



IPOCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512

Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;

E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



Nr.:2254

Data: 26.08.2019

Către: **A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiara**
B.V.B – Bursa de Valori Bucuresti

Vă înaintăm dosarul cu raportarea economico-financiară a semestrului I 2019, cu următorul conținut :

1. Raportul semestrial privind situația economico-financiară la 30.06.2019;
2. Raportul de revizuire - audit financiar;
3. Balanța de verificare la 30.06.2019;
4. Bilanț la 30.06.2019 și recipisa pentru depunerea lui online la ANAF;
5. Copie cod unic de înregistrare fiscală;
6. Declarația persoanelor responsabile.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Dan George Tabacaru



DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Dan George Tabacaru in calitate de Director General si Elena Istrate in calitate de Contabil Sef, reprezentanti ai IPOCHIM SA, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/6485/1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO, cunoscand dispozitiile art.292 Cod Penal, declaram pe propria raspundere ca Situatiile financiar-contabile semestriale la 30.06.2019 au fost intocmite conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit si pierdere.

Prezenta declaratie o dam pentru a fi depusa la A.S.F. si la piata de tranzactionare B.V.B. –Piata AeRo si este anexata raportului semestrial la 30.06.2019, intocmit potrivit Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

DIRECTOR GENERAL

Dan George TABACARU



CONTABIL SEF

Elena ISTRATE



IPOCHIM SA

**RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2019**

RAPORT SEMESTRIAL
(conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

LA 30.06.2019

Data raportului: **26.08.2019**

Denumirea societatii comerciale: **IPROCHIM S.A.**

Sediul social: **Str. Mihai Eminescu, Nr. 19-21, localitatea Bucuresti**

Numar de telefon/fax: **021-211.76.54; 021-211.79.80**

Cod de identificare fiscala: **457747**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 40/6485/1991**

Capital social subscris si varsat: **816.397 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BURSA DE VALORI
BUCURESTI - ATS**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilanțul contabil

	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2018	30.06.2019
ACTIVE IMOBILIZATE	99.602.987	99.360.558
Imobilizari necorporale	2.772	396
Imobilizari corporale	99.581.900	99.331.000
Imobilizari financiare	18.315	29.162
ACTIVE CIRCULANTE	3.099.681	3.888.484
STOCURI	872.456	1.571.052
CREANTE	2.080.689	2.192.299
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	146.536	125.133
CHELTUIELI IN AVANS	237.311	243.539
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	3.063.713	3.941.329
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	40.440	187.860
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	99.643.427	99.548.418
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	12.934	-
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	203.777	214.221
VENITURI IN AVANS	232.839	2.834

CAPITAL	816.398	816.398
PRIME LEGATE DE CAPITAL		
REZERVE DIN REEVALUARE	99.174.005	98.928.662
REZERVE	3.084.489	3.084.489
REZULTATUL REPORTAT	-3.332.369	-3.097.199
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	-315.807	-398.153
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	99.426.716	99.334.197
CAPITALURI TOTAL	99.426.716	99.334.197
Activ = Pasiv	102.939.979	103.492.581

Analizând elementele bilanțului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constata următoarele:

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
 - La 30.06.2018 valoarea imobilizărilor corporale este de 99.581.900 lei reprezentând 96,73 % din total active, iar valoarea creanțelor este de 2.080.689 lei și reprezintă 2,02 % din total active
 - La 30.06.2019 valoarea imobilizărilor corporale este de 99.331.000 lei reprezentând 95,98 % din total active, iar valoarea creanțelor este de 2.192.299 lei și reprezintă 2,12 % din total active.
- Total active curente la 30.06.2018= 3.099.681 lei.
- Total active curente la 30.06.2019= 3.888.484 lei.

La 30.06.2019 total active curente au crescut cu 25.45 % față de aceeași perioadă a anului 2018.

- Total pasive curente la 30.06.2018= 3.063.713 lei.
- Total pasive curente la 30.06.2019= 3.941.329 lei.

La 30.06.2019, total pasive curente au crescut cu 28.65 % față de 30.06.2018.

b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2018	30.06.2019
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	3.396.644	3.824.388
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	3.568.941	3.567.087
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.848.618	3.928.609
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-279.677	-361.522
5.	VENITURI FINANCIARE	2.223	3.939
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	38.353	40.570
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-36.130	-36.631
8.	VENITURI TOTALE	3.571.164	3.571.026
9.	CHELTUIELI TOTALE	3.886.971	3.969.179
10.	REZULTATUL BRUT	-315.807	-398.153
11.	IMPOZITUL PE PROFIT		
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-315.807	-398.153

Situatia datoriilor societății comerciale:

	lei	
Felul datoriilor	Sold la 30.06.2018	Sold la 30.06.2019
1. Credite bancare pe termen lung și mediu	-	-
2. Credite bancare pe termen scurt	1.050.000	1.050.000
3. Dobânzi bancare	-	
4. Alte împrumuturi și datorii financiare	65.947	35.207
5. TVA	84.905	278.476
6. Impozit pe profit		
7. Furnizori	1.083.890	1.044.650
8. Clienți creditori	7.566	11.670
9. Datorii cu personalul	330.141	349.464
10. Alte datorii față de stat (taxe și impozit pe salarii, fonduri speciale, penalități, alte datorii)	430.226	1.152.359
11. Decontări cu grupul și alte datori		
12. Creditori diverși	11.038	19.503
TOTAL	3.063.713	3.941.329

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 3.824.388 lei, crestere cu 12.59 % față de aceeași perioadă a anului 2018.

Elementele de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu personalul sunt în suma de 1.968.042 lei, în crestere cu 4.03 %, fata de aceeași perioada a anului trecut și reprezintă 51.46 % din cifra de afaceri.
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada studiată.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende în ultimii 5 ani.

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Societatea IPROCHIM S.A. are ca obiect de activitate „Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea” – 7112 “.

În primul semestru al anului 2019, volumul total al veniturilor realizate a fost în sumă de 3.571.026 lei, reprezentând o valoare aproximativ egala cu veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2018. Volumul total al cheltuielilor de 3.969.179 lei, au crescut față de primul semestru al anului 2018 cu un procent de 2,11 %. La sfârșitul semestrului I 2019, unitatea a înregistrat o pierdere în valoare de 398.153 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra o pierdere în valoare de 315.807 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 3.567.087 lei au scăzut în primul semestru al anului 2019 cu 0,05 % fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 3.928.609 lei au crescut cu 2,08 % fata de 30.06.2018. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 361.522 lei, iar semestrul I 2018 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 279.677 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută în valoare de 3.824.388 lei, adică un procent de 99,06 % din total (inclusiv soldul negativ al producției neterminate), iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul în suma de 1.968.042 lei, reprezentând 50,10 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 3.939 lei, cu 77,19 % mai mult față de perioada anterioară, iar cheltuieli financiare în suma de 40.570 lei sunt cu 5,78 % mai mari față

de aceeași perioadă a anului 2018. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2019 o pierdere financiară de 36.631 lei, determinată de creșterea cheltuielilor cu dobânzile bancare, ca urmare a utilizării liniei de credit obținute, iar în aceeași perioadă a anului 2018 s-a înregistrat o pierdere în sumă de 36.130 lei, valorile fiind aproximativ aceleași.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează o pierdere din activitatea de exploatare în semestrul I 2019 în sumă de 361.522 lei, iar în sem. I 2018 a înregistrat o pierdere de 279.677 lei.

