

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

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

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	707,445	2,619	2,364	707,700	692,672	4,886	2,364	695,194
	0			0				0
Constructii	4,024,033			4,024,033	1,901,038	235,888		2,136,926
	0			0				0
Instalatii tehnice , masini si calculatoare	1,607,922	2,100	22,567	1,587,455	1,601,297	2,620	22,567	1,581,350
	0			0				0
Mobilier si aparatura birotica	438,790	14,567	0	453,357	428,402	6,530		434,932
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0			0				0
Imobilizari financiare	400,363	16,195		416,558	0			0
TOTAL	7,178,553	32,862	24,931	7,189,103	4,623,409	249,924	24,931	4,848,402

La grupa "Instalatii tehnice , masini si calculatoare" s-au casat calculatoare depreciate moral si s-a achizitionat un aparat de aer conditionat.

La grupa "Mobilier si aparatura birotica" s-a achizitionat un interfon la cladirea din Str. Negustori 23-25.

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 2022

				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
Provizioane	0.00			0.00
Total	0	0.00	0.00	0.00

Nu s-au constituit provizioane pentru anul 2022.
S-au facut ajustari pentru clienti incerti (Nota 5 de la bilant)

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 2022

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	117,695.00
cota manageri	
alte repartizari	
rezerva legala	0.00
fond de investitii	0.00
dividende, etc.	
profit ramas de repartizat	117,695.00

Director General,



Intocmit,

A handwritten signature in blue ink.

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 2022

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	7,320,578	10,923,544
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	6,771,536	9,867,336
3. Cheltuielile activitatii de baza	6,149,286	8,738,835
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	256,220	382,324
5. Cheltuielile indirecte de productie	366,030	746,177
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	549,042	1,056,208
7. Cheltuielile de desfacere	0	
8. Cheltuieli generale de administratie	230,180	452,975
9. Alte venituri din exploatare	193,749	226,782
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	512,611	830,015

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:	3,421,852	3,155,407	266,445
Clienti interni	639,917	639,917	0
Clienti externi	1,632,021	1,632,021	0
Ajustari clienti incerti	554,142	554,142	
Cl.facturi de intocmit	26,867	26,867	
TVA de rambursat	14,577	14,577	0
Garantii clienti	395,479	129,034	266,445
Furnizori debitori	89,334	89,334	
Alte creante	69,515	69,515	0

•Creantele cu termen de lichiditate de peste 1 an reprezinta garantii retinute la contractele: PMB , EEW si UZINEXPORT

•Din soldul de la sfarsitul anului mentionam ca pana la data 13.03.2023 s-a incasat suma totala de 1174552 lei

S-au constituit provizioane (ajustari) aferente anului 2022 pentru urmatoorii clienti:

1. HPIT 2000 SRL in valoare de 98461,75 lei
2. PT ARTAS ENERGI PETROGAS in valare de 455689,76 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:	10,088,612	10,088,612	0	0
furnizori interni	3,446,595	3,446,595	0	0
furnizori externi	42,301	42,301		
furnizori imobiliz	0	0	0	0
contributii asigurari sociale	91,775	91,775	0	0
contributia asiguratorie 2.25%	5,873	5,873	0	0
impozit profit	106,116	106,116	0	0
impozit salarii	17,130	17,130	0	0
salarii	83,026	83,026	0	0
participarea sal.la profit	360,967	360,967	0	0
alte datorii legate de parsonal	21,874	21,874	0	0
efecte de platit	104,376	104,376	0	0
rata leasing	0	0		0

garantii furnizori	260,071	260,071		
avansuri facturate catre clienti	830,166	830,166	0	0
catre asociati	0	0	0	0
Linia de credit + card business + IMMINVEST	4,685,863	4,685,863		
TVA de plata	0	0		
alte datorii (facturi de primit+ creditori diversi)	32,479	32,479		

•Din soldul furnizorilor si a altor datorii inregistrate la 31.12.2022 pana la data de 13.03.2023 s-a achitat suma de 628065 lei.

• Linia de credit utilizata este in valoare de 3983008 lei

Director General,



Intocmit,

A handwritten signature in blue ink.

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

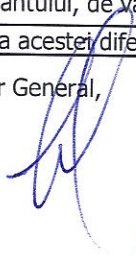
NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP1802/2014 solicita ca situatiile financiare să fie intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii 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 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 datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierd								
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile									
		Da.	X		Nu.	-			
	* 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 acestora.									
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									
f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării;									
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;	2,144,924							
	* 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.	1,933,205							
g) Activele 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,



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.	☒	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
* au fost integral varstate		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			
* 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 16.03.2023, de 6.7 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.						
Valoare		200640						
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:								
* 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:								
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere	5				
			Executie	36				
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			1454725					
* cheltuieli cu asigurarile sociale			1002274					
* alte cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru			64997					



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 ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{24149322}{10088611} = 2.39$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4659746}{10088611} = 0.46$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\begin{array}{lclclclclcl} \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} & \times & 100 & = & \frac{0}{0} & \times 100 & = & \#DIV/0! \\ \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} & \times & 100 & = & \frac{0}{0} & \times 100 & = & \#DIV/0! \end{array}$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

Compania nu are credite peste un an.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor -

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

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{704392}{441080} = 1.60$$

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{9867336}{17322740} = 0.57$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{17322740}{9867336} \times 365 = 640.78$$

* 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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2955848}{10923544} \times 365 = 98.77$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{2451577}{9867336} \times 365 = 90.69$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{10923544}{2346451} = 4.66$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{10923544}{26528754} = 0.41$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{704392}{16453370} = 0.04$$

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 datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{830015}{10923544} \times 100 = 7.60$$

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.



