

SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetskron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: **RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001** - Banca: **Banca Comerciala Romana – Brasov**

RAPORT DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC TETKRON SRL

PE ANUL 2017

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea TETKRON SRL a fost infiintata de catre Municipiul Brasov in anul 2010 sub forma societatii cu raspundere limitata, conform Legii nr. 31/1990, avand obiect principal de activitate alimentare cu energie termica in sistem centralizat - Cod CAEN 3530 - in scopul de a prelua serviciul public de alimentare cu energie termica pe raza Municipiului Brasov.

La nivelul UAT Brasov, prin HCL nr.522/13.08.2010 s-a hotarat ca serviciul public de alimentare cu energie termica sa se exercite prin gestiune delegata, devenind aplicabil art. 12 din Legea nr. 325/2006 incheindu-se in acest sens Contractul de delegare nr. 3/16.08.2010


In aplicarea dispozitiilor legale, societatea TETKRON SRL a obtinut Licenta nr.1271/21.12.2010, cu termen de valabilitate pana la data de 21.12.2015.

Societatea a continuat sa opereze serviciul de alimentare cu energie termica a SACET Brasov, in baza contractului de delegare in vigoare incheiat cu Municipiul Brasov, pana la data de 07.04. 2016.

In toata perioada ulterioara incetarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica, societatea a prestat in continuare servicii de reparatii si mentenanta a retelelor de transport si distributie a SACET Brasov.

In 09.09.2016, in baza responsabilitatilor legale ale Municipiului Brasov de asigurare a continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica, Consiliul Local al Municipiului Brasov a hotarat schimbarea gestiunii serviciului public de alimentare centralizata cu energie termica, prin inlocuirea gestiunii delegate cu gestiunea directa. In acest sens a fost adoptata HCL 430/09.09.2016 prin care s-a infiintat Serviciul Public Local de Termoficare Brasov (SPLT), entitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Brasov.

In urma adoptarii HCL 430/2016 serviciul public de alimentare cu energie termica din Brasov a fost preluat in gestiune directa de catre SPLT Brasov, in ceea ce priveste producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Brasov.



SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetskron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001 - Banca: Banca Comerciala Romana – Brasov

Avand in vedere ca Tetskron SRL, in calitate de fost operator al SACET are experienta si dotarea tehnica necesara, personal de specialitate, utilaje si echipamente speciale de lucru, activitatea SC Tetskron SRL a continuat sa fie conexa sistemului centralizat de alimentare cu energie termica in sensul asigurarii serviciilor de suport pentru SPLT, prin executarea serviciilor de mentenanta a retelelor de transport si distributie din SACET Brasov, si anume:

- Intretinere si mentenanta a instalatiilor termomecanice de productie apa calda in puncte si centrale termice;
- Intretinerea si reparatia retelelor de transport si de distributie agent termic

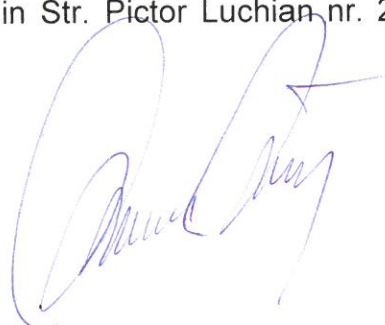
In vederea viabilizarii societatii si a asigurarii in continuare a unui volum de activitate sustenabil (bazat pe cererea de servicii din piata), managementul Tetskron a hotarat diversificarea activitatii societatii, adoptand prin Hotararile AGA 74 si 75 din 23.09.2016 modificarea obiectului si domeniului principal de activitate, respectiv „Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat” (Cod CAEN 432).

In baza Actului Constitutiv modificat la data de 23.09.2016, societatea desfasoara, de asemenea, printre altele, urmatoarele activitati:

- Transporturi prin conducte, cod CAEN 4950;
- Alte activitati anexe transporturilor, cod CAEN 5229;
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod CAEN 6820;
- Repararea masinilor, cod CAEN 3312;
- Repararea echipamentelor electrice, cod CAEN 3314 ;
- Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. , cod CAEN 3317 ;
- Repararea altor echipamente, cod CAEN 3319 ;
- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale, cod CAEN 3320 ;
- Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide, cod CAEN 4221;
- Intretinerea si repararea autovehiculelor, cod CAEN 4520;
- Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4941;
- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare, Cod CAEN 7711;
- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme grele, Cod CAEN 7712;
- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii, Cod CAEN 7732;
- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare), Cod CAEN 7733;

