

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2016

Entitatea S.C. IPROLAM SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti
 Strada NEGUSTORI Nr. 23-25 Bloc Scara Ap. Telefon 0213132610

Număr din registrul comerțului J40/617/1991

Cod unic de inregistrare 3 2 9

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

15.841.258

Profit/ pierdere

91.777

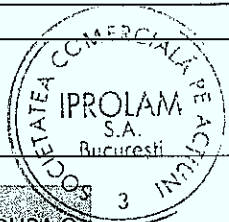
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAUTHNER IOAN ANDREI

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA NU**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

ELF EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

28/18.07.2001

CIF/ CUI

1 3 1 3 0 7 5 4

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	36.197	24.824
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	36.197	24.824
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.641.598	3.419.643
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	325.876	170.551
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	31.396	36.358
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	1.769	0
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	4.000.639	3.626.552
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	150.113	150.113
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	279.754	209.367
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	429.867	359.480
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	4.466.703	4.010.856
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	711.360	617.407

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	10.619.012	9.425.097
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	1.591.620	1.591.620
4. Avansuri (ct. 4091)	29	10.998	430.623
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	12.932.990	12.064.747
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	4.103.787	10.545.297
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	316.363	52.354
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	4.420.150	10.597.651
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	904.900	904.900
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	904.900	904.900
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	2.749.178	1.653.719
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	21.007.218	25.221.017
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	32.745	29.843
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	32.745	29.843
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.076.939	4.997.539
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	4.204.338	2.442.349
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	78.703	27.260
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	4.120.581	5.725.776
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	9.480.561	13.192.924
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	11.516.731	12.026.148
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	15.983.434	16.037.004

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	32.849	12.542
TOTAL (rd.56 la 63)	64	32.849	12.542
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	113.379	113.379
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	113.379	113.379
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	126.192	97.408
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	38.466	27.583
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	87.726	69.825
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	4.205	4.205
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	4.205	4.205
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	130.397	101.613
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	101.421	101.421
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	101.421	101.421
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	3.415.238	3.203.519
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	20.284	20.284
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	11.993.197	12.294.333
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	12.013.481	12.314.617
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	129.924	129.924
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	89.416	91.777
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	15.749.480	15.841.258
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	15.749.480	15.841.258

Suma de control F10 : 381293430 / 749789879

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe 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 și prenumele

MAUTHNER IOAN ANDREI

Semnătura



Numele și prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	8.898.327	13.572.560
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.834.230	13.567.132
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	64.097	5.428
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	4.323.698	0
Sold D	08	0	1.193.915
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.769	
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	414.299	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	120.272	93.976
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	38.466	28.783
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	13.758.365	12.472.621
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.088.734	4.050.498
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	132.447	141.409
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	149.876	129.229
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	12.701	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.277.631	4.454.597
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.433.303	3.569.669
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	844.328	884.928
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	472.653	443.810
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	472.653	443.810
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.235.800	2.965.267
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.139.228	2.322.536
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	84.976	117.697
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 + 6588)	37	11.596	525.034
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	13.369.842	12.184.810
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	388.523	287.811
- 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	18.086	248
- 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	149.338	242.227
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	167.424	242.475
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	271.827	163.456
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	136.255	201.456
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	408.082	364.912
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	240.658	122.437

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	13.925.789	12.715.096
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	13.777.924	12.549.722
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	147.865	165.374
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	58.449	73.597
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	89.416	91.777
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 200347224 / 749789879

*) 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”.

