

Data raportului : 21.08.2018

Denumirea societatii comerciale : **Societatea IPROEB SA Bistrita**

Sediul social : **Bistrita ,str.Drumul Cetatii nr.19 , jud.Bistrita-Nasaud**

Numar de telefon/fax : **0263 238164/0263 234701**

Cod unic de inregistrare: **566930**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **BVB - ATS-AeRO**

Nr. de ordine in Registrul Comertului : **J06/55/1991**

Capital social subscris si varsat : **14.271.639,30 lei**

Codul LEI : **315700X8J7OFI1FR5R47**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :  
**actiuni comune cu valoare nominala de 0,30 lei**

## **1.Situatia economico-financiara**

Elemente de bilant

INDICATORI ECONOMICI	Sold la		% 2018/ 2017
	30.06.2017	30.06.2018	
<b>1..ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>34.205.495</b>	<b>33.535.600</b>	<b>98,04</b>
1.1.Imobilizari necorporale	36.651	22.178	60,51
1.2.Imobilizari corporale	32.762.082	32.886.813	100,38
1.3.Imobilizari financiare	1.406.762	626.609	44,54
<b>2..ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>44.441.299</b>	<b>48.326.134</b>	<b>108,74</b>
2.1.Stocuri	16.571.729	18.348.800	110,72
2.2.Creante	27.100.831	26.689.472	98,48
2.3.Casa si conturi la banci	768.739	3.287.862	427,70
<b>3..CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>238.141</b>	<b>246.503</b>	<b>103,51</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>78.884.935</b>	<b>82.108.237</b>	<b>104,09</b>
<b>4.DATORII</b>	<b>9.581.482</b>	<b>16.659.284</b>	<b>173,87</b>
<b>5.CAPITALURI PROPRII</b>	<b>68.494.820</b>	<b>65.441.234</b>	<b>95,54</b>
5.1.Capital social	14.271.639	14.271.639	100,00
5.2.Rezerve din reevaluare	6.328.913	6.328.913	100,00
5.3.Rezerve	45.258.217	41.393.209	91,46
5.4.Rezultatul reportat	1.002.386	1.031.467	102,90
5.5.Rezultatul curent	1.633.665	2.416.006	147,89
<b>6.ALTE PASIVE</b>	<b>808.633</b>	<b>7.719</b>	<b>0,96</b>
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>78.884.935</b>	<b>82.108.237</b>	<b>104,09</b>

Activele si pasivele societatii au crescut fata de 30.06.2017 cu 3.223.302 lei , respectiv cu 4,09 % .

Activele imobilizate inregistreaza la 30.06.2018 o scadere cu 1,96 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent , scadere determinata de urmatoarele :

- valoarea neta a imobilizarilor necorporale a scazut cu 39,49 % urmare a inregistrarii amortizarii ;
- imobilizarile corporale s-au mentinut aproximativ la acelasi nivel in conditiile in care investitiile efectuate au compensat amortizarea inregistrata ;
- imobilizarile financiare au scazut cu 55,46 % urmare a incasarii garantiilor de buna executie acordate clientilor .

Activele circulante se situeaza peste nivelul inregistrat la 30.06.2017 cu 8,74% datorita cresterii stocurilor cu 10,72 % si a disponibilitatilor cu 327,70 % . In acelasi timp , creantele inregistreaza o usoara scadere fata de aceeaasi perioada a anului precedent .

Datoriile societatii au crescut cu 73,87 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent , in principal , datorita inregistrarii obligatiei de plata dividende an 2017 in suma de 6.000.000 lei precum si datorita cresterii obligatiilor de plata fata de furnizori urmare a cresterii necesarului de materii prime in vederea onorarii comenzilor in perioada imediat urmatoare .

Capitalurile proprii au scazut cu 4,46 % datorita diminuarii rezervelor cu 8,54% urmare a schimbarii destinatiei rezervelor constituite ca surse proprii de finantare din profitul net al anilor 2013-2016 ca si dividende ce vor fi dostribuite actionarilor , conform hotararii AGOA nr.5 din 25.04.2018 .

## Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorului	Realizari in per. de rap.		% 2018/ 2017
	30.06.2017	30.06.2018	
<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>46.388.887</b>	<b>48.067.241</b>	<b>103,62</b>
Productia vanduta	46.339.892	47.990.755	103,56
Venituri din vanzarea marfurilor	48.995	100.320	204,76
Reduceri comerciale acordate	0	-23.834	
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	256.859	3.871.945	1507,42
Venituri din productia de imobilizari	324.415	274.126	84,50
Alte venituri din exploatare	73.996	122.620	165,71
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL</b>	<b>47.044.157</b>	<b>52.335.932</b>	<b>111,25</b>
Cheltuieli cu materiile prime si alte materiale	34.296.836	38.729.673	112,93
Cheltuieli cu energia si apa	786.864	837.121	106,39
Cheltuieli cu marfurile	47.379	97.707	206,22
Cheltuieli cu salariile si indemnizatiile	7.431.675	9.504.561	127,89
Cheltuieli cu asigurarile si prot.sociala	1.689.680	283.695	16,79
Ajustari de valoare privind imobilizarile	1.271.579	1.227.848	96,56

Ajustari de valoare priv.activele circulante	-181.533	-106.579	58,71
Alte cheltuieli	1.282.322	1.537.104	119,87
Ajustari privind provizioanele	-1.148.802	-2.452.981	213,53
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL</b>	<b>45.476.000</b>	<b>49.652.764</b>	<b>109,18</b>
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.568.157</b>	<b>2.683.168</b>	<b>171,10</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>194.550</b>	<b>56.587</b>	<b>29,09</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>99.363</b>	<b>64.086</b>	<b>64,50</b>
<b>PROFIT / PIERDERE FINANCIARA</b>	<b>95.187</b>	<b>-7.499</b>	
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>47.238.707</b>	<b>52.392.519</b>	<b>110,91</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>45.575.363</b>	<b>49.716.850</b>	<b>109,09</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>1.633.665</b>	<b>2.416.006</b>	<b>147,89</b>

Din datele prezentate mai sus se poate observa o crestere a activitatii in prima parte a anului 2018 fata de semestrul I 2017 fapt reflectat de cresterea cifrei de afaceri cu 3,62 % dar si a rezultatului net cu 47,89 % .

In activitatea de exploatare se observa o crestere a veniturilor cu 11,25 % determinata , in principal , de cresterea veniturilor din variatia stocurilor dar si de cea a cifrei de afaceri in timp ce cheltuielile din exploatare au crescut fata de 30.06.2017 cu 9,18 % rezultand un profit din exploatare de 2.683.168 lei , mai mare cu 71,10 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent .

In structura cheltuielilor de exploatare ies in evidenta urmatoarele elemente :

- cheltuielile cu materiile prime si materialele au crescut cu 12,83 % in contextul cresterii productiei realizate dar si a evolutiei ascendente a cotatiilor LME la cupru si aluminiu astfel pretul la cupru s-a majorat cu 20,32 % iar la aluminiu 17,51 % fata de 30.06.2017;
- cheltuielile cu energia si apa au crescut cu 6,39 % ;
- cresterea cheltuielilor cu salariile si indemnizatiile cu 7,31 % in conditiile indexarilor operate in trimestrul IV 2017 si in trimestrul II 2018 ;
- cheltuielile cu prestatiile externe au crescut cu 12,73 % datorita : efectuarii unor cheltuieli cu reparatii la cladiri , cresterii cheltuielilor de deplasare urmare a operatiunilor de montaj si punere in functiune efectuate la sediul clientilor , precum si datorita cresterii cheltuielilor cu impozitele si taxele prin inregistrarea contributiilor datorate pentru persoane cu handicap neincadrate si a cresterii impozitului pe cladiri .

In activitatea financiara se inregistreaza o diminuare a veniturilor cu 70,91 % fata de 30.06.2017 , in timp ce cheltuielile au scazut cu 35,50 % , rezultatul financiar fiind negativ acest fapt datorandu-se in principal deprecierii leului in raport cu moneda europeana in cursul semestrului I si in raport cu dolarul american in luna iunie ceea ce a generat diferente nefavorabile in raport cu datoriile existente la 30.06.2018 .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat pentru anul 2017 dividende de plata in suma de 6.000.000 lei , cu un dividend brut pe actiune in valoare de 0,12612 lei .

Plata dividendelor se va efectua prin Depozitarul Central incepand cu data de 30.08.2018 , agentul de plata fiind Banca Comerciala Romana .

Pana la data de 30.06.2018 au fost platite dividende aferente anilor 2015 si 2016 in suma totala de 39.391,24 lei .