Date de identificare ale societatii

Denumirea societatii: **S.C. TETKRON SRL**, cu sediul in Str. Pictor Luchian nr. 25 E, bloc 35, Brasov, Jud. Brasov



SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Ștefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetskron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: **RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001** - Banca: **Banca Comerciala Romana – Brasov**

Nr. inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: Firma este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J08/887/12.08.2010, avand C.I.F. RO 27272953

Obiectul de activitate al societatii

Tipul de activitate:

Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat

Lucrari de mentenanta a Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie termica (SACET Brasov)

Obiectul de activitate: COD CAEN 432 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si aer conditionat

Structura actionariatului si a capitalului la data de 31.12.2017, conform Registrului asociatilor

Natura capitalului: Capital de stat

Asociat	Nr.parti sociale	Valoare capital social
Capital social subscris, din care:	739.640	36.982.000
Capital social subscris si varsat de Municipiul Brasov	369.639	18.481.950
Capital social subscris si varsat de SC RIAL SRL	1	50

Conform Hotararii AGA nr. 82/17.11.2016 si a HCL nr. 532/21.11. 2016 s-a aprobat participarea Municipiului Brasov la majorarea capitalului social al SC Tetskron SRL prin aport in numerar in valoare de 18.500.000 lei. Pana la data intocmirii situatiilor financiare, aceasta suma nu a fost virata in contul societatii de catre Municipiul Brasov.

Hotararea AGA nr. 82/17.11.2016 a avut la baza Nota de fundamentare care a fundamentat adecvat solutia majorarii capitalului social, aceasta fiind necesara pentru viabilizarea activitatii societatii (prin achitarea datoriilor restante si efectuarea de investitii care sa contribuie la desfasurarea noului obiect de activitate al societatii) si de asemenea pentru reintregirea activului net al societatii.

SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Lucian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445245 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetskron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001 - Banca: Banca Comerciala Romana – Brasov

In acest sens, la data adoptarii Hotararii AGA nr. 82/2016, suma cu care a fost majorat capitalul social a contribuit la reintregirea activului net pana la 1/2 din capitalul social, si deci la iesirea societatii de sub incidenta art. 153²⁴ din Legea 31/1990, solutia majorarii capitalului social fiind alternativa optima si expres prevazuta de lege, exprimata si prin vointa actionarului majoritar Municipiul Brasov, conform HCL nr. 532/2016 si in nici un caz dizolvarea societatii (avand in vedere importanta SC Tetskron SRL in cadrul SACET Brasov, in calitatea sa de prestator de servicii de reparatii ale retelor de transport si distributie din SACET Brasov).

2. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA SC TETKRON SRL: Fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital s.a

Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea Generala a Asociatilor formata din reprezentantii Consiliului Local Brasov si reprezentantul SC RIAL SA.

Conform Statutului societății conducerea operativa a societatii in perioada ianuarie-decembrie 2017 a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din trei membri.

Conform Hotararii AGA nr. 1/16.01.2017 a fost numit Consiliul de Administratie format din urinatorii membri: Rudzic Petru, Nedelcu Dumitru si Micu Anton pana in data de 08 06 2017.

Din 08 08 2017 , conform Hotararii AGA nr 8/08 08 2017 , consiliul de administratie a fost format din urinatorii membri : Florescu Gabriel, Micu Ovidiu, Urs Monica.

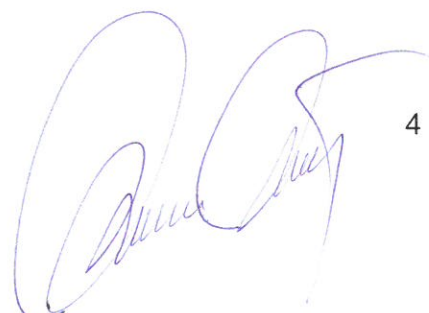
In data de 06 10 2017, domnul Micu Ovidiu este inlocuit cu domnul Grosu Constantin, conform Hotararii AGA nr. 17/06 10 2017.

Conform hotararii AGA nr. 23/21 11 2017 , inceteaza mandatul de membru al C.A . a domnului Florescu Gabriel (prin demisie).