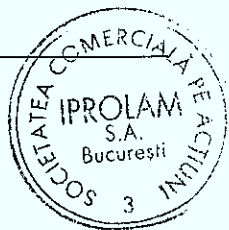
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MAUTHNER IOAN ANDREI

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		91.777
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	220.341	220.341	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	220.341	220.341	
- peste 30 de zile	06	127.607	127.607	
- peste 90 de zile	07	53.354	53.354	
- peste 1 an	08	39.380	39.380	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	73		72
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	91		86

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		321.237
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		321.237
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		79.169
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	886.997	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	886.997	0
- din fonduri publice	67	415.667	
- din fonduri private	68	471.330	
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	886.997	0
- cheltuieli curente	70	886.997	
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	429.867	359.480
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	150.113	150.113
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	150.113	150.113
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	279.754	209.367

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	279.754	209.367
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	3.698.693	10.468.199
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	2.526.008	6.279.555
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	538.682	321.327
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	312.706	6.788
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	8.314	6.788
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	304.392	
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	8.314	6.788
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	4.868	47.421
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	4.868	47.421
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.498	2.092
- în lei (ct. 5311)	116	1.498	2.092
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.747.679	1.651.627
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.022.131	395.390
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	725.548	1.256.237
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	9.513.407	13.217.421
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	2.769.342	3.954.094
- în lei	134	2.769.342	3.954.094
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	10.182	
- în lei	137	10.182	
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	614.434	666.337
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	5.359.980	7.467.149
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	2.086.695	4.406.002
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	450.500	539.676
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	155.974	451.560
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	101.916	147.723
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	54.058	303.124
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		713
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	152.995	138.605

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	152.995	134.400
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		4.205
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	101.421	101.421
- acțiuni cotate 3)	181	101.421	101.421
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	41.347	42.066
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	101.421	X	101.421	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	36.411	35,90	36.411	35,90
- deținut de persoane fizice	201	65.010	64,10	65.010	64,10
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MAUTHNER IOAN ANDREI

GOGAN DORINA

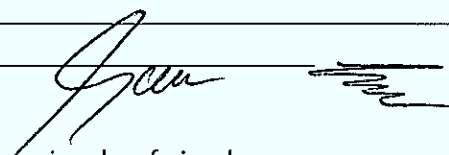
Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****)) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploatații 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 deduceri și impozitelor aferente. ...:

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

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	621.470	6.936	5.471	X	622.935
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	621.470	6.936	5.471	X	622.935
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	103.275			X	103.275
Constructii	07	4.010.100	13.933			4.024.033
Instalatii tehnice si masini	08	1.903.899	101.862	29.322		1.976.439
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	378.762	4.962			383.724
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.769		1.769		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.397.805	120.757	31.091		6.487.471
III.Imobilizari financiare	17	429.867		70.387	X	359.480
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.449.142	127.693	106.949		7.469.886

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	585.273	18.309	5.471	598.111
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	585.273	18.309	5.471	598.111
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	471.776	235.888		707.664
Instalatii tehnice si masini	25	1.578.023	230.569	24.360	1.784.232
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	347.367	21.656		369.023
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.397.166	488.113	24.360	2.860.919
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.982.439	506.422	29.831	3.459.030

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 : 65534442 / 749789879

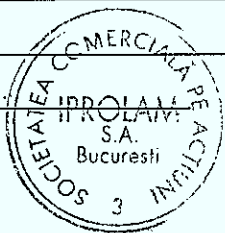
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAUTHNER IOAN ANDREI

Semnătura

Formular
VALIDAT

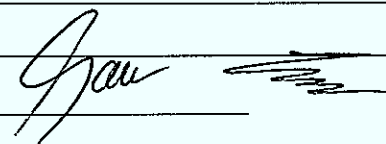
Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2016

Denumirea elementului de imobilizare (*)	Valoare bruta (**)				Ajustari de valoare (***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri (***)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7 Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Imobilizari necorporale	621,470	6,936	5,471	622,935	585,273	18,309	5,471	598,111
Constructii	4,010,100	13,933		4,024,033	471,776	235,888		707,664
Instalatii tehnice , masini si calculatoare	1,903,899	101,862	29,322	1,976,439	1,578,023	230,569	24,360	1,784,232
Mobilier si aparatura birotica	378,762	4,962		383,724	347,367	21,656		369,023
Avansuri si imobilizari corporale in curs	1,769		1,769	0				0
Imobilizari financiare	429,867		70,387	359,480	0			0
TOTAL	7,345,867	106,824	106,949	7,366,611	2,982,439	506,422	29,831	3,459,030

La grupa imobilizari necorporale descresterea in valoare de 5471 lei s-a datorat casarii licentelor depreciate moral si care nu se mai folosesc. S-au achizitionat licente antivirius in valoare de 4948,12 lei si o licenta ciei in valoare de 650 lei, s-au upgradat licente in valoare de 1337.88 lei.

