



**RAPORTUL TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI III 2017**

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 27.10.2017

S.C. ICERP SA PLOIESTI

Sediul societatii : Ploiesti, B-dul Republicii nr.291A, Cod postal 100072

Telefon/ fax : 0244598551 / 0244532840

Numarul si data inregistrarii la ORC : J29/312/1991

Cod unic de inregistrare: RO 2993997

Capitalul social subscris si varsat: 5.445.945 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : BVB – Sistemul alternativ de tranzactionare AeRO)

a) **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI**

Nrt. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare (lei)	
			30.09.2016	30.09.2017
1.	Cifra de afaceri neta	01	1.289.422	864.793
	Productia vanduta	02	1.289.237	864.213
	Venituri din vanzarea marfurilor	03	185	580
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caraor obiect de activitate il constituie leasingul	04	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	05	0	0
2.	Variatia stocurilor de produse finite– sold C	06	107.018	33.700
	si a productia in curs de executie – sold D	07		
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizare	08	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	09	361.768	633.958
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	1.758.208	1.532.451
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	618.242	466.314
	Alte cheltuieli materiale	12	41.241	21.367
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	13	54.661	49.984
	c) Cheltuieli privind marfurile	14	160	574
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1.307.273	538.269
	a) salarii si indemnizatii	16	1.061.699	434.763
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	245.574	103.506

7.	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	18	164.386	137.350
	a.1) Cheltuieli	19	164.386	137.350
	a.2) Venituri	20		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	4.351	45.547
	b.1) Cheltuieli	22	18.148	0
	b.2) Venituri	23	22.499	45.547
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24		
	8.1. Cheltuieli privind prestatile externe	25	308.155	327.415
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	26	30.245	36.912
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	27	517.730	805.098
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile ale caror obiect de activitate il constituie leasingul	28	0	0
	Ajustari privind provizioanele	29	0	0
	- Cheltuieli	30	0	0
	- Venituri	31	585.289	309.602
	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	32	2.452.453	2.028.134
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd.09-30)	33		
	- Pierderi (rd.30-09)	34	694.245	495.683
9.	Venituri din interese de participare	35	0	0
	- din care, in cadrul grupului	36	0	0
10.	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	37	0	0
	- din care, in cadrul grupului	38	0	0
11.	Venituri din dobanzi	39	751	0
	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	40	0	0
	Alte venituri financiare	41	0	0
	VENITURI FINANCIARE – TOTALE (rd.35+37+39 +40)	42	751	0
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	
	- Cheltuieli	44	0	0
	- Venituri	45	0	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile	46	0	0
	- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47		
	Alte cheltuieli financiare	48	0	32
	CHELTUIELI FINANCIATE – TOTAL (RD.41+44+46)	49	0	0
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:		0	0
	- Profit (rd.42-49)	50	751	0
	- Pierderi (rd.49-42)	51	0	32
14.	REZULTATUL SAU PIERDEREA CURENTA :		0	0
	- Profit	52	0	0

	- Pierdere	53	693.494	495.715
15.	Venituri extraordinare	54	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare	55	0	0
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR		0	0
	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55+54)	57	0	0
	VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	1.758.959	1.532.451
	CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	2.452.453	2.028.166
18	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit (rd.58-59)	60	0	0
	- Pierderi (rd.59-58)	61	693.494	495.715
19.	Impozitul pe profit	62	0	0
20.	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	63	0	0
21.	PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR :			
	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
	Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	693.494	495.715

Deoarece reglementarile contabile aplicabile societatii nu impun intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, nu s-a facut auditarea.

ANEXA 30 B. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT	
			TRIM III 2016	TRIM. III 2017
1.	Lichiditatea curenta	Active curente/ Datorii curente	3,42	3,99
2.	Gradul de indatorare	Capital imprumutat / capital propriu x 100	0	0
3.	Viteza de rotatie a debitorilor – clientii	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri X 90	25,42	21,60
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,24	0,20

ADMINISTRATOR UNIC,
Ec. Elena Dumitrescu



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Claudia Brinzaru