La finele primului semestru al anului 2019 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 63 angajați.

2.1 Lichiditatea societății :

1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generala sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 0,98

Lichiditate generala sem. I 2018 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,01

Lichiditatea generală a scăzut față de anul 2019 pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt.

2. Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediata sem. I 2019 = Active circulante - Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0,59

Lichiditate imediata sem. I 2018 = Active circulante - Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0,72

Lichiditatea imediată a scăzut față de anul 2018 pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt.

3. Lichiditatea efectivă:

Lichiditate efectivă sem. I 2019 = Casa și conturi la bănci / Datorii pe termen scurt = 0,03

Lichiditate efectivă sem. I 2018 = Casa și conturi la bănci/ Datorii pe termen scurt = 0,05

Lichiditatea efectivă a scăzut în 2019 față de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul scaderii valorii trezoreriei (disponibilități în casa și banca) și a creșterii datoriilor pe termen scurt.

Lichiditatea societății ar putea fi afectată în viitor de următorii factori:

- Neîncasarea la timp a creanțelor curente;
- Lipsa de contracte în activitatea de bază a societății (inginerie și proiectare);
- Un număr mare de clienți rău – platnici (pondere ridicată a soldului clienților incerti în total creanțe)

2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital în semestrul I al anului 2019, față de aceeași perioadă a anului 2018.

Se anticipeaza astfel de cheltuieli in viitor, in valoare de 1295 mii lei, obtinuti din amortizare si alte rezerve, cu scopul modernizarii si dezvoltarii infrastructurii hardware: aplicatii punctuale CAD/CAE, dotari (alte achizitii de imobilizari corporale).

2.3 Veniturile din activitatea de bază

Activitatea de bază a societății este „Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea” - 7112.

Valoare veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2019 sunt în valoare de 3.567.087 lei, iar valoarea acestora la 30.06.2018 a fost de 3.568.942 lei.

Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt:

- Încheierea unui număr mai mare de contracte;
- Concurența din domeniu;
- Creșterea investițiilor în România.

III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII;

3.1. Au existat situații în care societatea a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare pe parcursul semestrului I al anului 2019, respectiv:

- a. nu au fost achitate la termen obligațiile salariale către salariați, fiind o întârziere la plată de minim 2 luni de zile;
- b. nu au fost achitate la termen obligațiile fiscale aferente salarior, fiind o întârziere la plată de minim 3 luni de zile;
- c. platile pentru furnizorii de materiale și prestatorii de servicii au fost achitate cu intarziere de minim o lună de zile.

astfel că la 30.06.2019 societatea prezintă următoarele datorii restante la Bugetul de Stat si Bugetele Locale:

- ✓ la bugetul asigurărilor sociale suma de 315.790 lei, reprezentând datorii cu scadenta in perioada 25.04.2019-25.06.2019
- ✓ la bugetul statului suma de 232.482 lei, reprezentând datorii cu scadenta in perioada 25.04.2019-25.06.2019 ;
- ✓ la bugetul local suma de 41.184 lei, reprezentând obligatii taxe locale sem.1

3.2 In perioada 30.06.2018-30.06.2019, au existat mici modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare minoritari, astfel:

- ✓ capitalul social detinut de persoane juridice cu capital privat a scazut de la 423 lei la 128 lei, concomitent cu cresterea capitalului social detinut de persoane fizice de la 220.065 lei la 220.360 lei.

IV. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii semnificative de actiuni .

Menționăm că situațiile financiare ale IPROCHIM S.A. la 30.06.2019 au fost auditate.

IPOCHIM S.A.

Director General,
Dl. Dan George TABACARU



Contabil Sef
Dna Elena ISTRATE

**Raportul Consiliului de Administrație
asupra activității de administrare.
Situțiile economico-financiare
la 30.06.2019 ale S.C. IPOCHIM S.A.**

Societatea Comercială IPOCHIM S.A., cu sediul în BUCUREȘTI, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, Sector 1, a fost înființată prin H.G. 156/07.03.1991 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 6485 / 1991 la data de 15.07.1991.

Conform Nomenclatorului formelor de proprietate, IPOCHIM S.A. este încadrată ca societate cu proprietate majoritară de stat (capital social de stat 72,9926 %), având ca activitate principală, proiectarea în domeniul industrial, cu precădere în domeniul industriei chimica, petrochimica și de rafinare, după cum reiese și din statut.

Întreaga activitate a IPOCHIM S.A. s-a desfășurat cu respectarea cadrului legislativ general , impus de prevederile Legii 15/1990 și Legii 31/1990 (modificată și republicată), care reglementează condițiile de funcționare a societăților comerciale, structura și mecanismele de conducere și funcționare a acestora, precum și răspunderea și controlul asupra modului de gestionare a patrimoniului societăților comerciale.

Administrativ Compania este condusa de Consiliul de Administrație format din 5 persoane, a căror indemnizație a fost stabilita prin Hotărârea AGOA din Ianuarie 2018.

Conducerea executivă a societății la data de 30.06.2019 este reprezentată de Dnul Dan George Tabacaru, numit Director General provizoriu începând cu data de 14.03.2019 conform contractului de mandat nr. 777/14.03.2019.

Organizarea contabilității IPOCHIM S.A. s-a realizat prin punerea în aplicare a prevederilor Legii Contabilității 82/1991 republicată și a tuturor actelor normative în vigoare emise de Guvernul României și de forurile competente, pentru acest domeniu.

Atât documentele folosite pentru reflectarea în contabilitate a activității și a rezultatelor economico - financiare , cât și modul de întocmire și raportare a lor, au fost în conformitate cu prevederile legislației .

Având în vedere importanța capitalului social, ca parte juridică a patrimoniului, IPOCHIM S.A. precizează că în Semestrul 1 2019, acesta nu a suferit modificări, situația sa fiind următoarea:

1. capital social	la 01.01.2019... ..	816.397,50 lei
	la 30.06.2019... ..	816.397,50 lei
2. nr. acțiuni la valoarea nominală de 2.5 lei / acțiune		326.559 acțiuni.

