

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul 2017

Suma de control 101.421

Entitatea S.C. IPROLAM SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti

Strada NEGUSTORI Nr. 23-25 Bloc Scara Ap. Telefon 0213132610

Număr din registrul comerțului J40/617/1991

Cod unic de inregistrare 3 2 9

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

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
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Raportări anuale

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	15.963.345
Capital subscris	101.421
Profit/ pierdere	122.086

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAUTHNER IOAN ANDREI

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DURA
VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

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

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	24.824	48.231
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	24.824	48.231
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.419.643	3.083.443
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	170.551	331.815
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	36.358	33.405
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		1.677
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	3.626.552	3.450.340
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	150.113	150.113
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	209.367	291.636
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	359.480	441.749
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	4.010.856	3.940.320
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	617.407	643.134

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	9.425.097	11.438.754
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	1.591.620	1.591.620
4. Avansuri (ct. 4091)	29	430.623	585.328
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	12.064.747	14.258.836
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	10.545.297	6.851.635
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	52.354	1.765.750
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	10.597.651	8.617.385
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	904.900	904.900
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	904.900	904.900
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.653.719	830.131
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	25.221.017	24.611.252
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	29.843	63.284
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	29.843	63.284
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	4.997.539	46.948
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.442.349	6.911.303
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	27.260	15.369
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	5.725.776	5.538.678
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	13.192.924	12.512.298
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	12.026.148	12.122.469
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	16.037.004	16.062.789

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	12.542	44.563
TOTAL (rd.56 la 63)	64	12.542	44.563
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	113.379	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	113.379	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	97.408	88.964
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	27.583	34.083
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	69.825	54.881
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	4.205	5.686
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	4.205	5.686
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	101.613	94.650
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	101.421	101.421
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	101.421	101.421
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	3.203.519	2.991.800
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	20.284	20.284
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	12.294.333	12.506.052
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	12.314.617	12.526.336
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	129.924	221.702
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	91.777	122.086
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	15.841.258	15.963.345
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	15.841.258	15.963.345

Suma de control F10 : 400098954 / 946375885

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAUTHNER IOAN ANDREI

Semnătura

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	13.572.560	29.930.568
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.567.132	29.930.568
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.428	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	2.013.657
Sold D	08	1.193.915	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	93.976	736.975
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	28.783	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	12.472.621	32.681.200
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.050.498	20.919.368
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	141.409	202.681
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	129.229	165.627
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.454.597	5.509.683
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.569.669	4.406.966
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	884.928	1.102.717
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	443.810	408.671
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	443.810	408.671
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.965.267	5.289.075
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.322.536	3.907.137
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	117.697	100.900
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	525.034	1.281.038
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		-113.379
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		113.379
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	12.184.810	32.381.726
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	287.811	299.474
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	248	133
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	242.227	262.561
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	242.475	262.694
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	163.456	150.963
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	201.456	238.881
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	364.912	389.844
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	122.437	127.150

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	12.715.096	32.943.894
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	12.549.722	32.771.570
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	165.374	172.324
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	73.597	50.238
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	91.777	122.086
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 339557337 / 946375885

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”.

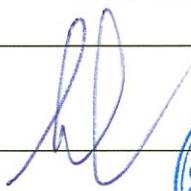
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAUTHNER IOAN ANDREI

Semnătura




Formular
VALIDAT

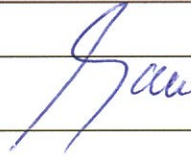
Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura




Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	122.086		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	3.635.950	3.635.950		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	3.635.950	3.635.950		
- peste 30 de zile	06	1.443.339	1.443.339		
- peste 90 de zile	07	2.127.271	2.127.271		
- peste 1 an	08	65.340	65.340		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi 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				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	19	72	94		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	86	96		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24				
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <i>1)</i>	25				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26				

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		19.500
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		19.500
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		4.682.319
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		4.682.319
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	359.480	441.749
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	150.113	150.113
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	150.113	150.113
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	209.367	291.636
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	209.367	291.636

