

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 101.421

Entitatea S.C. IPROLAM SA

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București

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

Număr din registrul comerțului J40/617/1991 Cod unic de înregistrare 3 2 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale și inginerie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale și inginerie

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările 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	16.029.254
Capital subscris	101.421
Profit/ pierdere	65.910

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAUTHNER ANDREI IOAN

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PAUN MARIANA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4646

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	48.231	43.246
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	48.231	43.246
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.083.443	2.844.769
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	331.815	152.365
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	33.405	32.126
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	1.677	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.450.340	3.029.260
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 +266 - 2963)	22	22	150.113	150.113
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	291.636	603.694
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	441.749	753.807
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.940.320	3.826.313
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	26	643.134	884.066
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	11.438.754	13.801.968
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	28	1.591.620	1.591.620
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	585.328	764.174
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	14.258.836	17.041.828
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	31	6.851.635	4.791.253
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428** + 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.765.750	38.119
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	8.617.385	4.829.372
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	904.900	904.900
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	904.900	904.900
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	24.611.252	23.079.005
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	63.284	25.631
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. 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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	3.388.735	1.103.406
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	46.948	491.788
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.911.303	7.868.330
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	15.369	316.927
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.149.943	1.064.686
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.512.298	10.845.137
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.122.469	12.231.218
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	16.062.789	16.057.531
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	44.563	20.981
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	44.563	20.981
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	88.964	20.231
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	34.083	12.935
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	54.881	7.296
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	5.686	15.346
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	5.686	15.346
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	94.650	35.577
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	101.421	101.421

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	101.421	101.421
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.991.800	2.780.081
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	20.284	20.284
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	12.506.052	10.765.465
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	12.526.336	10.785.749
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	221.702	2.296.093
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	122.086	65.910
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	15.963.345	16.029.254
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	15.963.345	16.029.254

Suma de control F10 : 388618834 / 908787920

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 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.

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 ANDREI IOAN

Semnătura



Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	29.930.568	14.996.316
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.930.568	14.996.316
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care 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	2.013.657	2.363.214
Sold D	08	0	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	736.975	431.964
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	32.681.200	17.791.494
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	20.919.368	9.022.337
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	202.681	173.211
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	165.627	191.051
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.509.683	4.553.015
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.406.966	4.353.957
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.102.717	199.058
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	408.671	437.579
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	408.671	437.579
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		169.870

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		169.870
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	5.289.075	2.845.208
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.907.137	2.489.149
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	100.900	102.410
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	1.281.038	253.649
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	32.381.726	17.392.271
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	299.474	399.223
- 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	133	572
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	262.561	81.736
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	262.694	82.308
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	150.963	222.636
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	238.881	103.095
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	389.844	325.731
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	127.150	243.423

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	32.943.894	17.873.802
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	32.771.570	17.718.002
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	172.324	155.800
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	50.238	89.890
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	122.086	65.910
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 369900686 / 902992455

*) 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

MAUTHNER ANDREI IOAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
			1	2	2
A		B	1	2	2
Unități care au înregistrat profit	01	01	1		65.910
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04	942.486	942.486	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	942.486	942.486	
- peste 30 de zile	06	06	535.260	535.260	
- peste 90 de zile	07	07	244.360	244.360	
- peste 1 an	08	08	162.866	162.866	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1	2	2
Numar mediu de salariati	20	19	94		71
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	96		74
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:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creațe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		1.046.355
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creațe restante de la entități din sectorul privat	37	36		1.046.355
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	441.749	753.806

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	150.113	150.113
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	150.113	150.113
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	291.636	603.693
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		16.101
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	291.636	587.592
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:	64	57	7.253.160	5.357.772
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	3.601.559	3.352.537
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	467.130	700.810
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	1.744.357	938
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.744.357	938
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70	10.117	19.561

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	2.542	29.368
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		25.631
- 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)	82	74	2.542	3.737
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	4.074	5.284
- în lei (ct. 5311)	93	85	4.074	5.284
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	826.056	297.621
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	197.587	151.359
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	628.469	146.262
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	9.173.814	9.777.898
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	751.049	444.645
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	6.973.620	8.677.045
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	68.144	607.850
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	503.893	453.856
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+ 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	861.586	187.006
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	644.345	119.250
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct. 436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	208.249	66.369
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	8.992	1.387
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	83.666	15.346
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	77.980	0
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	5.686	15.346
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		101.421		101.421
- acțiuni cotate 4)	142	131		101.421		101.421
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	56.175			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	101.421	X	101.421	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	36.411	35,90	36.411	35,90
- deținut de persoane fizice	162	151	65.010	64,10	65.010	64,10
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
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:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
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:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)	
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MAUTHNER ANDREI IOAN