Pentru controlul intern s-a depus la Ministerul Economiei sub nr.27296/16.07.2019 documentatia în vederea obtinerii avizului de numire a auditorului public intern în persoana dlui George Grigorescu. Controlul financiar preventiv propriu se desfășoară conform Deciziei interne nr. 148/22.12.2017, actualizată prin Decizia nr.69 din 20.05.2019.

Din analiza datelor bilanțiere la 30.06.2019 rezultă următoarele:

PATRIMONIU, analizat în structură se prezintă astfel:

PATRIMONIUL ECONOMIC (ACTIVUL):

- lei -

Elemente de activ	Exercitiul financiar		%
	31.12.2018	30.06.2019	
0	1	2	3=2/1
ACTIVE IMOBILIZATE	99.482.953	99.360.558	99,88%
ACTIVE CIRCULANTE	3.947.501	3.888.484	98,50%
CONTURI DE REGULARIZARE	214.865	243.539	113,35%
TOTAL ACTIV	103.645.319	103.492.581	99,85%

Din analiza modificărilor survenite în structura de **ACTIV** se constată următoarele :

- activele s-au menținut aproximativ constante față de începutul anului.
- activele circulante reprezintă 3.76 % din activul total; ponderea mica a activelor circulante față de ponderea activelor imobilizate (96.01 %) se datorează valorii mari a activelor imobilizate

PATRIMONIUL JURIDIC (PASIVUL):

- lei -

Elemente de pasiv	Exercițiul financiar		%
	31.12.2018	30.06.2019	
0	1	2	3=2/1
I. CAPITALURI PROPRII din care:	99.745.738	99.334.197	99,59%
- capital social	816.398	816.398	100,00%
- profit net al exercițiului	3.215	-398.153	-12384,23%
- ct. 117	-3.209.697	-3.097.199	96,50%
II. Datorii total din care:	3.568.788	3.941.329	110,44%
- Avansuri si alte datorii buget	2.748.866	3.383.667	123,09%
- Furnizori	819.922	557.662	68,01%
III Conturi de regularizare	330.793	217.055	65,62%
TOTAL PASIV	103.645.319	103.492.581	99,85%

Din analiza modificărilor survenite în structura PASIV se constată următoarele :

- din structura pasivului se remarcă o scadere a nivelului capitalului propriu cu 0.41% .
- pierderea reportata din anii precedenti in suma de 3.097.199 lei va fi acoperita din surplusul din reevaluare transferat la capitalurile proprii ca urmare a avizării de către Consiliului de Administrație , si aprobării AGA si din profiturile realizate
- Pierderea neta la 30.06.2019 este de -398.153 lei.
- Totalul datoriilor este in suma de 3.941.329 lei, cu urmatoarea componenta:

Indicatori	30.06.2019
Furnizori curenti	557.662
Avansuri clienti	11.670
Alti creditorii	1.572.193
Datorii (salarii, datorii la buget)	1.777.603
Alte datorii	22.201
Total	3.941.329

La 30.06.2019 s-au înregistrat următoarele datorii restante :

- ✓ la bugetul asigurărilor sociale suma de 315.790 lei, reprezentând datorii cu scadenta in perioada 25.04.2019-25.06.2019
- ✓ la bugetul statului suma de 232.482 lei, reprezentând datorii cu scadenta in perioada 25.04.2019-25.06.2019 ;
- ✓ la bugetul local suma de 41.184 lei, reprezentând obligatii taxe locale sem.1

1. Comparativ cu Semestrul 1 din 2018 situația contului de profit și pierdere se prezintă astfel :

- lei-

Indicatori	30.06.2018	30.06.2019	%
0	1	2	3=2/1
Cifra de afaceri	3.396.644	3.824.388	112,59%
Venituri din exploatare, din care:	3.568.941	3.567.087	99,95%
- productie in curs de executie	168.184	-290.892	-172,96%
Cheltuieli exploatare	3.848.618	3.928.609	102,08%
Venituri financiare	2.223	3.939	177,19%
Cheltuieli financiare	38.353	40.570	105,78%
Total venituri	3.571.164	3.571.026	100,00%
Total cheltuieli	3.886.971	3.969.179	102,11%
Profit brut (pierdere)	-315.807	-398.153	126,07%

Se observa ca pierderea mai mare la 30.06.2019 se datoreaza soldului negativ al productiei in curs de executie (-290.892 lei), reprezentand costurile productiei incepute intr-o perioada anterioara si care s-au facturat in perioada curenta.

Mai jos prezentam evolutia lunara a veniturilor din inchirieri si utilitati refacturate:

Punct de lucru	30.06.2018				30.06.2019			
	Nr. contracte	Suprafata inchiriata (mp)	Valoare chirie (LEI, excl TVA)	Valoare utilitati (LEI, excl TVA)	Nr. contracte	Suprafata inchiriata cladiri+teren (mp)	Valoare chirie (LEI, excl TVA)	Valoare utilitat (LEI, excl TVA)
Eminescu	35	1.262	43.744	12.966	47	1.590	54.227	18.029
Plevnei	26	8.573	44.490	7.722	37	8.824	61.914	9.499
Iasi	15	3.178	34.174	24.493	15	3.178	34.174	24.493
Sibiu	0	-	-	-	2	167	3.966	-
Apt Radu Popescu	1	80	1.518	-	1	80	1.518	-
TOTAL	77	13.093	123.926	45.181	102	13.839	155.799	52.021

Nota: Valoarea utilitatilor este mentionata doar pentru contractele cu utilitati fixe; pentru chiriisii cu contor, chiria se factureaza lunar catre acestia in functie de consum

Din tabelul de mai sus, concluzionam urmatoarele:

- numarul de contracte a crescut cu 32%, de la 77 la 102 contracte;
- suprafata inchiriata a crescut cu doar 6%, pe cand valoarea chiriilor a crescut cu 26%, ceea ce inseamna o profitabilitate mai mare a mp inchiriat;
- S-a reusit inchirierea a 167 mp in Cladirea de la Sibiu pentru doua cabinete medicale.