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	10.468.199	7.253.160
- 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	6.279.555	3.601.559
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	321.327	467.130
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	6.788	1.754.474
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	6.788	1.754.474
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	70	6.788	10.117
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 3), (rd.72 la 74)	71	47.421	2.542
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74	47.421	2.542
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	2.092	4.074
- în lei (ct. 5311)	85	2.092	4.074
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.651.627	826.056
- în lei (ct. 5121), din care:	88	395.390	197.587
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	1.256.237	628.469
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Valori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	13.217.421	12.562.549
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96	3.954.094	3.388.735
- în lei	97	3.954.094	3.388.735
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	666.337	751.049
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	7.467.149	6.973.620
- datorii comerciale în relatiă 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	4.406.002	68.144
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	539.676	503.893
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	451.560	861.586
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	147.723	644.345
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	303.124	208.249
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	713	8.992

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	138.605	83.666
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	134.400	77.980
-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	4.205	5.686
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	101.421	101.421
- acţiuni cotate 3)	131	101.421	101.421
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	42.066	56.175
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

F30 - pag.6						
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	101.421	X	101.421	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150	36.411	35,90	36.411	35,90
- deținut de persoane fizice		151	65.010	64,10	65.010	64,10
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAUTHNER IOAN ANDREI

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă 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 ajării 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 gospodărilor 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 chiriile 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 datoriile 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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	622.935	42.104	4.948	X	660.091
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	622.935	42.104	4.948	X	660.091
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	103.275		97.525	X	5.750
Constructii	07	4.024.033				4.024.033
Instalatii tehnice si masini	08	1.976.439	283.698	132.734	132.734	2.127.403
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	383.724	25.914			409.638
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		1.677			1.677
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.487.471	311.289	230.259	132.734	6.568.501
III.Imobilizari financiare	17	359.480	82.269		X	441.749
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.469.886	435.662	235.207	132.734	7.670.341

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	598.111	18.697	4.948	611.860
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	598.111	18.697	4.948	611.860
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	707.664	238.675		946.339
Instalatii tehnice si masini	25	1.784.232	144.090	132.734	1.795.588
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	369.023	7.211		376.234
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.860.919	389.976	132.734	3.118.161
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.459.030	408.673	137.682	3.730.021

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 70154210 / 946375885

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAUTHNER IOAN ANDREI

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

S.C. IPROLAM SA
Str. Negustori nr.23-25,sector 2, Bucuresti
J40/617/1991
CIF RO 329

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2017

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ***)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	622,935	42,104	4,948	660,091	598,111	18,697	4,948	611,860
Constructii	4,024,033			4,024,033	707,664	238,675		946,339
	0			0				0
Instalatii tehnice , masini si calculatoare	1,976,439	283,698	132,734	2,127,403	1,784,232	144,090	132,734	1,795,588
	0			0				0
Mobilier si aparatura birotica	383,724	25,914		409,638	369,023	7,211		376,234
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	1,677		1,677				0
Imobilizari financiare	359,480	82,269		441,749	0			0
TOTAL	7,366,611	393,558	137,682	7,664,591	3,459,030	408,673	137,682	3,730,021

La grupa imobilizari necorporale descresterea in valoare de 4948 lei s-a datorat casarii licentelor depreciate moral si care nu se mai folosesc. S-au achizitionat licente antivirus in valoare de 5576 lei si o licenta SOLIDWORKS PREMIUM 2017 in valoare de 35728 lei.

La grupa „instalatii tehnice si masini”: s-au refacut instalatiile electrice la cladirile din Negustori si Carol in valoare de 74768 lei si s-au achizitionat noi calculatoare in valoare de 91481 lei . Calculatoarele depreciate moral, in valoare de 40440 lei, au fost casate. Au fost achizitionate si 3 masini LOGAN MCV in leasing in valoare de 113306 lei, societatea a beneficiat de 3 prime de casare in valoare de 19500 lei (6500*3) prin programul „ RABLA”.

Imobilizarile financiare au crescut cu valoarea garantiilor care se incaseaza la un termen intre 1 -2 ani de la facturare.

Director General,

Intocmit,



S.C. IPROLAM SA
 STR. NEGUSTORI 23-25, SECTOR 2,
 J40/617/1991
 CIF RO 329

NOTA 2

PROVIZIOANE IN ANUL 2017

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		113,379.00	113,379.00	0.00
Total	0	113,379.00	113,379.00	0.00

Provizioanul constituit in anul 2013 pentru bonusarea managerilor, s-a reluat la venituri neimpozabile ,cheltuiala pentru provizionul constituit fiind nedeductibila.