In data de 11 12 2017, conform hotararii AGA nr.24 este numit al treilea membru CA , domnul Potea Marius Valentin.

La 31 12 2017 , consiliul de administratie era format din urinatorii: domnul Potea Marius Valentin presedinte, domnul Grosu Constantin si doamna Urs Monica, membri.

Conducerea executiva a fost asigurata de:



SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetskron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001 - Banca: Banca Comerciala Romana – Brasov

In perioada 01.01.2017 - 16.10.2017

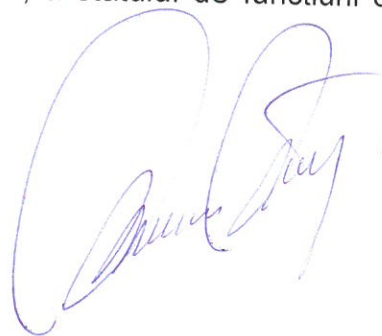
-Domnul Mosora Ionel Liviu , numit in functia de Director si desemnat sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr. 53/11.02.2016.

In perioada 17.10.2017 - 31.12.2017

- Domnul Marchis Flavius , numit in functia de director conform Deciziei Consiliului de administratie nr 32/13.10.2017 si Contract mandat nr 2127/17.10.2017.

Consiliul de Administratie al SC Tetskron SRL. a emis, in cursul anului 2017, un număr de 51 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016;
- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017,
- Aprobarea planului de administrare al societatii TETKRON SRL
- Prelungirea mandatului directorului general pana la numirea noului director general
- Numirea noului director general si incheierea contractul de mandat al directorului general ;
- Aprobarea Comisiilor de Audit si Nominalizare si remunerare a SC Tetskron SRL;
- Declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director general ;
- Numirea unui director general provizoriu pe o perioadă de 6 luni ;
- Incheierea Contractului de mandat cu directorul general ;
- S-au efectuat demersuri pentru obtinerea resurselor necesare recapitalizarii societatii
- S-au efectuat analize si s-a luat decizia renegocierii contractelor generatoare de venituri societatii
- S-a efectuat analiza resurselor umane ale societatii in vederea eficientizarii activitatii
- S-a aprobat modificarea organigramei SC TETKRON SRL, a statului de functiuni ca urmare a restrangerii ariei de operare a societății



SC TETKRON SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetkron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: **RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001** - Banca: **Banca Comerciala Romana – Brasov**

- S-au purtat negocieri privind contractual colectiv de munca la nivel de unitate 2017-2019

- S-a aprobat planul de administrare al Consiliului de administratie pentru perioada 2018-2022.

In cursul anului 2017 nu au intervenit fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii, nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat conflicte de interese.

In exercitiul financiar 2016, conform Hotararii AGA nr. 82/17.11.2016 si a HCL nr. 532/21.11. 2016 s-a aprobat participarea Municipiului Brasov la majorarea capitalului social al SC Tetkron SRL prin aport in numerar in valoare de 18 500 000 lei. Pana la data intocmirii situatiilor financiare, aceasta suma **nu** a fost virata in contul societatii de catre Municipiul Brasov.

SC Bepco SRL ,principiul creditor al SC Tetkron SRL (la 31 12 2017 are de recuperat de la SC Tetkron SRL suma de 14 872 118 lei , reprezentand energie termica achizitionata de Tetkron in perioada 2015 - 2016) ,a actionat in instanta Municipiul Brasov pentru nerespectarea HCL nr.532/21 11 2016, dosar 4300/62/2017. Prin sentinta civila nr.96/C din 01 02 2018 Tribunalul Brasov, obliga Municipiul Brasov , sa plateasca SC Tetkron SRL suma de 18 500 000 lei, reprezentand varsamant la capitalul social al societatii. Municipiul Brasov a facut apel la sentinta mai sus mentionata.