2. Față de prevederile BVC, realizările pe Semestrul 1 2019 se prezintă astfel:

- Lei -

Indicatori	30.06.2019		% Realizat/Bugetat
	BVC	REALIZAT	
0	1	2	3=2/1
Venituri din exploatare	4.007.000	3.567.087	89,02%
Cheltuieli exploatare	3.965.000	3.928.609	99,08%
Venituri financiare	5.000	3.939	78,78%
Cheltuieli financiare	21.000	40.570	193,19%
Total venituri	4.012.000	3.571.026	89,01%
Total cheltuieli	3.986.000	3.969.179	99,58%
Profit brut (pierdere)	26.000	-398.153	-1531,36%
Profit net (pierdere)	26.000	-398.153	-1531,36%

Analizând datele de mai sus se observă că:

- ✓ cifra de afaceri a crescut cu 12.59 % față de semestrul I/ 2018
- ✓ față de prevederile BVC, veniturile nu s-au realizat cu 10,99 %, iar cheltuielile cu 0,15 %.
- ✓ Cheltuielile totale s-au realizat cu 0,15% mai puțin față de cheltuielile totale prevăzute în BVC, datorită menținerii cheltuielilor cu salariile.
- ✓ Cheltuielile financiare au crescut datorită cheltuielilor cu dobânzile aferente celor 2 contracte de leasing financiar si a dobânzilor aferente liniei de credit contractată la Piraeus Bank

- ✓ Comparativ cu rezultatul brut previzionat în BVC pentru semestrul I 2019 de 26.000 lei, pierderea realizată la 30.06.2019 este în suma de -398.153 lei, ca urmare a scăderii veniturilor din proiectare
- ✓ Veniturile din închiriere au crescut în Semestrul 1 2019 cu cca 22.27% față de media lunară a anului 2018;

3. Analizând indicatorii economico-financiari, se remarcă:

3.1 Indicatori de lichiditate:

Indicatorii de lichiditate sunt reprezentați de lichiditatea curentă (generală) și lichiditatea imediată. Indicatorii de lichiditate exprimă capacitatea societății de a-și acoperi datoriile de până la un an din activele curente.

a) Rata lichidității curente (generale) - valoare care demonstrează puterea de acoperire a datoriilor curente din active curente, în condițiile în care valorile minime admise sunt între 150% și 250% (1,5 și 2,5);

$$LG = ACR / DC = 3.888.484 / 3.941.329 = 0,98$$

ACR = active circulante

DC = datorii curente (pe termen scurt)

Este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt. Dacă are valori subunitare indică un dezechilibru la nivelul trezoreriei societății.

După cum se observă, lichiditatea curentă (generală), nu este suficientă pentru a acoperi din activele curente datoriile societății,

b) Rata lichidității imediate (intermediare)- testul acid - reflectă capacitatea activelor circulante ale societății, concretizate în creanțe și trezorerie de a-și onora datoriile exigibile pe termen scurt (valoarea minimă admisă este situată între 0,5 și 1,0).

Deci valoarea acestui indicator situează societatea la nivel minim de acoperire a datoriilor curente din active curente minus stocuri .

$$LI = (ACR - S) / DC \times 100 = (3.888.484 - 1.571.052) / 3.941.329 = 0,59$$

ACR = active circulante

DC = datorii curente (pe termen scurt)

c) Rata lichidității efective - reflectă capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt pe baza disponibilităților bănești și a investițiilor financiare pe termen scurt (valoarea minimă admisă este situată între 0,5 și 1,0).

$$RLI = Trezorerie / Datorii pe termen scurt \times 100 = 125.133 / 3.941.329 = 0,03$$

3.2 Rate de solvabilitate:

a) Rata solvabilității patrimoniale - relevă o situație excelentă privind ponderea capitalului propriu în total pasiv (teoretic solvabilitatea patrimonială este normală începând cu 30 %).

$$SP = (CPR / PT) \times 100 = 99.334.197 / 103.492.581 \times 100 = 95.98\%$$

CPR = capitaluri proprii

PT = pasiv total

b) Rata autonomiei financiare -pondere capital propriu în capital permanent, mai mare de 50%.
Exprimă independența financiară a societății. Creșterea ponderii capitalului propriu al societății în capitalul său permanent, are efecte benefice asupra autonomiei financiare totale.

$$RAF = (CPR / CPRM) \times 100 = 99.334.197 / (99.334.197 + 0) \times 100 = 100\%$$

CPRM = CPR + DTL

CPRM = capitalurile permanente

CPR = capitalurile proprii

DTL = datorii pe termen mediu și lung

c) Gradul de îndatorare (teoretic trebuie să fie sub 50 %)- Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale societății pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflectă o întărire a capacității de autofinanțare pe termen scurt, mediu și lung. Un nivel superior lui 50% poate atrage un semnal de alarmă pentru creditorii societății.

$$GI = (DT / CPR) \times 100 = 3.941.329 / 99.334.197 \times 100 = 3,97\%$$

DT = datorii totale

CPR = capitalurile proprii

d) Rata solvabilității generale - exprimă măsura în care activele societății contribuie la finanțarea datoriilor sale totale (mai mic de 30%)

$$RSG = DT / \text{Total active} \times 100 = 3.941.329 / 103.942.581 \times 100 = 3.79\%$$

DT = datorii totale

AT = activ total

3.3 Rate de rentabilitate:

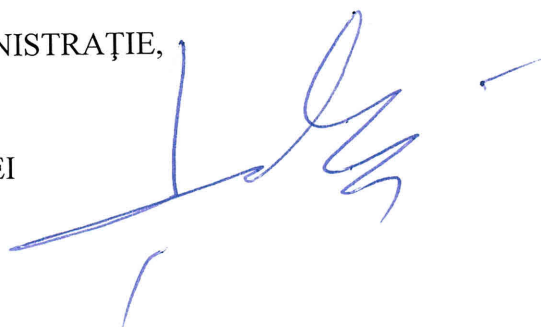
a) Rata rentabilității economice - exprimă eficiența utilizării activelor, respectiv contribuția acestora la obținerea rezultatelor

$$RRE = \text{Profit brut} / \text{Active totale} \times 100 = -398.153 / 103.942.581 \times 100 = -0,38\%$$

Data 12.08.2019

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

ȚECHERA GABRIEL ANDREI



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul 2019

Suma de control 816.398

Entitatea IPROCHIM SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada MIHAI EMINESCU Nr. 19-21 Bloc Scara Ap. Telefon 0212117654

Număr din registrul comerțului J40/6485/1991 Cod unic de inregistrare 4 5 7 7 4 7

Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	99.334.197
Capital subscris	816.398
Profit/ pierdere	-398.153

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TECHERA GABRIEL ANDREI

Numele si prenumele

ISTRATE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Madalina-Alexandra Ciuperca

Digitally signed by
Madalina-Alexandra
Ciuperca
Date: 2019.08.13 15:30:43
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	1.584	396
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	99.455.091	99.331.000
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	26.278	29.162
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	99.482.953	99.360.558
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	1.872.150	1.571.052
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	1.861.858	2.192.299
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.861.858	2.192.299
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	213.493	125.133
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.947.501	3.888.484
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	214.865	243.539
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	214.865	243.539
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	3.568.788	3.941.329
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	477.006	187.860
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	99.959.959	99.548.418
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	214.221	214.221
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	116.572	2.834
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	116.572	2.834
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	116.572	2.834