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 41 angajati (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.							
b) Informatii privind relatile 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 evidentiata 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 263304 lei, iar cel fiscal este de 910108 lei, astfel rezultand un impozit pe profit de 145617 lei. S-a platit suma de 39501 lei, diferenta de 106116 lei se va plati la scadenta, respectiv 25.06.2023.	
	* 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.					106116	
e) Cifra de afaceri: 10.923.544 lei							
* pe segmente de activitati		Comert	-	Servicii	2249396	Lucrari	8674147
* pe piete geografice.		ROMANIA		3078665	International		7844879
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului 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 estimarea nu poate sa fie facuta.		nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:		
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;		
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.		nu este cazul
h) Ratele achitate in cadrul a patru contracte de leasing: -		
i) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	nu este cazul
* 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 - evidentieri:	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 garantilor 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 detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.		
		nu este cazul

La 31.12.2022, societatea beneficiaza de 9 SGB emise de CEC BANK pentru diversi parteneri comerciali dupa cum urmeaza:

1. LIBERTY GALATI SA - SGB dereturnare avans n valoare de 693.353,51 lei data de expirare 31.07.2023.
2. OTEINOX SA - SGB de buna executie in valoare de 16.727,10 lei, data expirare 04.08.2023.
3. INTERNATIONAL PIPE INDUSTRY EGYPT - SGB de buna executie in valoare de 238.077 lei (46280 EUR), data expirare 26.04.2023.
4. INTERNATIONAL PIPE INDUSTRY EGYPT - SGB de buna executie in valoare de 238.077 lei (46280 EUR), data expirare 11.05.2023.
5. GREAT LAKES CANADA - SGB de buna executie in valoare de 99.859 lei (27896,8 CAD), data expirare 29.12.2023
6. LIBERTY GALATI - SGB de buna executie in valoare de 27.140,99 lei, data expirare 11.10.2023

7. LIBERTY GALATI - SGB de buna executie in valoare de 8.185,81 lei, data expirare 04.01.2023.

Societatea beneficiaza de o linie de credit in valoare de 4.000.000 RON.

La 31.12.2022, soldul liniei credit este de : 3.983.008 RON

Societatea beneficiaza de un card business in valoare de 500.000 RON.

La 31.12.2022, soldul cardului business este de : 341.428,10 RON

Parti partenere

In relatia cu societatea sunt identificate urmatoarele parti partenere :

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

Director General



Intocmit

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by 'au'.

SC IPROLAM SA

Str. Negustori 23-25, sector 2, Bucuresti

J 40/617/1991

CIF RO 329

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2022

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	2,144,923.55			211,719.00	211,719.00	1,933,204.55
rezerve legale	20,284.16					20,284.16
rez. statutare/contractuale						0.00
rez.=surplus din rez.din reeval	2,587,462.70	211,719.00	211,719.00			2,799,181.70
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	649,616.45	182,503.24				832,119.69
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	-180,822.13					-180,822.13
din trec.la aplicarea						0.00
Reglem. contab sold D						0.00
cf. DIR IV CEE						0.00
rezultatul sold C	182,503.37	117,694.68		182,503.24	182,503.24	117,694.81
exercitiului						0.00
financiar sold D						0.00
						0.00
repartizare profit						0.00
tatal capitaluri proprii	16,270,854.00	511,916.92	211,719.00	394,222.24	394,222.24	16,388,548.68

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 31.12.2022

Nr.crt	Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
		2021	2022
	Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	1	2
I	- incasari clienti	10,028,697.00	9,744,470.00
	- alte incasari + TVA+ FNUASS	69,112.00	0.00
	- incasari dobanzi	269.00	220.00
	- plati catre furnizori si angajati + taxe+ TVA +diurne+ ch. Deplasari	11,750,552.00	9,060,891.00
	- plati impozit pe profit	38,480.00	44,188.00
	- plati dobanzi linie credit + comisioane de utilizare, neutilizare	363,306.00	527,555.00
	Variatie linie credit	567,843.00	-163,250.00
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	-1,486,417.00	-51,194.00
II	fluxuri de trzorerie din activitatea de investitii		
	- incasari dividende de la alte entitati		
	- incasari din vanzari de imobilizari corporale	53,105.00	0.00
	- incasari subventii		
	- dobanzi primite		0.00
	- plati privind furnizorii de imobilizari	12,154.00	7,290.00
	- 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	40,951.00	-7,290.00
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	0.00	0.00
	Plati rate leasing+ dob.rate leasing	0.00	0.00
	Trezorerie neta din activitatea de finantare	0.00	0.00

**Trezorerie la inceputul
exercitiului financiar**

2,575,749

1,130,283

**Trezorerie la sfarsitul
exercitiului financiar**

1,130,283

1,071,799

1 Variatie trezorerie

-1,445,466

-58,484

2 Variatie trezorerie

-1,445,466

-58,484

Administrator
Director General
Dr. Ing. MAUTNER Ioan Andrei



Compartiment Financiar - Contabil
Director Economic
Ec. COSMAN Constantin