*1.c.Cash-flow:toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza,investitiilor si activitati financiare,nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei*

	-lei-
Flux de numerar din activitatea de exploatare	1.412.895
- incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	58.645.138
- incasari din redevente ,onorarii ,comisioane si alte venituri	11.090
- plati catre furnizori de bunuri si servicii	-47.179.808
- plati catre si in numele angajatilor	-7.935.672
- plati de dobanzi	-3.234
- plati de dividende	-39.391
- plati impozit pe profit	-188.569
- plati TVA	-1.291.857
- alte plati privind activitatea de exploatare	-604.802
Flux de numerar din activitatea de investitii	-1.143.082
- plati pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe active necorporale si alte active pe termen lung	-1.166.882
- incasari din vanzarea de active corporale , necorporale si alte active pe termen lung	23.800
Flux de numerar din activitatea de finantare	0
- incasari din emisiunea de obligatiuni , credite , ipoteci si alte imprumuturi	8.673.943
- rambursari a unor sume imprumutate	-8.673.943
Total flux de numerar	269.813
Numerar la inceputul perioadei	3.018.049
Numerar la sfarsitul perioadei	3.287.862

*1.d. Principalii indicatori economico-financiari la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 se prezinta astfel:*

	30.06.2017	30.06.2018
<b>Indicatori de lichiditate</b>		
Indicatorul lichiditatii curente	4.64	2.90
Indicatorul lichiditatii imediate	2.91	1.80
<b>Indicatori de risc</b>		
Indicatorul gradului de indatorare	0.00	0.00

**Indicatori de activitate**

Viteza de rotatie a stocurilor	2.06	2.27
Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	92.22	99.80
Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	20.18	23.80
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	1.36	1.43
Viteza de rotatie a activelor totale	0.59	0.59

**Indicatori de profitabilitate**

Rentabilitatea capitalului angajat	2.40	4.09
Marja bruta din vanzari	3.38	5.58

**2. Analiza activitatii societatii****2.1. *Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut***

Lichiditatea societatii asa cum este reiese din indicatorii de mai jos arata o diminuare a acesteia comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent ,diminuare determinata de cresterea datoriilor la 30.06.2018 urmare a inregistrarii obligatiei de plata dividende in suma de 6.000.000 lei :

Indicator	30.06.2017	30.06.2018
Lichiditate curenta	4.64	2.90
Lichiditate imediata	2.91	1.80

Cu toate acestea putem spune ca riscul de lichiditate este scazut asigurandu-se conditiile necesare unei functionari normale fara ca societatea sa fie in situatia de a nu-si respecta obligatiile in perioada urmatoare .

Factorii de risc care ar putea afecta in perioada urmatoare lichiditatea societatii s-ar putea concretiza in:

- lipsa de lichiditate sau intrarea in insolventa a unor societati debitoare fapt ce poate ingreuna procesul de incasare al creantelor ;
- evolutia cursului de schimb a monedei nationale in raport cu euro si dolarul american;
- fluctuatia imprevizibila a cotationilor materiilor prime de baza,cuprul si aluminiul,la bursa metalelor de la Londra ;
- diminuarea investitiilor care au in componenta produse IPROEB .

**2.2. *Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital,curente sau anticipate(precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli),comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut***

In semestrul I 2018 , in cadrul programului de investitii aprobat , s-au efectuat cheltuieli totale in suma de 1.472.160 lei . Pana la data de 30.06.2018 s-au inregistrat in evidenta contabila mijloace fixe in valoare de 1.041.406 lei , din acestea 436.395 lei reprezinta valoarea sistemului de incercari la inalta tensiune , 303.905 lei valoarea modernizarii efectuate la masina de trefilat MT10 .

Dintre investitiile aflate in curs la 30.06.2018 ,cu termen de finalizare in perioada imediat urmatoare , este de mentionat masina de debitat cu laser care insumeaza cheltuieli totale in valoare de 411.537 lei .

**2.3. *Prezentarea si analiza evenimentelor , tranzactiilor ,schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat.Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.***

In primele sase luni ale anului 2018 , IPROEB S.A. a inregistrat o productie marfa in valoare de 49.391.864 lei , in crestere cu 8,04 % fata de cea realizata la 30.06.2017 .

Situatia realizarii , pe grupe de produse , comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se prezinta astfel :

	30.06.2017	30.06.2018	%2018/2017
- cabluri si conductoare	41.823.103	44.832.824	107.20
- mijloace de automatizare si izolatoare composite	3.894.181	4.559.040	117.07

Vanzarile de produse au fost destinate in proportie de 90,22 % pietei interne , vanzarile pe piata externa au inregistrat o crestere semnificativa , cu 142,43 % fata de semestrul I 2017 dupa cum se observa din datele de mai jos :

Indicator	30.06.2017	30.06.2018	% 2018/2017
Vanzari piata interna	44.403.570	43.296.630	97.49
Vanzari piata externa	1.936.321	4.694.125	242.43
Total vanzari	46.339.891	47.990.755	103.56

**3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii**

3.1. In perioada 01.01.2018-30.06.2018,nu s-au inregistrat schimbari care sa afecteze capitalul social al societatii. In semestrul I 2018 , societatea IPROEB S.A. nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare fata de actionarii

societatii , fata de creditorii sau privind obligatiile de plata catre bugetele centrale si locale .