GOGAN DORINA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile 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 reclasificate 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, înainte de deducerea 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

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	660.091	19.706		X	679.797
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	660.091	19.706		X	679.797
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	5.750			X	5.750
Constructii	07	4.024.033				4.024.033
Instalatii tehnice si masini	08	2.127.403	18.653	315.590		1.830.466
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	409.638	11.274	5.154		415.758
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		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.568.501	29.927	322.421		6.276.007
III.Imobilizari financiare	17	441.749	312.058		X	753.807
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.670.341	361.691	322.421		7.709.611

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	611.860	24.691		636.551
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	611.860	24.691		636.551
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	946.339	238.675		1.185.014
Instalatii tehnice si masini	25	1.795.588	162.252	279.738	1.678.102
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	376.234	11.960	4.563	383.631
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.118.161	412.887	284.301	3.246.747
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.730.021	437.578	284.301	3.883.298

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 71690172 / 902992455

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAUTHNER ANDREI IOAN

Semnătura



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 2018

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	660,091	19,706		679,797	611,860	24,691		636,551
Constructii	4,024,033	0		4,024,033	946,339	238,675		1,185,014
Instalatii tehnice , masini si calculatoare	2,127,403	0	315,590	1,830,466	1,795,588	162,252	279,738	1,678,102
Mobilier si aparatura birotica	409,638	11,274	5,154	415,758	376,234	11,960	4,563	383,631
Avansuri si imobilizari corporale in curs	1,677		1,677	0				0
Imobilizari financiare	441,749	312,058		753,807	0			0
TOTAL	7,664,591	341,985	322,421	7,703,861	3,730,021	437,578	284,301	3,883,298

La grupa imobilizari necorporale cresterea in valoare de 19706 lei reprezinta achizitionarea de licente antivirus in valoare de 11730,76 lei si o licenta ZW CAD pentru departamentul CONSTRUCTII in valoare de 7976 lei.

La grupa „instalatii tehnice si masini”: s-au achizitionat noi calculatoare in valoare de 18652.8 lei . Calculatoarele depreciate moral, in valoare de 109904.65 lei, au fost casate. Echipamentele achizitionate cu fonduri europene (POSDRU) in anul 2012, in valoare de 172084 le, pentru organizarea de cursuri, conform program, au fost casate si valorificate sub forma de piese componente urmand a se utiliza la executarea de echipamente complexe, figureaza la pozitia "stocuri". Un alt echipament in valoare de 33601.15 lei achizitionat pentru derularea unui proiect de cercetare european (EUREKA) s-a casat si valorificat sub forma de piese componente, figureaza la pozitia "stocuri".

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 2018

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		0.00	0.00	0.00
Total	0	0.00	0.00	0.00

Nu s-au constituit provizioane pentru anul 2019.



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 2018

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	65,910.00
cota manageri	
alte repartizari	
rezerva legala	0.00
fond de investitii	0.00
dividende, etc.	
profit ramas de repartizat	65,910.00

Director General,



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 2018

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	29,930,568	14,996,316
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	29,579,569	14,686,862
3. Cheltuielile activitatii de baza	26,408,465	13,195,750
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	1,472,584	659,780
5. Cheltuielile indirecte de productie	1,698,520	831,332
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	350,999	309,454
7. Cheltuielile de desfacere	0	
8. Cheltuieli generale de administratie	788,500	342,195
9. Alte venituri din exploatare	736,975	431,964
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	299,474	399,223

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:	5,433,066	4,829,372	603,694
Cienti interni	1,709,000	1,709,000	0
Cienti externi	2,693,515	2,693,515	0
Ajustari clienti incerti	0	0	
Cl.facturi de intocmit	14,443	14,443	
TVA de rambursat	13,883	13,883	0
Garantii clienti	971,218	367,524	603,694
Furnizori debitori	6,771	6,771	
Alte creante	24,236	24,236	0

•Creantele cu termen de lichiditate de peste 1 an reprezinta garantii retinute la contractele: ; FOISOR si DANIELI

S-au mai constituit deprecieri pentru clienti incerti in valoare de 169869.88 lei pentru anul 2018. Cheltuieli nedeductibile 70% si cheltuieli deductibile 30%.