Director General,

Intocmit,



S.C. IPROLAM SA
STR. NEGUSTORI 23-25, SECTOR 2,
J40/617/1991
CIF RO 329

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2017

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	122,086.00
cota manageri	
alte repartizari	
rezerva legala	0.00
fond de investitii	0.00
dividende, etc.	
profit ramas de repartizat	122,086.00



Director General,

[Signature]
Intocmit,

S.C. IPROLAM SA
STR. Negustori nr. 23-25, Sector 2, Bucuresti
J40/617/199
CIF RO 329

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2017

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar		lei
	Precedent	Curent	
	1	2	
0			
1. Cifra de afaceri neta	13,572,561	29,930,568	
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	12,798,925	29,579,569	
3. Cheltuielile activitatii de baza	11,129,500	26,408,465	
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	779,065	1,472,584	
5. Cheltuielile indirecte de productie	890,360	1,698,520	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	553,761	350,999	
7. Cheltuielile de desfacere	0		
8. Cheltuieli generale de administratie	359,925	788,500	
9. Alte venituri din exploatare	93,975	736,975	
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	287,811	299,474	



Director General,


Intocmit,


S.C IPROLAM SA

Str. Negustori nr.23-25, sector

J40/617/1991

CIF: RO 329

Nota 5

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	9,494,350	9,202,714	291,636
Cienti interni	2,732,482	2,732,482	0
Cienti externi	3,598,495	3,598,495	0
Ajustari clienti incerti	0	0	
Cl.facturi de intocmit	335,179	335,179	
TVA de rambursat	1,763,208	1,763,208	0
Garantii clienti	477,116	185,480	291,636
Furnizori debitori	585,328	585,328	
Alte creante	2,542	2,542	0

•Creantele cu termen de lichiditate de peste 1 an reprezinta garantii retinute la contractele: ; FOISOR, Electrica, Primaria Municipiului Bucurestisi, Dusseldorf, Laromet, Arcelor Galati si altii .

Nu s-au mai constituit provizioane pentru anul 2017

•Din soldul de la sfarsitul anului mentionam ca pana la data 21.03.2018 s-a incasat suma totala de 1.615.804 lei

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	12,556,861	12,512,298	44,563	0
furnizori interni	6,331,661	6,331,661	0	0
furnizori externi	10,834	10,834		
furnizori imobiliz	4,968	4,968	0	0
contributii asigurari sociale	639,699	639,699	0	0
contributii somaj	13,638	13,638	0	0
impozit profit	18,888	18,888	0	0
impozit salarii	189,361	189,361	0	0
salarii	142,926	142,926	0	0
participarea sal.la profit	360,967	360,967	0	0
alte datorii legate de parsonal	0		0	0
efecte de platit	15,369	15,369	0	0
rata leasing	81,226	36,663	44,563	0
garantii furnizori	669,823	669,823		
avansuri facturate catre clienti	46,948	46,948	0	0
catre asociati	77,980	77,980	0	0
Linia de credit	3,388,731	3,388,731		
TVA de plata	0	0		

alte datorii (facturi de primit)	563,842	563,842		
----------------------------------	----------------	---------	--	--

•Din soldul furnizorilor inregistrati la 31.12.2017 pana la data de 21.03.2018 s-a achitat suma de 1.543.668 lei.

• Linia de credit utilizata este in valoare de 3.388.731lei

•Ratele si dobanzile la leasing prezente in sold vor fi achitate esalonat la scadenta conform graficului de plati intocmit de BCR Leasing.