3.2. Structura actionariatului la 30.06.2018 se prezinta in felul urmator:

Nr. crt.	DENUMIRE	ACTIUNI	PROCENT
1.	ELECTROMONTAJ SA	15.878.376	33.3774
2.	CELCO S.A. CONSTANTA	5.061.648	10.6399
3.	ALTE PERSOANE JURIDICE	6.251.188	13.1404
4.	PERSOANE FIZICE	20.380.919	42.8421
	<b>TOTAL</b>	<b>47.572.131</b>	<b>100.00</b>

#### ***4. Tranzactii semnificative***

In primele sase luni ale anului 2018 nu s-au inregistrat tranzactii semnificative ..

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Ghingheli Adrian

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec.Rus Geanina





Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input checked="" type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 14.271.639

Entitatea IPROEB SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Bistrita-Nasaud		BISTRITA
Strada	Nr.	Bloc
DRUMUL CETATII	19	
Scara	Ap.	Telefon
		0263238164

Număr din registrul comerțului J06/55/1991 Cod unic de inregistrare 5 6 6 9 3 0

Forma de proprietate

34—Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități de interes public

?

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

 Microentități

**Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile care sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.**

**F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONȚINUTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

65.441.234

Capital subscris

14.271.639

Profit/ pierdere

2.416.006

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

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN

Numele si prenumele

RUS GEANINA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

**Alexandrina-Geanina Rus**  
Semnat digital de  
Alexandrina-Geanina Rus  
Data: 2018.08.03 10:53:07  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	27.177	22.178
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	32.760.236	32.886.813
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	2.023.727	626.609
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	34.811.140	33.535.600
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	16.148.683	18.348.800
II.CREANȚE (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**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	29.326.875	26.689.472
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.018.049	3.287.862
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	48.493.607	48.326.134
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	0	246.503
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	0	246.503
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
<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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	11.818.818	16.659.284
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	36.674.789	31.913.353
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	71.485.929	65.448.953
<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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	2.460.701	7.719
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	14.271.639	14.271.639
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	14.271.639	14.271.639
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	6.328.913	6.328.913
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	45.258.217	41.393.209
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41	1.002.386	1.031.467
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	2.164.073	2.416.006
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	69.025.228	65.441.234
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	69.025.228	65.441.234

Suma de control F10 : 999238178 / 2006095617

\*) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GHINGHELI ADRIAN

Numele și prenumele

RUS GEANINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT I PIERDERE**

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	46.388.887	48.067.241
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	46.339.892	47.990.755
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	48.995	100.320
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	23.834
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	256.859	3.871.945
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	324.415	274.126
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	73.996	122.620
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>47.044.157</b>	<b>52.335.932</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	34.218.012	38.607.128
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	78.824	122.545
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	786.864	837.121
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	47.379	97.707
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	5.385
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.121.355	9.788.256
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.431.675	9.504.561
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.689.680	283.695
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.271.579	1.227.848
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.298.043	1.228.322
a.2) Venituri (ct.7813)	27	26.464	474
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-181.533	-106.579

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	102.779	66.692
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	284.312	173.271
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.282.322</b>	<b>1.537.104</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	981.722	1.106.686
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	263.393	380.008
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	19.878	21.850
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	17.329	28.560
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele ( <b>rd. 40 - 41</b> )	<b>39</b>	<b>-1.148.802</b>	<b>-2.452.981</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	1.148.802	2.452.981
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>45.476.000</b>	<b>49.652.764</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	43	1.568.157	2.683.168
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	107.205	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	107.205	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.395	762
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	85.950	55.825
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	7.631	2.855
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>194.550</b>	<b>56.587</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.095	3.234
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	98.268	60.852
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>99.363</b>	<b>64.086</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	60	95.187	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	61	0	7.499

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	47.238.707	52.392.519
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	45.575.363	49.716.850
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.663.344	2.675.669
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	29.679	259.663
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.633.665	2.416.006
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 720945788 / 2006095617

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	1		2.416.006
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	10.081	10.081	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	10.081	10.081	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	1.006	1.006	0
- peste 1 an	08	9.075	9.075	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	17a	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	19	313		306
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	313		305
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	0