Din total furnizori in valoare de 770944.62 lei numai suma de 6770,77 lei este cuprinsa la postul "creante", restul de 764173,84 este cuprinsa la postul "stocuri", este avans la furnizori de marfa.

•Din soldul de la sfarsitul anului mentionam ca pana la data 21.03.2019 s-a incasat suma totala de 2.445.420 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:	10,866,118	10,845,137	20,981	0
furnizori interni	6,257,316	6,257,316	0	0
furnizori externi	514,989	514,989		
furnizori imobiliz	5,090	5,090	0	0
contributii asigurari sociale	113,637	113,637	0	0
contributia asiguratorie 2.25%	7,159	7,159	0	0
impozit profit	46,090	46,090	0	0
impozit salarii	20,279	20,279	0	0
salarii	88,347	88,347	0	0
participarea sal.la profit	360,967	360,967	0	0
alte datorii legate de parsonal	4,542	4,542	0	0
efecte de platit	316,927	316,927	0	0
rata leasing	44,603	23,622	20,981	0
garantii furnizori	400,042	400,042		

avansuri facturate catre clienti	491,788	491,788	0	0
catre asociati	0	0	0	0
Linia de credit	1,103,406	1,103,406		
TVA de plata	0	0		
alte datorii (facturi de primit)	1,090,937	1,090,937		

•Din soldul furnizorilor inregistrati la 31.12.2018 pana la data de 21.03.2018 s-a achitat suma de 2.879.599,55 lei.

• Linia de credit utilizata este in valoare de 3.596.594 lei

•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,




NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

<p>a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Situatiile financiare au fost intocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMPF1802/2014 solicitata ca situatiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata , modificata si completata ulterior) si Cerintele de intocmire si prezentare prevazute de OMPF 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 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.</p>				
<p>b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:</p>				
* natura;				nu este cazul
* motivele;				nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierde	Da.	X	Nu.	-
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile				nu este cazul
* comentarii relevante				
<p>d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.</p>				
<p>e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.</p>				
<p>f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:</p>				
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;				cladirile aflate in proprietate
<p>* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate:</p>				
* 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				
<p>* modificarile rezervei din reevaluare:</p>				
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;				2,991,800
* 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.				2,790,081
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal	Da.	-	Nu.	X

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate				
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	Da.	-	Nu.	X
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul			

Director General,

Intocmit,



[Handwritten signature]

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"/>				
nu este cazul							
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;							
101421							
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	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 varsamintelor;					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		
* numar, 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 20.03.2019, 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.	176900 LEI	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
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										
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:										
* rata dobanzii;										
* principalele clauze ale creditului;										
* suma rambursata pana la acea data;										
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;										
d) salariati:										
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;										
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;										
* cheltuieli cu asigurarile sociale;										
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.										
Conducere										
Executie										
5										
71										
2642035										
1625936										
-										
nu este cazul										
nu este cazul										
nu este cazul										
nu este cazul										



Director General,

Intocmit,

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 ECONOMICI-FINANCIARI****1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente	=	$\frac{23079005}{10845137}$	=	2.13
Active curente (Indicatorul capitalului circulant)				
Datorii curente				

* 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	=	$\frac{6037177}{10845137}$	=	0.56
--	---	----------------------------	---	------

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare				
Capital imprumutat	X	100		
Capital propriu			$\frac{20981}{16029254}$	X 100
			=	0.13
Capital imprumutat	X	100		
Capital angajat			$\frac{44563}{16050235}$	X 100
			=	0.28

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor -

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{378436}{222636} = 1.70$$

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{14686862}{14975581} = 0.98$$

sau

$$\frac{\text{Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{365}{14686862} \times 365 = 372.18$$

*** Viteza de rotatie a debitorilor-clienti**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{5625451}{14996316} \times 365 = 136.92$$

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.**

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{7555964}{14996316} \times 365 = 183.91$$