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	816.398	816.398
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	816.398	816.398
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	99.051.333	98.928.662
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.084.489	3.084.489
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	3.209.697	3.097.199
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.215	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	398.153
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	99.745.738	99.334.197
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	99.745.738	99.334.197

Suma de control F10 : 1243136833 / 1346118074

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

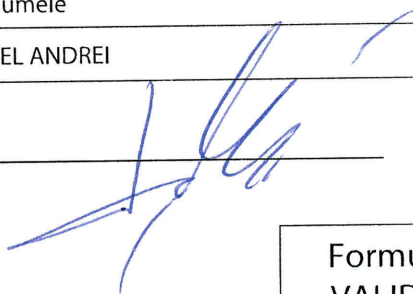
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TECHERA GABRIEL ANDREI

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

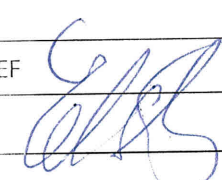
Numele si prenumele

ISTRATE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.396.644	3.824.388
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.396.644	3.824.388
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	168.184	0
Sold D	07	08	0	290.892
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	4.113	33.591
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.568.941	3.567.087
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	46.782	46.825
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.456	23.334
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	245.402	276.117
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	4.662	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.891.838	1.968.042
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.800.884	1.883.035
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	90.954	85.007
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	140.370	135.217
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	140.370	135.217
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.511.071	1.479.074
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.376.887	1.322.048
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*)	32	33	123.216	143.074
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	10.968	13.952
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	2.037	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	2.037	
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.848.618	3.928.609
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	279.677	361.522
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	16	22
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.207	3.917
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.223	3.939
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	35.650	38.279
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.703	2.291
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	38.353	40.570
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	36.130	36.631

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.571.164	3.571.026
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.886.971	3.969.179
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	315.807	398.153
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	315.807	398.153

Suma de control F20 : 62067365 / 1346118074

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TECHERA GABRIEL ANDREI

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ISTRATE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		398.153
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.043.820	1.043.820	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	304.876	304.876	
- peste 30 de zile	06	06	161.101	161.101	
- peste 90 de zile	07	07	105.856	105.856	
- peste 1 an	08	08	37.919	37.919	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	315.790	315.790	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	227.037	227.037	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	88.753	88.753	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	149.488	149.488	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	232.482	232.482	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	19.471	19.471	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	41.184	41.184	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	73		63
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie.	21	20	80		69
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	1.367.020	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.367.020	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	18.215	29.062
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	18.215	29.062
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	18.215	29.062
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	2.338.428	2.444.872
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.582.106	1.367.020
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	9.220	9.220
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	176.320	201.471
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	176.320	180.969
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		20.502
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	147.585	147.585

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	592.214	605.014
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	589.607	602.882
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	2.607	2.132
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	6.314	16.025
- în lei (ct. 5311)	93	85	6.305	16.016
- în valută (ct. 5314)	94	86	9	9
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	86.972	109.108
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	73.445	103.606
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	13.527	5.502
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	52.800	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	52.800	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	2.259.486	2.894.163
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	74.831	35.207
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	1.091.456	1.056.318
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	334.191	349.464
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	515.131	1.430.837
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	218.120	779.594
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	266.551	598.170
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	6.065	37.137
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	24.395	15.936
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	243.877	22.337
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	243.877	22.337
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	816.398	816.398		
- acțiuni cotate 4)	142	131	816.398	816.398		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135	1.668	1.668		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	99.840	99.840		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	816.398	X	816.398	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	595.910	72,99	595.910	72,99
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	595.910	72,99	595.910	72,99
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	423	0,05	128	0,02
- deținut de persoane fizice	162	151	220.065	26,96	220.360	26,99
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TECHERA GABRIEL ANDREI

ISTRATE ELENA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 exploatației 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 exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 183535208 din 14.08.2019

A fost depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183535208-2019** din data de **14.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **457747**

Nu există erori de validare.



UZUNOV GABRIELA AUDITOR FINANCIAR
CIF 25381873/01.04.2009; București; Str. Sibiel, nr. 1
sector 4; Mobil: 0723.378.965; office@gabrielauzunov.ro
Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Autorizația nr. 672 din 08.05.2001



Catre actionarii Societatii IPROCHIM S.A.

Prin prezenta, va transmitem 3 (trei) exemplare ale Raportului auditorului independent cu privire la revizuirea situatiilor financiare interimare.

Auditor financiar,
Gabriela Uzunov



Data 13.08.2019



UZUNOV GABRIELA AUDITOR FINANCIAR
CIF 25381873/01.04.2009; București; Str. Sibiel, nr. 1
sector 4: Mobil: 0723.378.965; office@gabrielauzunov.ro
Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Autorizația nr. 672 din 08.05.2001

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA REVIZUIREA SITUATIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Catre actionarii Societatii IPROCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu nr. 19-21, sector 1, Bucuresti, Romania

Cod unic de inregistrare: 457747

Introducere

Am revizuit informațiile financiare interimare ale Societatii IPROCHIM S.A. pentru perioada incheiata la data de 30 iunie 2019.

Raportarea contabila semestrială cuprinde următoarele formulare :

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (Cod 10);
- Contul de profit si pierdere (Cod 20);
- Date informative (Cod 30).

Raportarea contabila a Societatii IPROCHIM S.A. la data de 30 iunie 2019 a fost intocmita in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare si Ordinul nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 596/19.07.2019. Aceste raportări contabile sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare pe baza revizuirii.

Scopul revizurii

Obiectivul unei misiuni de revizuire a situatiilor financiare interimare este de a permite auditorului sa exprime o concluzie in care sa se precizeze daca in urma revizurii auditorul a sesizat informatii care il conduc pe acesta sa considere ca situatiile financiare interimare nu este intocmite, sub toate aspectele semnificative in conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiara.

Obiectivul unei misiuni de revizuire a informatiilor financiare interimare difera semnificativ de cel al unui audit executat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). O revizuire a informatiilor financiare interimare nu furnizeaza o baza pentru exprimarea unei opinii cu privire la faptul ca informatiile financiare ofera o imagine fidela sau sunt prezentate fidel, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiara.

O revizuire consta in realizarea de investigatii, in mod in special in ceea ce priveste persoanele responsabile de aspectele financiare sau contabile, aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. O revizuire poate aduce in atentia auditorului aspecte semnificative care pot afecta informatiile financiare interimare, dar nu furnizeaza toate dovezile cerute de un audit.