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	25	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	26	14.919	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	14.919	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>*)</sup>	33	0	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	2.736.202	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	2.736.202	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	407.017	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <sup>**) )</sup></b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare <sup>***) )</sup></b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	95.945	165.456
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	1.297.530	517.377
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	517.377	517.377
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	517.377	517.377
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	780.153	0



- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	780.153	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	57	28.742.978	28.958.300
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	791.007	2.565.850
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	2.386.045	2.736.202
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	101.269	96.662
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	61	127.454	142.644
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	37.218	88.254
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	90.236	54.390
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:</b>	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ <b>din ct. 436</b> + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	71	425.363	332.918
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	425.363	332.918
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	75	0	0
- de la nerezidenți	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>****)</b>	77	0	0

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83	0	0
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	84	9.307	7.287
- în lei (ct. 5311)	85	9.307	7.287
- în valută (ct. 5314)	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	87	755.418	3.272.736
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	88	683.033	3.232.877
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	90	72.385	39.859
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	0	0
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	95	8.413.206	16.659.284
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd .97+98)</b>	96	0	0
- în lei	97	0	0
- în valută	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) <b>(rd.100+101)</b>	99	0	0
- în lei	100	0	0
- în valută	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104	0	0
- în valută	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	108	4.819.488	7.693.681
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	1.724.889	4.620.573
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	514.257	536.658
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	111	1.516.182	1.267.783

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	426.388	505.650
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	1.089.794	746.933
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	0	15.200
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	1.563.279	7.161.162
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	1.563.236	7.161.162
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	43	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	14.271.639	14.271.639
- acţiuni cotate 3)	131	14.271.639	14.271.639
- acţiuni necotate 4)	132	0	0
- părţi sociale	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	135	259.424	263.609
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	1.371.410	1.727.570
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	0	0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	0	0		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>					
<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>		
	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>					
	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>6)</sup></b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>6)</sup></b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	14.271.639	X	14.271.639	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	150	8.037.413	56,32	8.157.364	57,16
- deținut de persoane fizice	151	6.234.226	43,68	6.114.275	42,84
- deținut de alte entități	152	0	0,00	0	0,00
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a	3.500.000	6.000.000		
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154	0	0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156	0	0		
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
Venituri obținute din activități agricole	157	0	0		

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

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

RUS GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

## Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+ Salt

Persoana juridica: **Societatea IPROEB SA**

Judetul: **06-BISTRITA-NASAUD**

Adresa : **localitatea BISTRITA, str.DRUMUL CETATII , nr.19,tel.0263238165**

Numar din registrul comertului : **J06/55/1991**

Forma de proprietate: **34-Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta : **2732 –Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice**

(cod si denumire clasa CAEN)

Cod de identificare fiscala : **RO 566930**

Codul LEI : **315700X8J7OFI1FR5R47**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise – **ATS-AeRO**

### DECLARATIE

de conformitate a raportarilor financiar-contabile semestriale

Subsemnatii ,**GHINGHELI ADRIAN DANUT** in calitate de director general si **RUS ALEXANDRINA GEANINA**, in calitate de director economic, prin prezenta, declaram ca, dupa cunostintele noastre, raportarile contabile semestriale ale anului 2018, au fost intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, a obligatiilor, a pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere ale societatii

Data: **21.08.2018**

Director general,  
ing. Ghingheli Adrian Danut

Director economic,  
ec. Rus Alexandrina Geanina





AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL

Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din  
România tel. 0722.858.142

---

## Raport de revizuire a informațiilor financiare interimare

Către Consiliul de Administrație al :

**SC IPROEB S.A.**

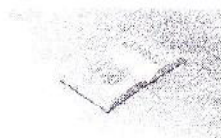
### *Introducere*

Am revizuit documentele contabile de sinteză ale Societății Comerciale IPROEB SA BISTRIȚA întocmite la data de 30 iunie 2018, compuse din Raportare contabilă semestrială, bilanță de verificare, registru jurnal și documente de raportare fiscală pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

### *Aria revizuirii*

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410, *Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității*. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuări, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare





AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL

Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din  
România tel. 0722.858.142

---

și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Aria unei revizuirii este, în mod substanțial, mai redusă față de aria unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

*Concluzie*

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă și fidelă a poziției și a performanței financiare a entității la data de 30 iunie 2018, pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

30.07.2018  
BISTRIȚA

AUDITOR FINANCIAR  
SC Expert Lex SRL  
Tg. Mureș str. Gării Nr. 2A  
Aut. Nr. 206/23.05.2002  
Udrescu/Iulian,  
Certificat seria D nr. 1257/2001