Situatia capitalului social la 31.12. 2017 se prezinta astfel:

Asociat	Nr.parti sociale la inceputul anului 2016	Valoare capital la inceputul anului 2016	Modificari de capital	Valoare capital la finalul anului 2016
MUNICIPIUL BRASOV, din care:	369.639	18.481.950	18.500.000	36.981.950
Capital social subscris, nevarsat			18.500.000	18.500.000
SC RIAL SRL	1	50		50

SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetkron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001 - Banca: Banca Comerciala Romana – Brasov

TOTAL	369.640	18.482.000	18.500.000	36.981.950
--------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

3.EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE A SC TETKRON SRL

Imobilizari si amortismente : la 31.12.2017, situatia activelor se prezinta astfel:
-lei-

	Valori brute	Amortismente si ajustari pt dereciere
Imobilizari necorporale	62.619	62.619
Imobilizari corporale din care:	6.836.155	778.904
Terenuri	649.017	
Constructii	4.040.491	416.068
Instalatii tehnice si masini	880.920	515.238
Alte instalatii, utilaje, mobilier	19.388	12.776
Imobilizari corporale in curs de executie	1.246.339	
Imobilizari financiare		
TOTAL	6.898.774	1.006.701

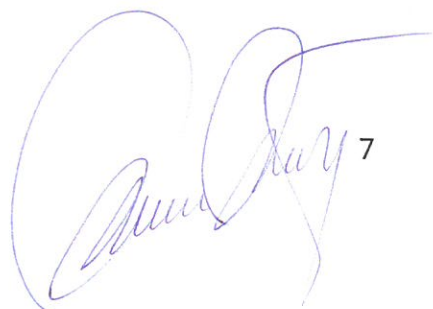
Imobilizarile necorporale : reprezinta in principal licente software.

Imobilizarile corporale : sunt constituite din terenuri, constructii, utilaje, echipamente, instalatii, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica.

Valoarea stocurilor la 31.12.2017 este in cuantum de 209 447 lei si reprezinta in principal materiale achizitionate in vederea reparatiilor ce interveneau pe rețeaua de termoficare.

Achizițiile s-au efectuat in baza notelor de comanda si a contractelor de achizitie, conform legislatiei in vigoare, tinandu-se seama de necesitatile societatii in desfasurarea activitatii curente si de resursele financiare.

Situatia creantelor



SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetkron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: **RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001** - Banca: **Banca Comerciala Romana – Brasov**

Explicatii	Valoare (lei)	% In volum total creante
Creante imobilizate (gara.tii contract de concesiune a bunurilor publice si a serviciului de alimentare cu energie termica, contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termica)	104.000	0,40 %
Fosti consumatori de energie termica-clienti ai societatii	1.295.690	4,65%
TVA de recuperat de la bugetul de stat	6.379.324	22.91%
Tva neexigibil	8.8.13	0,03%
Contributii pentru concedii si indemnizatii medicale de recuperat	5. 926	0,01%
Debitori diversi (reprez.creante din sentinte civile definitive: debit+majorari+sume la facturi de energie termica in valoare de 941.161 lei si indemnizatie necuvenita+dobanda aferente contractelor incheiate cu cenzorul societatii in perioada 2010-2012 in valoare de 5.213lei)	1.551.295	5,57%
Decontari cu asociatii - capital social subscris si nevarsat	18.500.000	66.43%
TOTAL	27.845.048	100%

Societatea a constituit provizioane pentru:

- depreciere instalatii si mijloace de transport in valoare de 6.871 lei.
- depreciere creante clienti energie termica in valoare de 2.315.257 lei.

Situatia datoriilor: valoarea datoriilor la 31.12.2017 este de 18.780.049 lei, care se compune din:



8

SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetskron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001 - Banca: Banca Comerciala Romana – Brasov

	Valoare (lei)	% in volum total datorii
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, reprezentand facturi curente de gaz, energie termica, apa si alti furnizori de materiale si servicii si alte datorii la bugetul de stat.	18.724.759	96,09 %
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, reprezentand cv activelor cumparate in 2010 si 2011 si care se vor achita in perioada 2018-2020 conform contractelor de vanzare-cumparare	763.121	3,91 %
TOTAL	19 487 880	

Casa si conturi la banci: la 31.12.2017, societatea dispune de 27137 lei, reprezentand:

	Valoare (lei)
Sold banca	12 325
Sold casa	14 812

Sumele corespund cu extrasele de cont si cu registrul de casa la 31.12.2017.

La 31.12.2017 societatea nu are angajate credite.



SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetkron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: **RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001** - Banca: **Banca Comerciala Romana – Brasov**

Activitatea de productie: veniturile societatii in suma de 1 792 065 lei provin din urmatoarele activitati:

Explicatii	Valoare (lei)	% in volum total venituri
Chirii	709.372	39.58
Inchirieri utilaje auto inclusiv prestati servicii auto	230.044	12.83
Prestari servicii reparatii retele termice	363.442	20.28
Vanzari de materiale	330	0.01
Cheltuieli de judecata, majorari si penalitati la facturile de energie termica	214.334	11.96
Abonamente trimestriale pentru servicii	8.681	0.48
Vanzari deseuri	1.372	0.01
Alte venituri	246.003	13.82

Situatiile financiare ale societatii la 31.12.2017 prezinta urmatoorii indicatori:

Indicator	Valoare (lei)
Activ net (total active minus datorii curente)	7.041.616
Cifra de afaceri neta	1.621.945
Rezultatul net (pierdere)	-1.481.902

SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetskron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: **RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001** - Banca: **Banca Comerciala Romana – Brasov**

Situatia capitalurilor si a rezervelor se prezinta astfel:

-lei-

Cont	Indicator	Sold la 31.12.2017	
		Debit	Credit
1011	Capital subscris, din care:		36.982.000
1012	Capital subscris varsat		18.482.000
105	Rezerve din reevaluare		865.578
1061	Rezerve legale		400
1063	Rezerve statutare		1.000
1065	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0
1068	Alte rezerve		143.451
121	Contul de profit si pierdere (sold debitor)	-1.481.902	

Situatia patrimoniala

lei-

Nr. crt.	Indicatori la 31.12.2017	
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	5.892.073
2.	ACTIVE CIRCULANTE	25.766.375

SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetskron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: **RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001** - Banca: **Banca Comerciala Romana – Brasov**

3.	Conturi regularizare	
4.	TOTAL ACTIV	31.658.448
5.	CAPITAL SI REZERVE	37.992.429
6.	DATORII	19.487.880
7.	PROVIZIOANE	3.902.344
8.	REZULTATUL REPORTAT	-28.225.080
9.	REZULTATUL CURENT (pierdere)	-1.481.902
10.	TOTAL PASIV	31.658.448

Contul de profit si pierdere

-lei-

Indicator	Realizat 2016	Realizat 2017
Cifra de afaceri	11.595.226	1 621 616
Variatia stocurilor(sold debitor)	78	48
Venituri din vanzari materiale	32.143	329
Alte venituri din exploatare	216.105	170 072
Venituri financiare	193	9
TOTAL VENITURI	11.843.552	1.792.074
Cheltuieli materiale	190.338	17.582
Cheltuieli gaz natural, pt centrale de cvartal	639.118	
Cheltuieli cu energia termica cumparata	9.509.281	

SC TETKRON SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetkron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

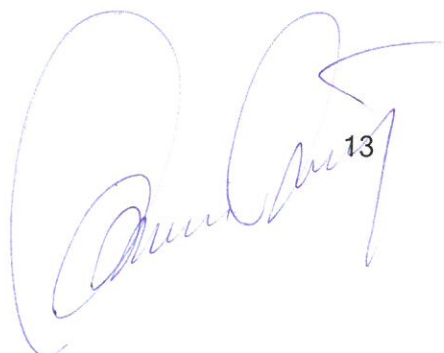
Cont: RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001 - Banca: Banca Comerciala Romana – Brasov

Cheltuieli cu energia electrica	1.168.936	
Cheltuieli cu apa tehnologica	87.471	
Cheltuieli utilitati (energie termica, apa, ener electrica)	130.193	52 526
Cheltuieli cu personalul	4.319.911	1.838.242
Alte cheltuieli	2.614.176	1.365.626
Total cheltuieli de exploatare	18.759.424	3.273.976
Cheltuieli financiare	648.476	
TOTAL CHELTUIELI	19.407.900	3.273.976
Rezultatul din exploatare	-6.915.872	-1.481.911
Rezultatul financiar	-648.283	9
REZULTATUL EXERCITIULUI (pierdere)	-7.564.155	-.1481.902

Avand in vedere ca majorarea de capital in valoare de 18.500.000 lei, subscrisa in 2016 de actionarul majoritar nu a fost varsata in conturile societatii, si datorita ritmului lent de incasare a creantelor provenite din energia termica livrata pana in aprilie 2017, nu s-au putut onora la scadenta datoriile de achitat catre furnizori. Incepand cu luna aprilie 2017, societatea a fost executata silit de catre furnizorii SC Bepco SRL (datorie de achitat in suma de 14 872 114 lei), Compania Apa. Datorita executarilor silit mai sus mentionate societatea nu si-a mai onorat obligatiile datorate bugetului de stat si prin urmare incepand cu luna iulie a fost executata silit si de ANAF.