Concluzie

Pe baza revizurii noastre, nu am identificat aspecte care sa ne conduca la concluzia ca Situatiile financiare interimare la data de 30 iunie 2019 ale Societatii IPROCHIM S.A. nu sunt intocmite, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiara interimara”.

Data:

12.08.2019

Bucuresti

Auditor financiar,

Ec. Gabriela Uzunov

Nr. Carnet 672/08.05.2001



BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.06.2019 la 30.06.2019

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	102.952.219,61	20.445,25	0,00	122.671,50	102.952.219,61	0,00	102.829.548,11
101	Capital	0,00	816.397,50	0,00	0,00	0,00	816.397,50	0,00	816.397,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	816.397,50	0,00	0,00	0,00	816.397,50	0,00	816.397,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	99.051.333,11	20.445,25	0,00	122.671,50	99.051.333,11	0,00	98.928.661,61
106	Rezerve	0,00	3.084.489,00	0,00	0,00	0,00	3.084.489,00	0,00	3.084.489,00
1061	Rezerve legale	0,00	163.280,00	0,00	0,00	0,00	163.280,00	0,00	163.280,00
1068	Alte rezerve	0,00	2.921.209,00	0,00	0,00	0,00	2.921.209,00	0,00	2.921.209,00
11	REZULTATUL REPORTAT	3.209.697,41	0,00	13.388,00	20.445,25	3.223.085,41	125.886,27	3.097.199,14	0,00
117	Rezultatul reportat	3.209.697,41	0,00	13.388,00	20.445,25	3.223.085,41	125.886,27	3.097.199,14	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul neaportizat sau pierderea neacoperita	3.874.772,37	0,00	0,00	0,00	3.874.772,37	3.214,77	3.871.557,60	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	419.731,96	13.388,00	0,00	13.388,00	419.731,96	0,00	406.343,96
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	245.343,00	0,00	20.445,25	0,00	368.014,50	0,00	368.014,50
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	3.214,77	661.272,60	572.412,83	3.972.394,11	3.574.241,34	398.152,77	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	3.214,77	661.272,60	572.412,83	3.972.394,11	3.574.241,34	398.152,77	0,00
15	PROVIZIOANE	0,00	214.220,69	0,00	0,00	0,00	214.220,69	0,00	214.220,69
151	Provizioane	0,00	214.220,69	0,00	0,00	0,00	214.220,69	0,00	214.220,69
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0,00	53.069,69	0,00	0,00	0,00	53.069,69	0,00	53.069,69
1518	Alte provizioane	0,00	161.151,00	0,00	0,00	0,00	161.151,00	0,00	161.151,00
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	45.467,25	1.818,84	0,00	20.563,81	55.770,49	0,00	35.206,68
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	45.467,25	1.818,84	0,00	20.417,60	55.624,28	0,00	35.206,68
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	146,21	0,00	0,00
1687	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	146,21	0,00	0,00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	3.209.697,41	103.215.122,32	696.924,69	592.858,08	7.338.714,83	106.922.338,40	3.495.351,91	103.078.975,48
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	1.222.916,70	0,00	0,00	0,00	1.222.916,70	0,00	1.222.916,70	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	1.221.248,70	0,00	0,00	0,00	1.221.248,70	0,00	1.221.248,70	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	101.806.479,62	0,00	0,00	0,00	101.816.419,12	42.139,23	101.774.279,89	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	90.983.521,86	0,00	0,00	0,00	90.983.521,86	0,00	90.983.521,86	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rutaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2111	Terenuri	90.983.521,86	0,00	0,00	0,00	90.983.521,86	0,00	90.983.521,86	0,00
212	Construcții	4.241.000,00	0,00	0,00	0,00	4.241.000,00	0,00	4.241.000,00	0,00
213	Instalații tehnice și mijloace de transport	1.014.533,36	0,00	0,00	0,00	1.017.120,76	29.318,61	987.802,15	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	36.348,22	0,00	0,00	0,00	38.935,62	0,00	38.935,62	0,00
2132	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	809.424,17	0,00	0,00	0,00	809.424,17	29.318,61	780.105,56	0,00
2133	Mijloace de transport	168.760,97	0,00	0,00	0,00	168.760,97	0,00	168.760,97	0,00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și altele corporale	177.174,40	0,00	0,00	0,00	184.526,50	12.820,62	171.705,88	0,00
215	Investiții imobiliare	5.390.250,00	0,00	0,00	0,00	5.390.250,00	0,00	5.390.250,00	0,00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	26.278,16	0,00	0,00	0,00	29.192,16	30,00	29.162,16	0,00
261	Acțiuni deținute la entitățile afiliate	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
267	Creanțe imobilizate	26.178,16	0,00	0,00	0,00	29.092,16	30,00	29.062,16	0,00
2678	Alte creanțe imobilizate	26.178,16	0,00	0,00	0,00	29.092,16	30,00	29.062,16	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	3.572.722,86	0,00	22.567,25	42.139,23	3.707.940,01	0,00	3.665.800,78
280	Amortizări privind imobilizările necorporale	0,00	1.221.332,82	0,00	197,98	0,00	1.222.520,72	0,00	1.222.520,72
2805	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00
2808	Amortizarea altor imobilizări necorporale	0,00	1.219.664,82	0,00	197,98	0,00	1.220.852,72	0,00	1.220.852,72
281	Amortizări privind imobilizările corporale	0,00	2.351.390,04	0,00	22.369,27	42.139,23	2.485.419,29	0,00	2.443.280,06
2812	Amortizarea construcțiilor	0,00	491.667,00	0,00	8.194,45	0,00	540.832,70	0,00	540.832,70
2813	Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport	0,00	963.984,91	0,00	1.822,24	29.318,61	975.016,10	0,00	945.697,49
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale	0,00	162.788,55	0,00	276,80	12.820,62	164.166,11	0,00	151.345,49
2815	Amortizarea investițiilor imobiliare	0,00	732.949,58	0,00	12.075,78	0,00	805.404,38	0,00	805.404,38
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	103.055.674,48	3.572.722,86	0,00	22.567,25	103.110.667,21	3.750.109,24	103.026.358,75	3.665.800,78
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	13.790,03	0,00	10.739,52	10.927,04	58.054,19	54.470,64	3.583,55	0,00
302	Materiale consumabile	4.828,96	0,00	6.877,35	7.064,87	36.852,75	34.368,99	2.483,76	0,00
3021	Materiale auxiliare	128,04	0,00	0,00	0,00	1.162,22	1.034,18	128,04	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	3.221,06	3.221,06	3.432,83	3.432,83	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	4.700,92	0,00	3.656,29	3.843,81	32.257,70	29.901,98	2.355,72	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	8.961,07	0,00	3.862,17	3.862,17	21.201,44	20.101,65	1.099,79	0,00
33	PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE	1.858.360,44	0,00	1.567.468,69	1.587.637,94	11.449.702,48	9.882.233,79	1.567.468,69	0,00
332	Servicii în curs de execuție	1.858.360,44	0,00	1.567.468,69	1.587.637,94	11.449.702,48	9.882.233,79	1.567.468,69	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE	1.872.150,47	0,00	1.578.208,21	1.598.564,98	11.507.756,67	9.936.704,43	1.571.052,24	0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	2.160,00	1.239.112,87	570.503,85	289.213,22	2.094.013,67	3.138.663,40	0,00	1.044.649,73
401	Furnizori	0,00	819.921,51	560.850,73	263.411,78	2.030.460,34	2.568.392,36	0,00	552.932,02
404	Furnizori de imobilizări	0,00	0,00	2.261,12	2.261,12	20.581,40	25.311,44	0,00	4.730,04
408	Furnizori - facturi neesitate	0,00	419.191,36	7.392,00	23.540,32	33.392,00	520.379,67	0,00	486.987,67