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

Cifra de afaceri = 14996316
Active imobilizate = 3826313 = 3.92

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri = 14996316
Total active = 26930949 = 0.56

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:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = 378436 = 0.02
Capital angajat = 16050235

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 datoritiile curente.

b) Marja bruta din vanzari
Profitul brut din vanzari X 100 = 399223 X 100 = 2.66
Cifra de afaceri = 14996316

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 74 angajati (pe parcursul anului 2018). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.					
b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitati 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 evidentiare 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 155800 lei, iar cel fiscal este de 561815 lei, astfel rezultand un impozit pe prof 89890 lei. S-a platit este 43800 lei, diferenta de 46090 lei se va plati la scadenta, respectiv 25.03.2019.			
* 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.		46090			
e) Cifra de afaceri: 14996316 lei					
* pe segmente de activitati		Comert	Servicii	Lucrari	11638728
* pe piete geografice.		ROMANIA	8291726	International	6704590
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat reprezentarea 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:					

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea 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:	280
	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
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.	
	nu este cazul
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 utilizatorilor situatiilor financiare.	
	nu este cazul

La 31.12.2018, societatea beneficiaza de 7 SGB emise de CEC BANK pentru diversi parteneri comerciali dupa cum urmeaza:

1. EMAG LEIPZIG MASCHNENFABRIK GMBH TPCO 3: SGB DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 30.589,61 EURO, DATA EXPIRARII 01.10.2019
2. EMAG LEIPZIG MASCHNENFABRIK GMBH TPCO 4 : SGB DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 30.589,61 EURO, DATA EXPIRARII 01.10.2019
3. ALRO SA - comanda 4600014937/26.02.2018 FOARFECA 750 TF: SGB DE RESTITUIRE AVANS in valoare de 78.430,62 RON, data expirarii 25.02.2019
4. OTELINOX SA - SGB DE BUNA EXECUTIE in valoare de 23.310 RON , DATA EXPIRARII: 27.05.2019.
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. ALRO SA CONTRACT 4600014957/2018 livrare ureche dreapta/stanga stretcher - SGB DE RESTITUIRE AVANS in valoare de 328.174,08, data expirarii: 09.04.2019
7. AZOMURES SA ROMANIA CTR. 9340: SGB DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 52.453,30 RON, EXPIRA LA 22.07.2019.
8. ARCELOR MITTAL ROMAN - CONTRACT NR. 9493, SGB DE RESTITUIRE AVANS, in valoare de 833.670 RON, data expirarii 31.01.2019.
9. OTELINOX SA, SGB DE RESTITUIRE AVANS, in valoare de 43.822,69 RON, data expirarii 18.01.2019.
10. OTELINOX SA, SGB DE RESTITUIRE AVANS, in valoare de 61.145,02 RON, data expirarii 08.01.2019.
11. MICHELIN ROMANIA SA- contract carcasa, SGB DE BUNA EXECUTIE in valoare de 76.710,30 RON, data expirarii 25.09.2019.
12. CIMTAS TURCIA - CONTRACT 041/ expandor, SGB DE BUNA EXECUTIE in valoare de 320000 EURO, data expirarii 01.02.2020.

Societatea beneficiaza de o linie de credit in valoare de 4.000.000 RON.
La 31.12.2018, soldul liniei credit este de : 1.087.262,14 RON

Parti parteneri

In relatia cu societatea sunt identificate urmatoarele parti parteneri :

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



Director General

Intocmit

SC IPROLAM SA

Str. Negustori 23-25, sector 2, Bucuresti

J 40/617/1991

CIF RO 329

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2018

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	2,991,799.55			211,719.00	0.00	2,780,080.55
rezerve legale	20,284.16					20,284.16
rez. statutare/contractuale						0.00
rez.=surplus din rez.din reeval	1,740,586.70	211,719.00	211,719.00			1,952,305.70
alte rezerve	10,765,464.90					10,765,464.90
actiuni proprii						0.00
rezultat reportat sold C						0.00
reprez. profit						0.00
nerepartizat sau sold D	91,777.53	122,085.81				213,863.34
pierdere neacop.						0.00
rezultat reportat sold C						0.00
prov.din adopt.						0.00
pt.prima data IAS sold D						0.00
mai putin IAS 29						0.00
rezultat reportat sold C						0.00
prov.din corectare						0.00
erori sold D						0.00
contab						0.00
rezultat reportat sold C	129,924.05					129,924.05
din trec.la aplicarea						0.00
Reglem. contab sold D						0.00
cf. DIR IV CEE						0.00
rezultatul sold C	122,085.81	65,910.00		122,085.81	122,085.81	65,910.00
exercitiului						0.00
financiar sold D						0.00
						0.00
repartizare profit						0.00
tatal capitaluri proprii	15,963,343.70	399,714.81	211,719.00	333,804.81	122,085.81	16,029,253.70

