

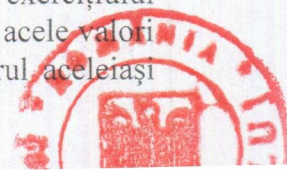
Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

### ***Principiul pragului de semnificație***

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

## **UTILIZAREA ESTIMĂRILOR**

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





## POLITICI CONTABILE

### *Capital*

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

### *Rezerve*

Rezervele sunt formate din:

- rezerve din reevaluare, în urma reevaluării Incubatorului de afaceri și a celor două barăci din TETAROM III în anul 2011;
- rezerve ce se constituie la repartizarea profitului conform legislației în vigoare și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

### *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 și necorporale se înregistrează în contabilitate prin metoda lineară în funcție de durata normală de funcționare de catalog, iar a imobilizărilor necorporale se înregistrează în contabilitate pe o perioadă de 5 ani.

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. Dobânda de încasat aferentă 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.

### **NOTE EXPLICATIVE**

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2012 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată.

Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2012.

#### **Nota 1. Acțiuni**

Numărul total de acțiuni este de 1.414.051, distribuite acționarilor în funcție de capitalul social vărsat. Valoarea unei acțiuni este de 10 lei.

#### **Nota 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

Nu s-a constituit în anul 2012, provizionul existent este din 2008.

#### **Nota 3. Profit și pierdere**

La 31.12.2012 societatea a înregistrat un profit brut de 634.927 lei.

#### **Nota 4. Subvenții pentru investiții**

Societatea a beneficiat de subvenții pentru investiții, TETAROM III în sumă de 379.923 lei pentru clădire dispecerat, proiectare, taxe avize, rigole curățate și desfundate, protecție mal Someș Mic, rigolă dalată.

#### **Nota 5. Împrumuturi și datorii asimilate**

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate

- 1.602,34 lei garanții și dobânda la garanții administratori și cenzori;
- 5.021,34 lei garanție de bună execuție SC PROEXROM SRL;
- 8.226,99 lei garanție de bună execuție RADJ;
- 12.400,00 lei garanție de bună execuție MOST SERV SRL.





### **Nota 6. Active imobilizate**

La 31.12.2012 societatea utilizează în scopuri administrative imobilizări necorporale și corporale înregistrate la valoarea lor justă, reevaluarea clădirilor a fost efectuată în decembrie 2011.

#### 1) Imobilizări necorporale

469.512 lei valoare de inventar cheltuieli de dezvoltare - cont 203

67.625 lei valoare de inventar programe informatice - cont 208

#### 2) Imobilizări corporale

13.118.044 lei valoare de inventar terenuri - cont 2111

8.301.300 lei valoare de inventar clădiri și alte construcții – cont 212

2.493.273 lei valoare de inventar instalații tehnice, mijloace de transport - cont 213

124.727 lei valoare de inventar mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție –  
cont 214

75.552 lei amortizare cumulată imobilizări necorporale - cont 280

1.371.232 lei amortizare cumulată imobilizări corporale - cont 281

### **Nota 7. Creanțe și datorii**

Creanțe: 1.377.916 lei

186.975 lei furnizori- debitori – cont 409

833.800 lei clienți - cont 4111

36.915 lei clienți în litigii – cont 4118

326.048 lei facturi de întocmit – cont 418

3.793 lei concedii medicale de recuperat – cont 4313

-9.615 lei cogenerare – cont 461

Datorii: 1.126.147 lei

141.238 lei furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401

378.647 lei facturi nesosite – cont 408

238.650 lei salarii și contribuții către buget (aferele lunii decembrie) - cont 421,  
423, 431, 437, 444)

189.127 lei clienți creditori - cont 419

54.710 lei garanții pe licitații nerestituite - cont 462

38.635 lei impozit pe profit

27.251 lei garanții CA, cenzori și pentru lucrări

1.224 lei accize

3.103 lei sume în curs de lămurire – cont 473

2.994 lei alte datorii cu bugetul statului – cont 448

50.568 lei TVA de plată – cont 4423).





### **Nota 8. Casa, conturi la bănci și alte valori**

508.108 lei defalcat astfel:  
6.518 lei în casierie  
501.590 lei în conturi la bănci.

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

Informații referitoare la administratori și directori

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști directori și administratori. Nu au fost acordate credite în timpul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012.

În anul 2012 au fost acordate tichete de masă în valoare de 90.279 lei, conform dispozițiilor legale.

Informații referitoare la salariați

Numărul mediu de salariați aferent anului 2012: 45.  
Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2012: 2.542.141 lei, din care:  
1.896.165 lei salarii;  
90.279 lei tichete de masa;  
555.697 lei cheltuieli cu asigurările și protecția socială.