În aceste conditii, consiliul de administratie a analizat contractele de prestari servicii si de inchirieri, solicitand renegocierea contractelor pentru majorarea tarifelor si a sumelor incasate cu titlu de chirie.

La 31.12.2017 situatia platilor restante este următoarea:



13

SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetkron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: **RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001** - Banca: **Banca Comerciala Romana – Brasov**

Date privind platile restante	Total, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
Plati restante – total I+II+III+IV+V+VI	18104533	17150624	953909
I.Furnizori restanți – total	16487765	15533856	953909
-peste 30 de zile	215834	25054	190780
- peste 90 de zile	254630	63850	190780
- peste 1 an	16017301	15444952	572349
II. Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total	152755	152755	
-contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	105242	105242	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	44076	44076	
- contribuția pentru pensia suplimentară			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	3437	3437	
- alte datorii sociale			
III.Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	1672	1672	
IV.Obligatii restante fata de alti creditor	1320243	1320243	
V.Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	99468	99468	
VI.Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	42630	4263	

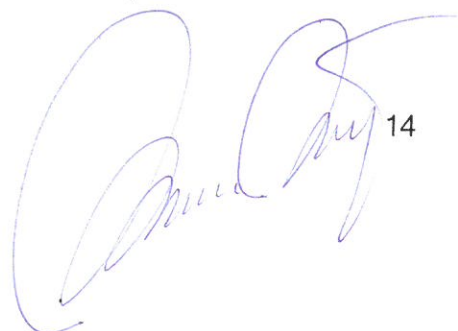
Pentru recuperarea creantelor de la clientii rau platinici, la data 31.12.2017 se aflau inaintate in instanta 158 dosare pentru recuperarea unui debit de 338 610 lei. La executorii judecatoresti sunt in curs de executare dosare in valoare de 1.618 945 lei.

Alte dosare aflate pe rolul Instantelor de judecata:

1. Dosar nr.3981/62/2014

Data inregistrarii: 24.07.2014

Parat: Curtea de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Brasov,



14

SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetkron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001 - Banca: Banca Comerciala Romana – Brasov

Obiect: anularea unor masuri dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr.27/03.04.2014

si mentinute prin Incheierea nr.VI.112 din 27.06.2014

Instanta de judecata: Tribunalul Brasov

Consultanta, asistenta si reprezentare a societatii: SCP TUCA ZBARCEA&ASOCIATII

2. Dosar nr. 338/64/2014

Data inregistrarii: 13.06.2014

Parat: Directia Generala A Finantelor Publice Brasov-Administratia Judeteana a

Finantelor Publice Brasov

Obiect: anularea Raportului de Inspectie Fiscala nr.F-BV 49/31.01.2014 si a Deciziei de Impunere privind Obligatiile Fiscale Suplimentare de Plata Stabilite de Inspectia Fiscala pentru persoane juridice F-BV 74/31.01.2014 (rambursarea sumei de 3.916.681 lei cu titlu de TVA)

Instanta de judecata: Curtea de Apel Brasov

Consultanta, asistenta si reprezentare a societatii: SCP TUCA ZBARCEA&ASOCIATII

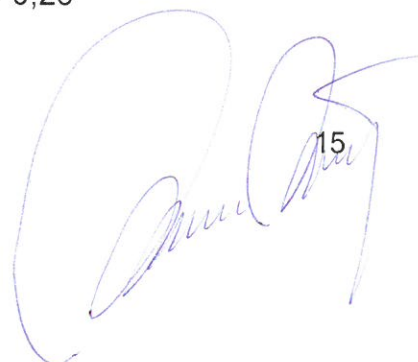
La data de 23.07.2015 Curtea de Apel Brasov a pronuntat sentinta nr. 76/F/2015 prin care s-a admis cererea societatii noastre, anuland raportul de inspectie fiscala, dispunand rambursarea cotei de TVA in suma de 3.916.681 lei. Impotriva sentintei mai sus mentionate ANAF si exportii numiti de Tribunal, au formulat recurs. In prezent cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in faza prealabila judecatii. Societatea a constituit provizion pentru suma aflata in litigiu, mentionata mai sus la 31.12.2015.