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL

DR.ING. MAUTHNER IOAN ANDREI


COMP. FINANCIAR CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMAN CONSTANTIN



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

SITUATIA FLUXULUI DE TREZOREIE LA DATA DE 31.12.2018

Nr.crt	Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
		2017	2018
I	Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	1	2
	- incasari clienti	30,293,777.00	18,142,868.00
	- alte incasari + TVA	222,810.00	967,507.00
	- incasari dobanzi	130.00	572.00
	- plati catre furnizori si angajati + taxe +diurne+ ch. deplasari	29,989,101.00	16,646,559.00
	- plati impozit pe profit + TVA	265,741.00	239,389.00
	- plati dobanzi linie credit + comisioane de utilizare, neutilizare	424,796.00	398,966.00
	Variatie linie credit	-565,359.00	-2,291,906.00
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	-728,280.00	-465,873.00
II	fluxuri de trzorerie din activitatea de investitii		
	- incasari dividende de la alte entitati		
	- incasari din vanzari de imobilizari corporale	245,867.00	13,854.00
	- incasari subventii		
	- dobanzi primite		0.00
	- plati privind furnizorii de imobilizari	217,253.00	43,436.00
	- 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	28,614.00	-29,582.00
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	56,420.00	341.00
	Plati rate leasind+ dob.rate leasing	67,502.00	31,430.00
	Trezorerie neta din activitatea de finantare	-123,922.00	-31,771.00

Trezorerie la inceputul exercitiului financiar

2,558,619

1,735,031

Trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar

1,735,031

1,207,805

1 Variatie trezorerie

-823,588

-527,226

2 Variatie trezorerie

-823,588

-527,226

Administrator
Director General
Dr. Ing.MAUTHNER Ioan Andrei



Compartiment Financiar - Contabil
Director Economic
Ec. COSMAN Constantin

Fundamentarea BVC pentru anul financiar 2019

Elaborarea BVC pentru anul 2019 a avut la baza urmatoarele elemente de fundamentare:

A) Un nivel al veniturilor adaptate realitatilor economice actuale, unde nivelul investitiilor la principallii actori economici din domeniul nostru de activitate este foarte redus. In ultimii ani valoarea contractelor externe a reprezentat peste 50% din cifra de afaceri anuala, astfel ca si pentru 2019 ne asteptam la un suport semnificativ al contractelor externe pentru realizarea cifrei de afaceri de 15.300.000 lei.

Structura veniturilor prezentate a avut la baza valoarea contractelor in derulare si a ofertelor cu probabilitatea de realizare intre 90-100%.

Se va urmari o maximizare a veniturilor atat din lucrarile clasice si clienti traditionali cat si din lucrari exceptionale, respectiv licitatii, expertize, evaluari, etc.

B) Un nivel al cheltuielilor care sa sustina realizarea veniturilor prognozate, si care sa se incadreze pe structuri la nivelele maxim prognozate.

Desigur ca se impune o crestere a responsabilitatilor fiecarui salariat pentru optimizarea fiecarui segment de cheltuiala. Se impune o analiza si selectare mai riguroasa a ofertelor pentru furniturile necesare contractelor de FG, optimizarea transporturilor auto si reducerea cheltuielilor cu prestarile de servicii si utilitati. Un obiectiv major al firmei in aceasta perioada grea din activitatea sa este reducerea drastica a costurilor, dar nu in detrimentul calitatii, pentru a evita pierderile si a mentine firma pe profit, reducerea stocurilor, astfel incat sa se poata asigura premisele realizarii unui flux financiar si a unor indicatori de solvabilitate pozitivi.

Pe structuri cheltuielile au fost prognozate in principal pe baza costurilor istorice cu rectificari in plus sau minus functie de prognozele emise de BNR, Institutul de Statistica si alte autoritati centrale si de ramura pentru 2019-2020.