La grupa „constructii” - s-au facut lucrari de reconstructie a fatadei la cladirea din Negustori

La grupa „instalatii tehnice si masini”: s-au refacut instalatiile electrice la cladirea din Negustori si s-au achizitionat noi calculatoare. Calculatoarele depreciate moral, in valoare de 29322 lei, au fost casate.

Imobilizarile financiare au scazut cu valoarea garantiilor care s-au incasat.

Director General,



Intocmit



S.C. IPROLAM SA
 STR. NEGUSTORI 23-25, SECTOR 2,
 J40/011/133
 1
 CIF RO 329

NOTA 2

PROVIZIOANE IN ANUL 2016

lei

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

Provizioane constituite in anul 2013 pentru bonusarea managerilor, nu s-au preluat la venituri, neefectuandu-se plata pentru bonusarea managerilor, ramane valabil pentru anul 2017

Director General,



Intocmit,

S.C. IPROLAM SA
STR. NEGUSTORI 23-25, SECTOR 2,
J40/617/199

1
CIF RO 329

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2015

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	91,777.00
cota manageri	
alte repartizari	
rezerva legala	0.00
fond de investitii	91,777.00
dividende, etc.	

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 2016

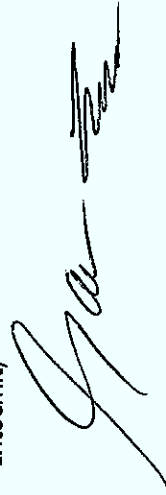
lei

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
0		
1. Cifra de afaceri neta	8,898,327	13,572,561
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	8,344,566	12,798,925
3. Cheltuielile activitatii de baza	7,294,561	11,129,500
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	516,105	779,065
5. Cheltuielile indirecte de productie	533,900	890,360
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	553,761	553,761
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	285,510	359,925
9. Alte venituri din exploatare	120,272	93,975
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	388,523	287,811

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:	10,807,022	10,597,655	209,367
Clienti interni	8,224,797	8,224,797	0
Clienti externi	1,606,899	1,606,899	0
Ajustari clienti incerti	0	0	
Cl.facturi de intocmit	198,686	198,686	
TVA de rambursat	0		0
Garantii clienti	717,092	507,725	209,367
Furnizori debitori	7,193	7,193	
Alte creante	52,355	52,355	0

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

Nu s-au mai constituit provizioane pentru anul 2016

•Din soldul de la sfarsitul anului mentionam ca pana la data 21.03.2017 s-a incasat suma totala de 7156882,33. 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:	13,205,466	13,192,924	12,542	0
furnizori interni	2,388,572	2,388,572	0	0
furnizori externi	53,777	53,777		
furnizori imobiliz	0	0	0	0
contributii asigurari sociale	143,214	143,214	0	0
contributii somaj	3,368	3,368	0	0
impozit profit	27,765	27,765	0	0
impozit salarii	54,059	54,059	0	0
salarii	177,630	177,630	0	0
participarea sal.la profit	360,967	360,967	0	0
alte datorii legate de parsonal	1,079	1,079	0	0
efecte de platit	27,260	27,260	0	0
rata leasing	32,970	20,428	12,542	0
garantii furnizori	633,367	633,367		
avansuri facturate catre clienti	4,997,539	4,997,539	0	0
catre asociati	134,400	134,400	0	0
Linia de credit	3,954,094	3,954,094		
TVA de plata	215,405	215,405		

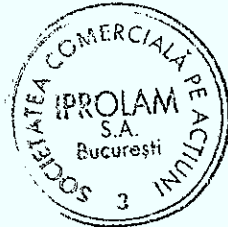
alte datorii	0		
--------------	---	--	--

•Din soldul furnizorilor inregistrati la 31.12.2016 pana la data de 21.03.2017 s-a achitat suma de 1.199.122,51 lei.