Director General,



Intocmit,



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Situatiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP1802/2014 solicitata ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (republicata , modificata si completata ulterior) si Cerintele de intocmire si prezentare prevazute de OMFP 1802/2014. Societatea organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si intocmeste situatii financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finante nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. Prezentele situatii financiare sunt intocmite in baza principiului continuitatii activitatii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situatiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau functie similara si nu sunt prezentate separat.				
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:				
	* natura;			nu este cazul
	* motivele;			nu este cazul
	* evaluarea efectului asupra activelor si datoriiilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii	Da.	X	Nu.
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile				
	* comentarii relevante			nu este cazul
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.				
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu luna de fabricatie.				
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:				
	* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;			cladirile aflate in proprietate
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate:				
	* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare; rezervele din reevaluare se diminueaza lunar cu partea din valoarea aferenta amortizarii cladirilor. Rezervele din reevaluare au fost impozitate conform Legii 227/2015			
* modificarile rezervei din reevaluare:				
	* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;			3,203,519.00
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;			211,719.00
	* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;			nu este cazul
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.			2,991,800
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal				
		Da.	-	Nu.
				X

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost elonuate							
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="153 44 185 1182">Da.</td> <td data-bbox="185 44 217 1182">-</td> <td data-bbox="217 44 248 1182">Nu.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">X</td> </tr> </table>	Da.	-	Nu.			X
Da.	-	Nu.					
		X					
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul						

Director General,




Intocmit,



S.C IPROLAM
 Str. Negustori nr.23-25, sector
 J40/617/1991
 CIF: RO 329

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>							
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;		nu este cazul										
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		1014208		101421		1014208		Valoare actiuni - 1:		0,1	Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varsate		DA										
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;		nu este cazul										
d) actiuni rascumparabile:												
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		nu este cazul										
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		nu este cazul										
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		nu este cazul										
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:												
* tipul de actiuni;		nu este cazul										
* numar de actiuni emise;		nu este cazul										
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire		nu este cazul										
* drepturi legate de distributie:		nu este cazul										
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul										
* perioada de exercitare a drepturilor;		nu este cazul										
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		nu este cazul										
f) obligatiuni emise:												
* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul										
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul										
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta		nu este cazul										
* valoarea nominala;		nu este cazul										
* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul										

- In timpul prezentului exercitiu financiar nu au fost emise actiuni noi si obligatiuni;
- Actiunile societatii sunt tranzactionate cu simbolul IPRO la sectiunea bursa ATS /AERO unde pretul de referinta pentru o actiune a fost in medie, la data de 20.03.2018, de 6 Ron / actiune.



Director General,


Intocmit,



S.C IPROLAM SA
 Str. Negustori nr.23-25, sector 2,Bucuresti
 J40/617/1991
 CIF: RO 329

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;			
Da.	X	Nu.	76163 LEI
Valoare			
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;			
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0
		Conducere	0
		Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:			
			nu este cazul
		* rata dobanzii;	nu este cazul
		* principalele clauze ale creditului;	nu este cazul
		* suma rambursata pana la acea data;	nu este cazul
		* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;	nu este cazul
d) salariati:			
		Conducere	6
		Executie	96
			3102279
			1841216
			-

Director General,

Intocmit,



[Handwritten signature]

S.C IPROLAM SA

Str. Negustori nr.23-25, sector 2,Bucuresti

J40/617/1991

CIF: RO 329

NOTA 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI****1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente			
	Active curente (Indicatorul capitalului circulant)	$\frac{24611252}{12512298}$	=
	Datorii curente		1.97

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

	Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)/Datorii curente	$\frac{10352416}{12512298}$	=
			0.83

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare			
	Capital imprumutat	X 100	=
	Capital propriu	$\frac{44563}{15963345}$	X 100
			0.28
	Capital imprumutat	X 100	=
	Capital angajat	$\frac{44563}{16007908}$	X 100
			0.28

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) **Indicatorul privind acoperirea dobanzilor** -

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

determina de ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{323287}{150963} = 2.14$$

3. **Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:**

*** Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;**

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{29549569}{12653817} = 2.34$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{12653817}{29549569} \times 365 = 156.30$$

*** Viteza de rotatie a debitelor-clienti**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{8347229}{29930568} \times 365 = 101.79$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

*** Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.**

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{4698141}{29930568} \times 365 = 57.29$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{29930568}{3940320} = 7.60$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{29930568}{28551572} = 1.05$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{323287}{16007908} = 0.02$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoritiile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{299474}{29930568} \times 100 = 1.00$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.