Dintre nivelele prognozate si incluse in constructia BVC enumeram:

a) tinta de inflatie prognozata de BNR pentru 2019 de 2,5%+1 puncte procentuale cu toate ca in anul 2018 am avut o crestere a acestui procent pana la 5,4%.

b) O devalorizare a monedei nationale pe parcursul anului cu cel putin 1 - 1,5 %.

c) O crestere a investitiilor la nivel national si sectorial.

d) Modificari fiscale in sensul cresterii impozitelor si taxelor atat cu forta de munca cat si cu alte impozite directe si indirecte. In acest sens cheltuielile cu salariile, contributiile aferente si cheltuielile asimilate au fost stabilite in baza fondului de salarii conform contractelor de munca si mandat, cu o prevedere pentru o eventuala majorare salariala cu 10% incepand cu trimestrul al II lea, si un fond de premiere pentru rezultate deosebite.

O atentie deosebita va fi acordata in continuare optimizarii numarului de salariati direct si indirect productivi cu diversificarea specialitatilor pe cele trei structuri importante: utilaje mecanice, automatizari, constructii. Se impune urgent angajarea de noi specialisti pe structurile deficitare, functie si de structura obiectelor contractelor ce se au in vedere in perioada urmatoare.

O alta activitate importanta care a luat amploare la inceputul anului 2019 este finalizarea inchirierii tuturor spatiilor disponibile, astfel incat din sumele incasate sa putem asigura fondurile necesare imbunatatirii activitatii in cadrul societatii.

Activitatea de investitii va fi la un nivel scazut si se va face in zonele care sunt imperios necesare, respectiv echipamente soft si hard, rate leasing, reamenajari de spatii.

Toate aceste prevederi pot fi realizate in conditiile in care tot personalul este constient si responsabil de eficienta prestatiiilor, calitatea si realizarea parametrilor primeaza.

In consecinta masurile manageriale care vor fi luate pentru eficientizarea activitatilor si cresterea veniturilor vor trebui sa fie prioritati pentru realizarea unui cash –flow pozitiv si a unei rentabilitati optime.



PROIECTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

Indicatori	Nr. rand	PREVAZUT 2018	REALIZAT 2018	PREVAZUT 2019	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
A) VENITURI TOTALE din care: (2+21)	1	16,374,000	17,873,802	16,835,070	2,074,300	3,774,300	3,994,300	6,992,170
CIFRA DE AFACERI	2	16,164,000	14,996,316	15,303,000	2,887,500	3,367,500	3,667,500	5,380,500
1. Venituri din exploatare din care:	3	16,164,000	17,791,496	16,725,070	2,039,300	3,739,300	3,979,300	6,967,170
a) Venituri din activitati de FG, AG, AT, PIF din care:	4	12,912,000	14,001,942	11,800,000	2,200,000	2,400,000	2,800,000	4,400,000
- Intern	5	3,997,000	5,564,933	5,800,000	2,000,000	2,400,000	800,000	600,000
- U.E.	6	8,850,000	5,265,256	5,800,000			2,000,000	3,800,000
- Export	7	65,000	808,539	200,000	200,000			
- Variatia stocurilor	8		2,363,214	1,165,000	-870,000	350,000	290,000	1,395,000
b) Venituri din activitati de proiectare, din care :	9	3,052,000	2,902,010	3,053,000	600,000	850,000	750,000	853,000
- Intern	10	2,650,000	2,424,565	1,453,000	600,000	350,000	250,000	253,000
- U.E.	11	402,000	477,445	1,600,000		500,000	500,000	600,000
- Export	12			0				
c) Venituri din asistenta tehnica, din care:	13		146,529	100,000	0	30,000	30,000	40,000
- Intern	14			100,000	0	30,000	30,000	40,000
- U.E.	15			0				
- Export	16		146,529	0				
d) Venituri din alte activitati, din care:	17	200,000	741,015	607,070	109,300	109,300	109,300	279,170
- Venituri din chirii	18	200,000	296,362	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500