• Linia de credit utilizata este in valoare de 3.954.094 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



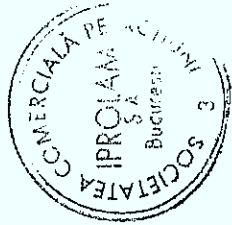
NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

<p>a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMF 1802/2014 solicitată ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (republicată, modificată și completată ulterior) și Cerințele de întocmire și prezentare prevăzute de OMF 1802/2014. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene. Prezentele situații financiare sunt întocmite în baza principiului continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similară și nu sunt prezentate separat.</p>					
<p>b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.</p>					
* natura;					nu este cazul
* motivele;					nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datorțiilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii					
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile	Da.	<input checked="" type="checkbox"/>	X		Nu.
* comentarii relevante					nu este cazul
<p>d) Valoarea reziduală pentru mobilizabilă în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia. e) Suma ratelor și dobânzilor în costul activelor mobilizabile și în calculul rezultatului financiar. f) În cazul reevaluării mobilizărilor corporale - detalii.</p>					
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;					clădirile aflate în proprietate
<p>* valoarea la cost istoric a immobilizărilor reevaluate:</p>					
<p>* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare; rezervele din reevaluare se diminuează lunar cu partea din valoarea aferentă amortizării clădirilor. Rezervele din reevaluare au fost impozitate conform Legii 227/2015</p>					
<p>* modificările rezervei din reevaluare:</p>					
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;					3,405,238.00
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;					211,719.00
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;					nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.					3,203,519
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal	Da.		-		Nu.
					<input checked="" type="checkbox"/>

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 acestor 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.	X	
b) capital social sau biseris/patrimoniul entitatii;				
nu este cazul				
101421				
c) numarul si valoarea totala a fiecarei tip de actiuni emise		Numar:	1014208	Valoare actiuni - 1: 0,1
* au fost integral varsate				Valoare actiuni - 2: 0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;				
d) actiuni rascumpatabile;				
nu este cazul				
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				
* valoarea eventualei prime de rascumparare;				
e) actiuni emise in timpul exercitiului mandat;				
nu este cazul				
* 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;				
nu este cazul				
* 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 20.03.2017, de 6 Ron / actiune;



Director General,

[Signature]

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**

Da.	X	Nu.	473092			
a) Indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
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
c) Valoarea avansurilor si 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 garantii asumate de entitate in numele acestora;						nu este cazul
d) Salariatii:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere			6
			Executie			99
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;						1916857
* cheltuieli cu asigurarile sociale;						639128
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.						-

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			
Active curente (Indicatorul capitalului circulant)		25221017	
Datorii curente		13192924	
	=		=
			1.91

* 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		15156270	
	=	13192924	
			=
			1.15

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare			
Capital imprumutat	X	12542	
Capital propriu	100	15841258	
	=		=
			X 100
			0.08
Capital imprumutat	X	12542	
Capital angajat	100	15853800	
	=		=
			X 100
			0.08

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = 328830 = 2,01
 Cheltuieli cu dobanda = 163456

3) Indicatorii de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii privitoare 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

Costul vanzarilor = 12798925 = 1,28
 Stoc mediu = 10022055

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
 Stoc mediu X 365 = 10022055 X 365 = 285.81
 Costul vanzarilor = 12798925

* 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.

Sold mediu clienti X 365 = 2957565 X 365 = 79.54
 Cifra de afaceri = 13572561

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.