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
409	Furnizori - debitori	2.160,00	0,00	0,00	0,00	9.579,93	9.579,93	0,00	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,90	5.269,90	0,00	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	2.160,00	0,00	0,00	0,00	4.310,03	4.310,03	0,00	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	2.137.538,20	7.649,98	677.224,93	865.921,07	6.490.445,25	4.057.243,49	2.444.871,31	11.669,55
411	Clienti	1.947.099,05	0,00	677.224,93	865.765,19	6.438.440,23	4.045.581,33	2.392.858,90	0,00
4111	Clienti	490.216,10	0,00	677.224,93	865.661,19	4.928.058,47	4.039.909,31	888.149,16	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	1.456.882,95	0,00	0,00	104,00	1.510.381,76	5.672,02	1.504.709,74	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	190.439,15	0,00	0,00	0,00	52.012,41	0,00	52.012,41	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	7.649,98	0,00	155,88	-7,39	11.662,16	0,00	11.669,55
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	9.220,00	347.570,49	352.046,00	310.542,00	1.941.047,76	2.281.292,25	9.220,00	349.464,49
421	Personal - salarii datorate	0,00	331.026,96	348.043,00	297.836,00	1.893.914,00	2.208.913,96	0,00	315.599,96
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	976,00	3.501,00	11.651,00	27.491,00	43.406,00	0,00	15.915,00
425	Avansuri acordate personalului	9.220,00	0,00	0,00	0,00	11.167,00	1.947,00	9.220,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	8.107,00	0,00	0,00	1.162,00	8.107,00	0,00	6.945,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.763,00	502,00	1.055,00	7.913,76	16.220,76	0,00	8.307,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	2.697,53	0,00	0,00	0,00	2.697,53	0,00	2.697,53
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	2.697,53	0,00	0,00	0,00	2.697,53	0,00	2.697,53
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	180.639,20	478.153,00	7.240,00	147.383,00	603.034,20	1.250.352,00	180.969,20	828.287,00
431	Asigurari sociale	0,00	449.835,00	0,00	112.170,00	371.144,00	1.150.738,00	0,00	779.594,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	321.636,00	0,00	80.720,00	265.896,00	825.270,00	0,00	559.372,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	128.199,00	0,00	31.450,00	105.246,00	325.468,00	0,00	220.222,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	28.318,00	0,00	7.175,00	22.883,00	71.576,00	0,00	48.693,00
438	Alte datorii si creante sociale	180.639,20	0,00	7.240,00	28.038,00	209.007,20	28.038,00	180.969,20	0,00
4382	Alte creante sociale	180.639,20	0,00	7.240,00	28.038,00	209.007,20	28.038,00	180.969,20	0,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	0,00	379.618,62	231.299,78	217.742,81	1.328.342,06	1.910.389,10	0,00	582.047,04
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	157.685,97	216.975,54	178.875,81	1.083.074,25	1.341.047,45	0,00	257.973,20
4423	TVA de plata	0,00	144.326,06	91.612,01	51.353,84	244.128,01	522.603,58	0,00	278.475,57
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	40.739,89	40.739,89	243.783,13	243.783,13	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	82.293,04	82.293,04	563.469,52	563.469,52	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	13.359,91	2.330,60	4.489,04	31.693,59	11.191,22	20.502,37	0,00
4428C	TVA neexigibila Cumparare	25.020,59	0,00	2.330,60	4.489,04	56.714,18	23.191,06	33.523,12	0,00
4428V	TVA neexigibila Vanzare	0,00	40.158,32	0,00	0,00	0,00	14.798,57	0,00	14.798,57
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	79.633,00	0,00	20.392,00	66.063,00	204.270,00	0,00	138.207,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	84.493,93	14.324,24	13.388,00	131.494,00	264.287,93	0,00	132.793,93
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	21.058,00	0,00	5.087,00	17.918,00	55.055,00	0,00	37.137,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	36.747,72	0,00	0,00	29.792,81	45.728,72	0,00	15.935,91
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	36.853,48	0,00	0,00	29.792,81	45.834,48	0,00	16.041,67