- venituri din scolarizare	19		5,865	0	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
- Alte venituri + subventii	20		438,788	87,200					21,800
- Venituri din anulare provizioane	21		0	169,870					169,870
2. Venituri financiare	22	210,000	82,306	110,000	35,000	35,000	35,000	15,000	25,000
3. Venituri exceptionale	23			0					
B) CHELTUIELI TOTALE, din care:	24	15,894,000	17,718,002	16,251,868	2,025,986	3,723,694	3,947,994	3,947,994	6,554,194
1. Cheltuieli pentru exploatare din care:	25	15,699,000	17,392,270	16,056,868	1,980,986	3,673,694	3,902,994	3,902,994	6,499,194
a) Cheltuieli totale executie lucrari, din care:	26	7,764,020	10,168,589	8,576,250	237,000	1,638,750	2,053,500	2,053,500	4,647,000
- cheltuieli materiale	27	2,236,920	8,870,943	6,430,000	110,000	1,540,000	1,680,000	1,680,000	3,100,000
- cheltuieli terti executie lucrari	28	5,127,100	996,969	1,840,500	37,000	35,000	328,500	328,500	1,440,000
- cheltuieli deplasari (inclusiv asigurari si taxe)	29	200,000	194,976	200,750	50,000	48,750	30,000	30,000	72,000
- cheltuieli cu transportul (inclusiv asigurare transport)	30	200,000	105,701	105,000	40,000	15,000	15,000	15,000	35,000
b) Cheltuieli totale proiectare terti, din care:	31	408,000	266,421	306,000	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500
- cheltuieli terti proiectare (inclusiv asigurari profesionale)	32	400,000	261,880	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
- cheltuieli consumabile proiectare	33	8,000	4,541	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
c) Cheltuieli totale cu personalul, din care:	34	5,580,000	4,553,015	5,106,118	1,167,786	1,317,494	1,305,544	1,305,544	1,315,294

- salarii brute personal	35	4,264,250	3,399,308	3,601,245	837,429	921,172	921,172	921,472
- viramente salarii (2.25% + ch. asigurari sociale-concedii medicale)	36	110,216	79,993	85,980	20,082	21,966	21,966	21,966
- tichete de masa	37	65,545	49,430	139,885	12,985	42,300	42,300	42,300
- cheltuieli sociale + concedii medicale (inclusiv tichete cadou)	38	37,000	50,757	36,900	7,500	10,950	7,500	10,950
- medicina muncii	40	48,000	48,000	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- bonusuri pt. performanta	42	38,000	12,734	13,000	2,500	2,000	3,500	5,000
- chelt de natura salariala manageri	43	807,000	715,585	895,749	208,314	229,145	229,145	229,145
- chelt membri CA	44	129,420	176,900	215,688	50,160	55,176	55,176	55,176
- viramente manageri+ membri CA	45	21,069	20,308	24,671	5,816	6,285	6,285	6,285
- chelt pregatire profes continua	41	4,500	2,000	5,000	1,000	1,500	1,500	1,000
- salarii brute conventii civile	39	35,000	37,054	40,000	10,000	15,000	5,000	10,000
- cheltuieli fond handicap		20,000	23,446	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
d) Cheltuieli totale parc auto, din care:	46	190,000	201,783	190,300	46,200	50,200	49,200	44,700
- combustibili	47	110,000	99,287	98,000	25,000	24,000	25,500	23,500
- piese auto	48	40,000	58,359	47,500	10,000	15,000	12,500	10,000
- asigurari auto + rovinieta	49	40,000	44,137	44,800	11,200	11,200	11,200	11,200

e) Cheltuieli totale utilitati, din care:	50	876,980	999,189	985,300	254,200	256,450	229,450	245,200
- cheltuieli energie + gaze + apa	51	170,000	191,051	193,000	65,000	36,000	36,000	56,000
- cheltuieli telefoane + internet + centrala telefonica	52	72,000	74,875	76,500	15,250	25,500	20,500	15,250
- cheltuieli abonamente + chelt postale	53	8,900	9,203	6,400	1,600	1,600	1,600	1,600
- cheltuieli intretinere + functionare	54	133,000	166,068	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
- certificare calitate+audit+evaluare	55	45,000	47,769	48,900	6,350	28,350	7,850	6,350
- chelt intretinere calculatoare + copiatoare + abonamente programe+ reparatii xerox (604.02,604.03, 628.03,628.04, 628.09, 628.15+603)	56	130,000	168,193	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- cheltuieli birotica	57	28,000	34,319	35,000	8,750	8,750	8,750	8,750
- cheltuieli chiri	58	130,080	124,126	124,000	31,000	31,000	31,000	31,000
- cheltuieli standarde + cotizatii (publicare documente RC) + certificate , taxe notariale (ct.628.10), cheltuieli avokat (ct 622)	59	136,000	134,844	135,000	33,750	33,750	33,750	33,750
- alte cheltuieli	60	24,000	48,741	46,500	12,500	11,500	10,000	12,500

