

## RAPORT SEMESTRIAL 2011

### 1. Situatia economico-financiara

#### a) Elemente de bilant:

Activele totale au fost de 20.112.014 lei fata de 13.712.982 lei la 30.06.2010, inregistrand o crestere de 46.67% ;

Activele imobilizate au fost de 5.267.836 lei fata de 1.373.165 lei la 30.06.2010, inregistrand o crestere de 283 % ;

Activele circulante au fost de 14.795.037 lei fata de 12.319.569 lei la 30.06.2010, inregistrand o crestere de 20 % ;

Cheltuielile in avans au fost de 49.141 lei fata de 20.248 lei la 30.06.2010 ;

Pasivele totale au fost de 20.112.014 lei fata de 13.834.272 lei la 30.06.2010, inregistrand o crestere de 45.38 % ;

Datoriile pe termen scurt au fost de 3.742.456 lei fata de 3.681.094 la 30.06.2010, inregistrand o scadere de 1.7 % ;

Datoriile pe termen lung au fost de 45.617 lei fata de 0 lei la 30.06.2010 ;

Capitalul social subscris si varsat a fost de 101.421 lei, la fel ca la 30.06.2010;

Rezultatul net al exercitiului a fost de 323.671 lei fata de 1.397.351 la 30.06.2010, inregistrand o scadere de 76.84 % ;

## b) Contul de profit si pierdere la 30.06.2010

-RON-

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A		B	30.06.2010	30.06.2011
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	15.785.107	7.613.438
	Productia vanduta	02	15.727.645	7.613.438
	Venituri din alte activitati	03	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2.	Variatia stocurilor 711 SC	05	0	476.127
	SD	06	3.027.458	0
3.	Productia imobilizata	07	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	08	111.286	77.322
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)</b>		<b>09</b>	<b>12.868.935</b>	<b>8.166.887</b>
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	10	5.198.377	1.673.350
	Alte cheltuieli materiale	11	105.368	157.610
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	124.081	147.595
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	52.614	50.139
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care :	14	<b>2.410.004</b>	<b>2.504.519</b>
	a) Salarii	15	1.888.680	1.938.241
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	521.324	566.278
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	<b>156.742</b>	<b>232.908</b>
	a.1) Cheltuieli	18	156.742	232.908
	a.2) Venituri	19	0	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare	23	<b>3.521.796</b>	<b>2.909.967</b>
	8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	24	3.383.375	2.817.468
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	72.971	59.448
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	65.450	33.051
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si chel (rd. 28-29)	27	0	0
	-Cheltuieli	28	0	0
	-Venituri	29	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)</b>		<b>30</b>	<b>11.568.982</b>	<b>7.676.088</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE :</b>				
	-Profit (rd. 09-30)	31	1.299.953	490.799
	-Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
9.	Venituri din interese de participare	33	0	0
	-din care, in cadrul grupului	34	0	0

10.	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
	-din care, in cadrul grupului	36	0	0
11.	Venituri din dobanzi	37	70.552	56.489
	-din care, in cadrul grupului	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	684.504	269.154
	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>	<b>40</b>	<b>755.056</b>	<b>325.643</b>
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
	-Cheltuieli	42	0	0
	-Venituri	43	0	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile	44	2.755	417
	-din care, in cadrul grupului	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare	46	371.216	403.002
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>373.971</b>	<b>403.419</b>
	REZULTATUL FINANCIAR :			
	-Profit (rd. 40-47)	48	381.085	0
	-Pierdere (rd. 47-40)	49	0	77.776
14.	REZULTATUL CURENT :			
	-Profit (rd. 09+40-30-47)	50	1.681.038	413.023
	-Pierdere (30+47-09-40)	51	0	0
15.	Venituri extraordinare	52	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR :			
	-Profit (rd. 52-53)	54	0	0
	-Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>13.623.991</b>	<b>8.492.530</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>11.942.953</b>	<b>8.079.507</b>
18.	REZULTATUL BRUT :			
	-Profit (rd. 56-57)	58	1.681.038	413.023
	-Pierdere (57-56)	59		

### c) Cash-flow:

In ceea ce priveste evolutia cash-flow-lui, disponibilul la inceputul perioadei a fost de 4.990.768 lei, iar la sfarsitul perioadei de 4.980.357 lei, ceea ce reprezinta o scadere de 0.21 % a lichiditatilor la 30.06.2011 fata de 31.12.2010, aspect datorat conjuncturii economice, respectiv termene mai mari de incasare a creantelor comerciale, pentru neafectarea cifrei de afaceri, concomitent cu termene mici de plata pentru achitarea datoriilor comerciale.

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre sunt:

- durata mare de fabricatie a echipamentelor in cadrul contractelor de furnizor general (in medie 4-6 luni) asociata cu intarzieri in livrarea subansamblelor de catre subfurnizori interni si externi.
- dobanzi si comisioane mari la creditele si scrisorile de garantie bancara contractate in lei si in euro;
- nefinalizarea unor contracte de F.G. datorita dificultatilor tehnice aparute in faza de P.I.F., situatie ameliorata in aceasta perioada, urmand ca in perioada urmatoare, respectiv semestrul II 2011, sa fie finalizate in conditii optime.;
- instabilitate legislativa si presiunea fiscala mare ;
- intarzierea platilor de catre diversii clienti coroborata cu pierderile din diferente de curs valutar au efecte negative asupra evolutiei pozitive a cash-flow-ului.

**2.2** S-au facut eforturi pentru dotarea sectiilor cu echipamente de calcul si softuri pentru activitatile de proiectare si furnizor general, volumul investitional fiind de 155.968 lei.

**2.3** Nu au aparut schimbari economice semnificative in structura realizarii veniturilor fata de structura prevazuta in B.V.C.

**3.** Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale:

**3.1** In toata aceasta perioada analizata, societatea si-a achitat toate obligatiile (fiscale, contractuale si salariale) neexistand restante fata de niciun creditor.

**3.2** Nu exista modificari semnificative in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

# IPROLAM SA

INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU SECTII SI UZINE DE LAMINARE  
Str. Negustori nr. 23-25, 023952 Bucuresti 2, ROMANIA  
Tel. 021.315.8739,  
Fax. 021.315.5041, e-mail: [office@iprolam.ro](mailto:office@iprolam.ro)  
Nr. reg. com. J/40/617/1991  
Cod de Inregistrare Fiscala RO329, Capital social 101.420,80 RON  
[www.iprolam.ro](http://www.iprolam.ro)



## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU SEMESTRUL I

2011

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	3.95
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	0.34
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*180	186
4	Viteza de rotatie a activelor circulante	Active circulante/Cifra de afaceri *180	350

PRESEDINTE CONSIU DE ADMINISTRATIE  
Inginer MAUTHNER Andrei Ioan

Semnatura

Stampila



INTOCMIT,  
Contabil sef GOGAN Dorina

Semnatura