Director General,

Intocmit,

S.C IPROLAM SA

Str. Negustori nr.23-25, sector 2,Bucuresti

J40/617/1991

CIF: RO 329

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SC IPROLAM SA - este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati de prestari servicii si furnizari de echipamente in localitatea BUCURESTI, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar de 96 angajati (pe parcursul anului 2017). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.						
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;			-			
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;			rezultatul contabil este de 172324 lei, iar cel fiscal este de 354613 lei, astfel rezultand un impozit pe prof 56738 lei. Plata efectiva este 50238 lei, diferenta de 6500 lei reprezinta sponsorizare in limita legala.			
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;			-			
* impozitul pe profit ramas de plata.			1293			
e) Cifra de afaceri: 29.930.568 lei						
* pe segmente de activitati	Comert	-	Servicii	8787452	Lucrari	21143116
* pe pietele geografice.	ROMANIA		7547218	International		22383350
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;						
nu este cazul						

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia eschimbarea nu poate sa fie facuta.		nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:		
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;		nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.		-
h) Ratele achitate in cadrul a patru contracte de leasing: 23060 lei		
i) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta optiunii de cumparare;		exista optiune de cumparare
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	280
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.		
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.		nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.		nu este cazul

La 31.12.2017, societatea beneficiaza de 7 SGB emise de CEC BANK pentru diversi parteneri comerciali dupa cum urmeaza:

1. EMAG LEIPZIG MASCHNENFABRIK GMBH MUFFE 1: SGB DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 32.220 EURO, DATA EXPIRARII 12.04.2018
2. EMAG LEIPZIG MASCHNENFABRIK GMBH MUFFE 2: SGB DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 32.220 EURO, DATA EXPIRARII 12.04.2018
3. EMAG LEIPZIG MASCHNENFABRIK GMBH FILETE 1: SGB DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 30.085 EURO, DATA EXPIRARII 03.12.2018
4. EMAG LEIPZIG MASCHNENFABRIK GMBH FILETE 2: SGB DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 27.635 EURO, DATA EXPIRARII 03.12.2018
5. ALRO SLATINA CTR. 9348 STATIE PLACARE SLEBURI : SGB DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 233.206,20 RON, DATA EXPIRARII 20.03.2019
6. DANIELI & OFFICINE MECCANICHE SPA: SGB DE RETURNARE AVANS IN VALOARE DE 195.000 EURO, EXPIRA LA 30.04.2018

7. AZOMURES SA ROMANIA CTR. 9340: SGB DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 52.453,30 RON, EXPIRA LA 22.07.2019.

Societatea beneficiaza de o linie de credit in valoare de 4.000.000 RON.
La 31.12.2017, soldul liniei credit este de : 3.388.731 RON

Parti partenerere

In relatia cu societatea sunt identificate urmatoarele parti partenerere :

- 1) UZIN INTERNATIONAL SA
- 2) KRON PROPERTY SRL
- 3) UZINEXPORT SA

Director General



Intocmit

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Ionescu".

SC IPROLAM SA

Str. Negustori 23-25, sector 2, Bucuresti

J 40/617/1991

CIF RO 329

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2017

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului
		total din care	transfer	total din care	transfer	
A	1	2	3	4	5	6
capital subscris	101,421.00					101,421.00
prime de capital						0.00
rezerve din reevaluare	3,203,518.55			211,719.00	0.00	2,991,799.55
rezerve legale	20,284.16					20,284.16
rez. statutare/contractuale						0.00
rez.=surplus din rez.din reeval	1,528,867.70	211,719.00	211,719.00			1,740,586.70
alte rezerve	10,765,464.90					10,765,464.90
actiuni proprii						0.00
rezultat reportat sold C						0.00
reprez. profit nerepartizat sau pierdere neacop.						0.00
rezultat reportat sold C						0.00
prov.din adopt. pt.prima data IAS mai putin IAS 29						0.00
rezultat reportat sold C						0.00
prov.din corectare erori contab sold D						0.00
rezultat reportat sold C						0.00
din trec.la aplicarea Reglem. contab cf. DIR IV CEE						0.00
rezultatul exercitiului financiar sold C	91,777.49	122,085.81		91,777.49	91,777.49	122,085.81
repartizare profit						0.00
tatal capitaluri proprii	15,841,257.85	425,582.34	211,719.00	303,496.49	91,777.49	15,963,343.70

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL

DR.ING. MAUTHNER IOAN ANDREI

COMP. FINANCIAR CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMAN CONSTANTIN