f) Cheltuieli cu protocolul	61	37,500	41,166	42,000	10,500	10,500	10,500	8,500	12,500
g) Cheltuieli cu reclama + publicitate	62	6,600	4,888	5,000	1,500	1,500			3,500
h) Cheltuieli comisioane bancare acreditive + SGB + LC	63	123,000	150,105	132,000	35,000	35,000	32,500	32,500	32,000
i) Cheltuieli taxe + impozite + asigurari + alte taxe de timbru	64	76,000	83,517	70,000	35,000	35,000		35,000	
j) Cheltuieli cu amortizarea	65	441,200	437,579	404,400	99,800	99,800	99,800	99,800	105,000
k) Cheltuieli cu provizioane + sc. din evid. clienti incerti	66	150,000	169,870	170,000			170,000		
l) Alte cheltuieli de exploatare neprevazute (penalitati comerciale, sponsorizari, cedari active)	67	45,700	253,649	4,500	1,500	1,500	0	1,500	1,500
2. Cheltuieli financiare (diferente de curs valutar + dobanda LC)	68	195,000	325,731	195,000	45,000	45,000	50,000	45,000	55,000
3. Cheltuieli exceptionale	69		0	0					
C) REZULTATUL BRUT	70	480,000	155,800	583,202	48,314	48,314	50,606	46,306	437,976
D) IMPOZITUL PE PROFIT	71	76,800	89,890	134,409	17,959	17,959	19,227	16,918	80,305
E) PROFITUL DE REPARTIZAT	72	403,200	65,910	448,793					

F) PRODUCTIVITATE (V. Expl/Nr. Personal)	73	194,747	211,216	238,930	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
G) SALARIU MEDIU BRUT	74	4,281	3,988	4,287				
NUMAR MEDIU DE PERSONAL	75	83	71	70				

PROGRAM INVESTITII ANUL 2019

Nr. crt.	Denumire Obiectiv	Previzionat 2019		Realizat 2019		Observatii
		Valoare Lei	Valoare Lei	Valoare Lei	Valoare Lei	
1	Rest rata scadenta pentru auto leasing	23.600,00				Rate auto Dacia Logan MCV
2	Calculatoare cu sistem de operare si licente soft, retele de informare si comunicare cu soft aferent, sisteme de imprimare, sistem central de acces + cartela	35.000,00				Inlocuire calculatoare casate + soft aferent
3	Programe de calculator pentru activitatea de proiectare, soft aplicatii Sectia Constr., Electricienii, Mecanici+Financiar, inclusiv Eplan	71.500,00				Licente pentru activitatea de proiectare+Inventor departament constructii, soft Eplan electrice
4	Dotarea parcului auto cu autoturisme	50.000,00				
5	Refacere tamplarie termopan si reparatii la partile deteriorate in str. Negustori 23-25 si Carol I 54	50.000,00				Lucrari partiale pt. aviz ISU
6	Consolidare corp I Negustori 23-25	100.000,00				
7	Mobilier, aparatura birotica, alte echipamente	15.000,00				
	TOTAL	345.100,00			0,00	

DIRECTOR GENERAL
ING. ANDREI MAUTHNER



DIRECTOR ECONOMIC
EC. CONSTANTIN COSMAN

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitate: S.C. IPROLAM SA

Judetul: 40 - MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. NEGUSTORI, nr. 23-25

Numar din registrul comertului: J40/617/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7219--Cercetare si dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.

Cod unic de inregistrare: 329

Subsemnatii Andrei Ioan MAUTHNER, administratorul societatii, si Constantin Cosman, director economic, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General,

Dr.Ing. MAUTHNER Andrei Ioan



Director Economic,

EC. COSMAN Constantin

cod formular F-02-04, Rev. 2