

## RAPORT TRIMESTRIAL

**A. 1** La nivelul veniturilor totale, depasirile fata de prevederile bugetate s-au datorat contractelor de F.G.

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

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

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE La data de 30.09.2012

-RON-

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A		B	31.03.2012	30.09.2012
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	2.428.439	14.688.243
	Productia vanduta	02	2.296.108	14.264.717
	Venituri din alte activitati	03	132.331	423.526
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variatia stocurilor 711 SC SD	05 06	1.263.759	9.522.352
3.	Productia imobilizata	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	47.812	152.676
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)</b>		<b>09</b>	<b>3.740.010</b>	<b>24.363.271</b>
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	10	1.220.890	13.267.022
	Alte cheltuieli materiale	11	4.397	36.414
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	117.711	200.488
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	2.812	35.929

cod formular F-02-04, Rev. 1

# **X IPROLAM SA**

HEAVY ENGINEERING CORPORATION  
Member of UZINGROUP

6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care :	14	1.271.578	4.234.516
a)	Salarii	15	997.211	3.300.616
b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	274.367	933.900
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	123.414	366.138
a.1)	Cheltuieli	18	123.414	366.138
a.2)	Venituri	19		
b)	Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		
8.	Alte cheltuieli de exploatare	23	1.066.588	211660
	8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	24	1.026.198	5.696.484
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	40.390	87.990
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	0	
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si chel (rd. 28-29)	27		
	-Cheltuieli	28		
	-Venituri	29		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)</b>		<b>30</b>	<b>3.807.390</b>	<b>24.136.641</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE :</b>				
	-Profit (rd. 09-30)	31		226.630
	-Pierdere (rd. 30-09)	32	-67.380	
9.	Venituri din interese de participare	33		
	-din care, in cadrul grupului	34		
10.	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35		
	-din care, in cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobanzi	37	32.822	866
	-din care, in cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	88.170	974.112
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>		<b>40</b>	<b>120.992</b>	<b>974.978</b>
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
	-Cheltuieli	42		
	-Venituri	43		
13.	Cheltuieli privind dobanzile	44	871	3.444
	-din care, in cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	8.116	693.835
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>		<b>47</b>	<b>8.987</b>	<b>697.279</b>

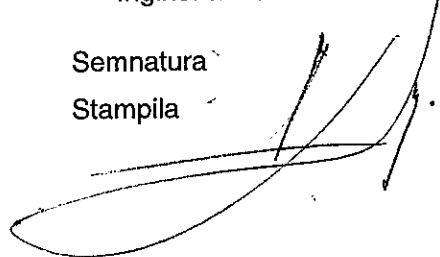
	(rd. 41+44+46)			
	REZULTATUL FINANCIAR :			
	-Profit (rd. 40-47)	48	112.005	277.699
	-Pierdere (rd. 47-40)	49		
14.	REZULTATUL CURENT :			
	-Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	-Pierdere (30+47-09-40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR :			
	-Profit (rd. 52-53)	54		
	-Pierdere (rd. 53-52)	55		
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>3.861.002</b>	<b>25.338.249</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>3.816.377</b>	<b>24.833.920</b>
18.	REZULTATUL BRUT :			
	-Profit (rd. 56-57)	58	44.625	504.329
	-Pierdere (57-56)	59		

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU TRIMESTRUL III****2012**

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	1.2
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270 zile	138
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.4

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Inginer MAUTHNER Andrei Ioan

Semnatura  
Stampila




INTOCMIT,  
Contabil sef GOGAN Dorina

Semnatura