Sold mediu furnizori X 365 = 3376326 X 365 = 90.80
 Achizitii de bunuri (fara servicii) = 13572561

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

Cifra de afaceri = 13572561
Active immobilizate = 4010856 = 3.38

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri = 13572561
Total active = 29231873 = 0.46

4. Indicatori de profitabilitate - exprimati ca procent din realizarea de profit din resurse 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 = 328830 = 0.02
Capital angajat = 15853800

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 datorii pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari
Profitul brut din vanzari X 100 = 287811 X 100 = 2.12
Cifra de afaceri = 13572561

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, *[Signature]*

Intocmit, *[Signature]*

S.C IPROLAM SA

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

J40/617/1991

CIF: RO 329

NOTA 10

ALTE INFORMATII**a) Informatiile privind 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 89 angajati (pe parcursul anului 2016). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.

b) Informatiile privind relatii entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu altele entitati in care se detine participati, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
nu este cazul**c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.****d) Informatiile referitoare la impozitul pe profit.**
nu este cazul

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

rezultatul contabil este de 165374 lei, iar cel fiscal este de 469983 lei, astfel rezultand un impozit pe prof 75197 lei. Plata efectiva este 73597 lei, diferenta de 1600 lei reprezinta sponsorizare in limita legala.

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

* 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.

e) Cifra de afaceri: 8898327 lei

* pe segmente de activitati

* pe piete geografice.

Comert

ROMANIA

Servicii

4661899

2406808

International

6491519

4236428

f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta in ceata reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii constate - Informatiile 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;	nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	-
h) Ratele achitate in cadrul a trei contracte de leasing: 6573877 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 - evidentieri:	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 - evidentieri:	1814
l) Onorariile platite auditorilor/consorzilor si onorariile platite pentru alte servicii de consultanta, fiscale si alte servicii decat cele de audit.	
m) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
n) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
o) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
p) Angajamentele sub forma garantilor de orice natura 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 trebuie exista in relatia cu entitatea afiliata trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
q) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
r) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.	nu este cazul

La 31.12.2015, societatea beneficiaza de 4 SGB emise de CEC BANK pentru diversi parteneri comerciali dupa cum urmeaza:

1. FORJA ROTEC : 91.056,67 lei, data expirare 03.05.2017
 2. TMK ARTROM : 90.880,93 lei, data expirare 01.10.2017
 3. TMK ARTROM : 70.159,44 lei, data expirare 16.01.2017
 4. EMAG WIKSA: 106.640,26 euro, data expirare 30.04.2017.
- Societatea beneficiaza de o linie de credit in valoare de 4.000.000 RON.
La 31.12.2016, soldul liniei credit este de : 3.954.073,80 RON

Parti partenerere

In relatia cu societatea sunt identificate urmatoarele parti partenerere :

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

In anul financiar 2016, societatea nu a avut relatii comerciale cu UZINEXPORT.

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 31.12.2016

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului
		total din care	transfer	total din care	transfer	
A	1	2	3	4	5	6
capital subscris	101,421.00					101,421.00
prime de capital						0.00
rezerve din reevaluare	3,415,237.55			211,719.00	22,719.00	3,203,518.55
rezerve legale	20,284.16					20,284.16
rez. statutare/contractuale						0.00
rez.=surplus din rez.din reeval	1,317,148.70	211,719.00	211,719.00			1,528,867.70
alte rezerve	10,676,048.76	89,416.14	89,416.14			10,765,464.90
actiuni proprii						0.00
rezultat reportat sold C						0.00
reprez. profit						0.00
nerepartizat sau sold D						0.00
pierdere neacop.						0.00
rezultat reportat sold C	129,924.05					129,924.05
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						0.00
din trec.la aplicarea						0.00
Reglem. contab sold D						0.00
cf. DIR IV CEE						0.00
rezultatul sold C	89,416.14	91,777.49		89,416.14	89,416.14	91,777.49
exercitiului						0.00
financiar sold D						0.00
						0.00
repartizare profit						0.00
total capitaluri proprii	15,749,480.36	392,912.63	301,135.14	301,135.14	112,135.14	15,841,257.85

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL

DR.ING. MAUTHNER IOAN ANDREI


COMP. FINANCIAR CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMAN CONSTANTIN