Nu au fost distribuite dividende.

Principali indicatori financiari la 31.12.2017

Rata solvabilitatii patrimoniale = Capitaluri proprii = 8268224 = 0,26

Total pasive 31658448



15

SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetkron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001 - Banca: **Banca Comerciala Romana – Brasov**

Lichiditate curenta = Active curente = 25766375 = 1,37

Datorii curente 18724759

Lichiditate imediata = Active curente – Stocuri = 25766375 – 209447 = 1,36

Datorii curente

18724759

Indicatorul de lichiditate are valoare >1, ceea ce inseamna ca in cazul in care societatea isi va incasa creantele existente in sold (inclusiv creanta de incasat de la Municipiul Brasov, respectiv majorarea de capital social nevarsata in valoare de 18,5 mil. lei), aceasta va fi in masura sa isi onoreze obligatiile restante.

4. POLITICILE ECONOMICE □ SOCIALE IMPLEMENTATE DE SC TETKRON SRL

Metodele □ politicile economice/contabile aplicate in anul 2017 au fost în conformitate cu legislatia in vigoare respective Legea contabilitatii 82/1991 republicata si OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

SC TETKRON SRL si-a desfasurat activitatea respectand principiile contabile si anume:

Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;

Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si

SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetskron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001 - Banca: Banca Comerciala Romana – Brasov

pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;

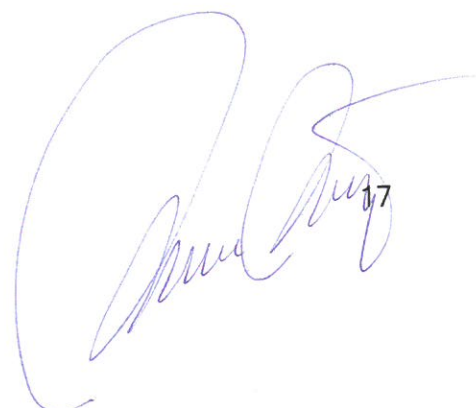
Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;

Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii., în baza Deciziei Directorului societatii nr.183/24 10 2017 in perioada 01.11.2017 - 20.11.2017 de catre subcomisii formate din angajati proprii, coordonati de o comisie centrala de inventariere. In urma inventarului nu au fost constatate diferente in plus sau in minus. Pe parcursul anului, lunar s-a efectuat inspectia casieriiilor, fara a se constata diferente in plus sau in minus.

In privinta politicilor sociale, SC TETKRON SRL a manifestat prudenta asupra cheltuielilor de personal., fiind aprobata modificarea organigramei SC TETKRON SRL, a statului de functiuni ca urmare a restrangerii ariei de operare a societății. Totodata s-au purtat negocieri privind contractual colectiv de munca la nivel de unitate 2017-2019.



SC **TETKRON** SRL

Str. Pictor Stefan Luchian nr. 25 E bl. 35 – 500193 - Brasov, Romania

Tel.: ++40 (0) 368 445240 Fax: ++40 (0) 368 445241 e-mail: office@tetskron.ro

Reg.Comertului: J08/887/12.08.2010 CUI: RO27272953

Cont: RO16 RNCB 0053 1177 5187 0001 - Banca: Banca Comerciala Romana – Brasov

5.DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI SI PREOCUPARILE DE INLATURARE SI PREVENIRE A ACESTORA

Referitor la opiniile auditorilor externi, precizam ca acestia au efectuat auditul in conformitate cu standardele international de audit, auditorii fiind independenti fata de SC TETKRON SRL, conform cerintelor de etica profesionala.

Situatiile financiare ale SC TETKRON SRL au fost auditate de auditorul extern membru CAFR 2892 ION ALINA ELENA, in opinia lui situatiile financiare ale societatii fiind intocmite, sub toate aspectele semnificative si prezinta pozitia financiara a societatii la data de 31.12.2017, neidentificand date eronate. Auditul situatiilor financiare mentionat mai sus se refera la: total capitaluri proprii 8.268.224 lei si rezultat net al exercitiului financiar de (1.481.902) lei.

Luand toate acestea in considerare, Consiliul de administratie considera ca s-au intreprins toate masurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale în anul 2017, supunând spre analiză și aprobare Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru activitatea desfășurată în anul 2017 .

Presedinte

Consiliul de administratie SC TETKRON SRL

Av. Marius POTEA