Indemnizația directorului general și indemnizațiile administratorilor și cenzorilor au fost acordate integral, pe baza aprobării de către Consiliul Județean Cluj a situațiilor lunare privind realizarea criteriilor de performanță.

### **Nota 10. Contul de profit și pierdere**

Venituri totale

7.630.000 lei venituri realizate din administrarea parcului industrial, din furnizarea energiei electrice, din dobânzi, interese de participare, etc.

Cheltuieli totale

6.995.073 lei cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.  
Cheltuielile nedeductibile fiscal în sumă de 87.499 lei sunt formate din 12.734 lei cheltuieli cu combustibilul nedeductibile fiscal în baza OUG 34/2009, 8.685 lei depășire cheltuieli protocol, 31.257 lei majorări de întârziere bugetul consolidat, 21.823 lei diferență amortizare din reevaluare și 13.000 lei cheltuieli cu sponsorizarea.

Rezultatul exercițiului

634.927 lei profit brut.

Profitul net realizat în anul 2012 de către SC TETAROM SA este de 557.185,99 lei, repartizat astfel:

25.244,00 lei fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale)  
265.971,00 lei dividende 50 %  
265.970,99 lei la dispoziția societății pentru dezvoltare 50 %



### Nota 11. Principalii indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Observații
		2011	2012	
<b>1.</b>	<b>Indicatori de lichiditate</b>			
	a) Indicatorul lichidității curente	2,06	1,70	
	b) Indicatorul lichidității imediate	2,06	1,70	
<b>2.</b>	<b>Indicatori de activitate</b>			
	a) Viteza de rotație a debitelor-clienți	50	57	
	b) Viteza de rotație a creditelor-furnizor	29	11	
	c) Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,22	0,25	
	d) Viteza de rotație a activelor totale	0,21	0,23	
<b>3.</b>	<b>Indicatori de profitabilitate</b>			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0,02	0,03	
	b) Marja brută din vânzări	7,52	10,93	

### Nota 12. Alte informații

Societatea utilizează diverse programe software pentru care deține licențe 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 nr.470/2008
- Tetarom II, situat în Cluj-Napoca, str. Emerson nr. 2-4 – în suprafață de 12 ha, conform Ordinului nr. 1152/2006
- Tetarom III, situat în comuna Jucu – în suprafață de 154,562 ha, conform Ordinului nr. 462/2008

În cursul anului 2012 au avut loc următoarele intrări și ieșiri în Parcurile industriale TETAROM (la spațiile de închiriat/eliberate sunt precizate doar spațiile de birou, nu și anexele și parcările):

#### TETAROM I

##### intrări

în Hala multifuncțională:

- Asociația Cluj IT – intrare 07.11.2012 – 12mp
- Intermarz SRL - intrare suplimentare 01.08.2012 – 52,07 mp
- Rail Soft SRL – intrare 20.03.2012 – 46,25 mp
- Raptor Technologies SRL-D – intrare 11.06.2012 – 35,05 mp
- Transilvania Media Group Production SA – intrare 14.08.2012 – 810 mp
- Nokia Romania SRL – intrare 19.03.2012 – 810 mp



în *Incubatorul de Afaceri*:

- Raptor Tehnologies SRL – intrare 01.02.2012 – 28,32 mp
- Bati Consult SRL – intrare 03.01.2012 – 34,47 mp
- Operations Research SRL - intrare 01.09.2012 – 212 mp
- Star Storage SRL – intrare 01.08.2012 – 78,03 mp
- CFO Integrator SRL - intrare 07.11.2012 – 26,11 mp

**iesiri**

din *Hala multifuncțională*:

- Control Data Sistem SRL – ieșire 01.02.2012 – 49,35 mp
- Halcyon SRL – ieșire 01.03.2012 – 81,10 mp
- Intermarz SRL – ieșire 11.06.2012 – 35,05 mp
- Nokia România SRL – ieșire 05.04.2012 – 810 mp
- Andree Prodcum – ieșire 17.01.2012

din *Incubatorul de Afaceri*:

- Centric IT SRL – ieșire 31.01.2012
- Universitatea Babeș Bolyai – ieșire 17.07.2012

**TETAROM III**

**intrări**

- De'longhi România SRL – intrare 29.03.2012 – 31,66 ha
- Robert Bosch SRL – intrare 17.02.2012 – 21,499 ha
- Holzard SRL – intrare 17.07.2012 – cesiune 2000 mp
- Imperial Development SRL – intrare 15.08.2012 – 12 ha
- MRL Logistik Invest SRL – intrare 16.11.2012 – 6 ha

**iesiri**

- Euroweb România SA – ieșire 13.04.2012
- Nokia România SRL – ieșire 29.03.2012

Viorel Găvrea

Director General



Lucia Crișan

Șef Serviciu Economic