SITUATIA FLUXULUI DE TREZOREIE LA DATA DE 31.12.2017

Nr.crt	Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
		2016	2017
I	Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	1	2
	- incasari clienti	10,582,121.00	30,293,777.00
	- alte incasari + TVA	0.00	222,810.00
	- incasari dobanzi	248.00	130.00
	- plati catre furnizori si angajati + taxe +diurne+ ch. deplasari	12,420,032.00	29,989,101.00
	- plati impozit pe profit + TVA	66,852.00	265,741.00
	- plati dobanzi linie credit + comisioane de utilizare, neutilizare	255,025.00	424,796.00
	Variatie linie credit	1,184,752.00	-565,359.00
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	-974,788.00	-728,280.00
II	fluxuri de trzorerie din activitatea de investitii		
	- incasari dividende de la alte entitati		
	- incasari din vanzari de imobilizari corporale	0.00	245,867.00
	- incasari subventii		
	- dobanzi primite		0.00
	- plati privind furnizorii de imobilizari	17,259.00	217,253.00
	- imprumuturi la alte entitati	0.00	0.00
	- plati privind achizitii de titluri de participatie	0.00	0.00
	Trezoreria neta din activitatea de investitii	-17,259.00	28,614.00
III	Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare		
	Operatii de capital		

	Plati dob.credite pe termen lung		
	Plati rate credit		
	Plati dividende + participare la profit	18,595.00	56,420.00
	Plati rate leasing+ dob.rate leasing	84,817.00	67,502.00
	Trezorerie neta din activitatea de finantare	-103,412.00	-123,922.00

Trezorerie la inceputul exercitiului financiar

3,654,078

2,558,619

Trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar

2,558,619

1,735,031

1 Variatie trezorerie

-1,095,459

-823,588

2 Variatie trezorerie

-1,095,459

-823,588

Administrator
Director General
Dr. Ing.MAUTHNER Ioan Andrei



Compartiment Financiar - Contabil
Director Economic
Ec. COSMAN Constantin

SITUATIA FLUXULUI DE TREZOREIE LA DATA DE 31.12.2017

Nr.crt	Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
		2016	2017
I	Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	1	2
	- incasari clienti	10,582,121.00	30,293,777.00
	- alte incasari + TVA	0.00	222,810.00
	- incasari dobanzi	248.00	130.00
	- plati catre furnizori si angajati + taxe +diurne+ ch. deplasari	12,420,032.00	29,989,101.00
	- plati impozit pe profit + TVA	66,852.00	265,741.00
	- plati dobanzi linie credit + comisioane de utilizare, neutilizare	255,025.00	424,796.00
	Variatie linie credit	1,184,752.00	-565,359.00
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	-974,788.00	-728,280.00
II	fluxuri de trzorerie din activitatea de investitii		
	- incasari dividende de la alte entitati		
	- incasari din vanzari de imobilizari corporale	0.00	245,867.00
	- incasari subventii		
	- dobanzi primite		0.00
	- plati privind furnizorii de imobilizari	17,259.00	217,253.00
	- imprumuturi la alte entitati	0.00	0.00
	- plati privind achizitii de titluri de participatie	0.00	0.00
	Trezoreria neta din activitatea de investitii	-17,259.00	28,614.00
III	Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare		
	Operatii de capital		

	Plati dob.credite pe termen lung		
	Plati rate credit		
	Plati dividende + participare la profit	18,595.00	56,420.00
	Plati rate leasing+ dob.rate leasing	84,817.00	67,502.00
	Trezorerie neta din activitatea de finantare	-103,412.00	-123,922.00

Trezorerie la inceputul exercitiului financiar

3,654,078

2,558,619

Trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar

2,558,619

1,735,031

1 Variatie trezorerie

-1,095,459

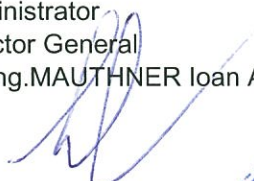
-823,588

2 Variatie trezorerie

-1,095,459

-823,588

Administrator
Director General
Dr. Ing.MAUTHNER Ioan Andrei



Compartiment Financiar - Contabil
Director Economic
Ec. COSMAN Constantin