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulajele curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4482	Alte creante privind bugetul statului	105,76	0,00	0,00	0,00	105,76	0,00	105,76	0,00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	357.039,59	21.215,87	36.403,47	27.009,33	581.138,22	239.166,33	361.475,15	19.503,26
461	Debitori diversi	357.039,59	0,00	36.403,47	27.009,33	578.425,61	216.950,46	361.475,15	0,00
461CC	Debitori diversi - Curtea de Conturi	271.249,96	0,00	0,00	0,00	271.249,96	0,00	271.249,96	0,00
462	Creditori diversi	0,00	21.215,87	0,00	0,00	2.712,61	22.215,87	0,00	19.503,26
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	214.865,09	116.572,22	2.627,68	63.425,51	672.562,66	431.858,13	243.538,79	2.334,26
471	Cheptuilei inregistrate in avans	214.865,09	0,00	-6.860,56	51.253,01	546.602,20	303.063,41	243.538,79	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	116.572,22	0,00	2.684,26	116.472,22	119.306,48	0,00	2.334,26
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	9.488,24	9.488,24	9.488,24	9.488,24	0,00	0,00
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREATNELOR	0,00	824.739,23	0,00	0,00	0,00	824.739,23	0,00	824.739,23
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	698.847,59	0,00	0,00	0,00	698.847,59	0,00	698.847,59
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	0,00	125.891,64	0,00	0,00	0,00	125.891,64	0,00	125.891,64
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	2.901.462,08	3.414.632,28	1.877.345,71	1.921.236,94	13.710.583,82	14.133.703,93	3.240.074,45	3.663.194,56
51	CONTURI LA BANCI	208.561,96	1.050.000,00	676.466,24	689.940,10	4.744.231,80	5.685.123,15	109.108,65	1.050.000,00
512	Conturi curente la banci	208.561,96	0,00	676.466,24	689.940,10	4.744.231,80	4.635.123,15	109.108,65	0,00
5121	Conturi la banci in lei	203.061,07	0,00	667.588,27	680.884,75	4.670.308,58	4.566.701,84	103.606,74	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	5.500,89	0,00	8.877,97	9.055,35	29.499,50	23.997,59	5.501,91	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	44.423,72	44.423,72	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
53	CASA	4.931,06	0,00	61.512,66	64.450,96	425.473,11	409.448,29	16.024,82	0,00
531	Casa	4.931,06	0,00	61.512,66	64.450,96	425.463,71	409.438,89	16.024,82	0,00
5311	Casa in lei	4.922,37	0,00	61.512,66	64.450,88	425.454,60	409.438,60	16.016,00	0,00
5314	Casa in valuta	8,69	0,00	0,00	0,08	9,11	0,29	8,82	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	19.847,44	20.686,64	76.699,79	76.699,79	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	19.847,44	20.686,64	76.699,79	76.699,79	0,00	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	562.190,50	562.190,50	1.548.953,86	1.548.953,86	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	562.190,50	562.190,50	1.548.953,86	1.548.953,86	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	213.493,02	1.050.000,00	1.320.016,84	1.337.268,20	6.795.358,56	7.720.225,09	125.133,47	1.050.000,00
60	CHEPTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	81.190,07	81.190,07	346.276,27	346.276,27	0,00	0,00
602	Cheptuilei cu materialele consumabile	0,00	0,00	8.568,34	8.568,34	46.825,39	46.825,39	0,00	0,00
6021	Cheptuilei cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,18	1.034,18	0,00	0,00
6022	Cheptuilei privind combustibilii	0,00	0,00	1.503,47	1.503,47	12.456,40	12.456,40	0,00	0,00
6022.2	cheptuilei combustibilii motorina	0,00	0,00	1.503,47	1.503,47	6.755,77	6.755,77	0,00	0,00
6024	Cheptuilei privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.221,06	3.221,06	3.432,83	3.432,83	0,00	0,00
6028	Cheptuilei privind alte materialele consumabile	0,00	0,00	3.843,81	3.843,81	29.901,98	29.901,98	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	3.862,17	3.862,17	20.101,65	20.101,65	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,27	3.232,27	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	68.759,56	68.759,56	276.116,96	276.116,96	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	109.571,13	109.571,13	692.247,06	692.247,06	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.788,06	1.788,06	9.409,19	9.409,19	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redevenentele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	104.050,77	104.050,77	663.951,39	663.951,39	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.732,30	3.732,30	14.427,63	14.427,63	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,85	4.458,85	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	102.364,62	102.364,62	629.801,06	629.801,06	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00	99.840,00	99.840,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	0,00	0,00	2.185,87	2.185,87	10.490,64	10.490,64	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	4.092,75	4.092,75	12.849,40	12.849,40	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	34,10	34,10	346,16	346,16	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	4.220,30	4.220,30	32.308,21	32.308,21	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.179,04	2.179,04	14.112,23	14.112,23	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.028,61	2.028,61	12.045,98	12.045,98	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	70.983,95	70.983,95	447.808,44	447.808,44	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	23.781,52	23.781,52	143.073,77	143.073,77	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	23.781,52	23.781,52	143.073,77	143.073,77	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	314.509,00	314.509,00	1.968.042,00	1.968.042,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	302.247,00	302.247,00	1.883.035,00	1.883.035,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0,00	0,00	5.087,00	5.087,00	41.749,00	41.749,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0,00	0,00	5.087,00	5.087,00	41.749,00	41.749,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00	43.258,00	43.258,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	758,51	758,51	13.952,15	13.952,15	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	758,51	758,51	13.952,15	13.952,15	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	758,47	758,47	13.952,00	13.952,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,04	0,04	0,15	0,15	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	6.530,50	6.530,50	40.569,88	40.569,88	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	224,63	224,63	1.927,17	1.927,17	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	224,63	224,63	1.927,17	1.927,17	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	6.305,87	6.305,87	38.279,17	38.279,17	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	363,54	363,54	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	22.567,25	22.567,25	135.217,15	135.217,15	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri imobilizatorilor	0,00	0,00	22.567,25	22.567,25	135.217,15	135.217,15	0,00	0,00
6811		0,00	0,00	22.567,25	22.567,25	135.217,15	135.217,15	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	661.272,60	661.272,60	3.969.179,34	3.969.179,34	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI META	0,00	0,00	567.893,08	567.893,08	3.824.387,56	3.824.387,56	0,00	0,00
704	Venturi din servicii prestate	0,00	0,00	361.594,37	361.594,37	2.470.996,04	2.470.996,04	0,00	0,00
706	Venturi din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	147.831,84	147.831,84	995.974,44	995.974,44	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	58.466,87	58.466,87	357.417,08	357.417,08	0,00	0,00
71	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	1.567.468,69	1.567.468,69	9.591.342,04	9.591.342,04	0,00	0,00
712	Venturi aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	1.567.468,69	1.567.468,69	9.591.342,04	9.591.342,04	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	24.176,22	24.176,22	33.591,81	33.591,81	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	24.176,22	24.176,22	33.591,81	33.591,81	0,00	0,00
7581	Venturi din despagubiri, amenzi si penalizati	0,00	0,00	24.176,22	24.176,22	24.176,22	24.176,22	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,59	9.415,59	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	512,78	512,78	3.938,95	3.938,95	0,00	0,00
765	Venturi din diferente de curs valutare	0,00	0,00	505,64	505,64	3.916,10	3.916,10	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	505,64	505,64	3.916,10	3.916,10	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	7,14	7,14	22,10	22,10	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	2.160.050,77	2.160.050,77	13.453.260,36	13.453.260,36	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	111.252.477,46	111.252.477,46	8.293.818,82	8.293.818,82	159.886.520,79	159.886.520,79	111.457.970,82	111.457.970,82

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,






ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI.....

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: **I-PROCHIM SA**

Sediul social: **București Sectorul 1, Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 19-21**

Activitatea principală: **71.12 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**

Cod Unic de înregistrare: **457747**

din data de:

09.12.1992

Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRC.140/6485/1991**

Nr. de ordine în registrul comerțului:

140/6485/15.07.1991

Data eliberării: **29.05.2018**

DIRECTOR,
Stefania Carmen CHITU

Seria **B** Nr. **3490582**

