

Raport trimestrial conform Regulament CNVM nr.1/2006

Data raportului: **02.11.2011**

Denumirea societatii comerciale: **SC IPROEB SA**

Sediul social: **Bistrita ,str.Drumul Cetatii nr.19**

Telefon/Fax: **0263 238164/0263 234701**

Cod unic de inregistrare: **566930**

Nr. de ordine in Registrul Comertului: **J06/55/1991**

Capital social subscris si varsat: **14.271.639,30 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza  
valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in per. de rap,	
		30.09.2010	30.09.2011
1,Cifra de afaceri neta(rd02 la 06)	1	77.880.614	86.785.444
Productia vanduta(ct.701+702+703+704+ +705+706+708)	2	75.650.789	86.200.829
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	3	2.229.825	655.860
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	4	0	71.065
Venituri din dobanzi inregistrate de entit.al caror ob.de activ.il constituie leasingul (ct.766)	5	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	0	0
2, Venituri aferente costului productiei in Sold C	7	362.468	3.557.663
curs de exec. (ct.711+712) Sold D	8	0	0
3,Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	9	870	182.282
4,Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	93.556	91.351
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)</b>	11	<b>78.337.508</b>	<b>90.616.740</b>
5,a)Chelt.cu materiile prime si materialele consumabile(ct.601+602-7412)	12	56.216.446	64.531.941
Alte chelt.materiale(ct.603+604+606+608)	13	107.043	148.887
b)Alte chelt.externe(cu enregie si apa)ct.605-7413	14	1.218.711	1.506.052
c)Chelt.privind marfurile(ct.607)	15	2.138.710	592.423
Reduceri comerciale primite(ct.609)	16	0	76

6,Chelt.cu personalul (rd.18+19)din care:	17	11.241.333	12.857.637
a)Salarii si indemnizatii(ct.641+642-7414)	18	8.842.644	10.100.817
b)Chelt.cu asig.si protectia sociala(ct.645-7415)	19	2.398.689	2.756.820
7,a)Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale(rd.21-22)	20	1.457.387	1.435.813
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1.457.387	1.435.813
a.2)Venituri(ct.7813)	22	0	0
b)Ajustari de val. priv.activele circulante(rd.24-25)	23	-91.622	0
b.1)Cheltuieli(ct.654+6814)	24	0	0
b.2)Venituri(ct.754+7814)	25	91.622	0
8,Alte chelt.de exploatare(rd.27 la 30)	26	3.306.545	4.305.610
8.1Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+ (+626+627+628-7416)	27	2.953.357	3.851.699
8.2Chelt.cu alte impozite,taxe si varsam.(ct.635)	28	249.984	314.878
8.3Alte cheltuieli( ct.652+.658)	29	103.204	139.033
Chelt.privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror ob.de activ.este leasingul(ct.666)	30	0	0
Ajustari privind provizioanele(rd.32-33)	31	-759.291	-786.387
-Cheltuieli(ct.6812)	32	0	0
-Venituri(ct.7812)	33	759.291	786.387
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 LA 17+20+23+26+31)</b>	<b>34</b>	<b>74.835.262</b>	<b>84.591.900</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd11-34)</b>	<b>35</b>	<b>3.502.246</b>	<b>6.024.840</b>
<b>DIN EXPLOATARE Pierdere(rd34-11)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9,Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)	37	81.663	104.279
-din care,venit.obtinue de la entitati afiliate	38	0	0
10,Venit.din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	39	0	0
-din care,venit.obtinue de la entitati afiliate	40	0	0
11,Venituri din dobanzi(ct.766)	41	377.843	66.246
-din care,venit.obtinue de la entitati afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	43	205.573	558.006
<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd.37+39+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>665.079</b>	<b>728.536</b>
12,Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investit.fin.definite ca active circulante(rd.46-47)	45	0	0
-Cheltuieli(ct.686)	46	0	0
-Venituri(ct.786)	47	0	0
13,Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418)	48	330	516
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	50	342.566	700.401
<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.45+48+50)</b>	<b>51</b>	<b>342.896</b>	<b>700.917</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd44-51)</b>	<b>52</b>	<b>322.183</b>	<b>27.614</b>
<b>FINANCIARA Pierdere(rd.51-44)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14,PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd.11+44-34-51)</b>	<b>54</b>	<b>3.824.429</b>	<b>6.052.454</b>
<b>CURENTA Pierdere(rd.34+51-11-44)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15,Venituri extraordinare(ct.771)	56	0	0
16,Cheltuieli extraordinare(ct.671)	57	0	0
<b>17,PROFITUL SAU PIERDERA DIN Profit(rd.56-57)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVITATEA EXTRAORDINARA Pierdere(rd.57-56)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTALE(rd.11+44+56)</b>	<b>60</b>	<b>79.002.587</b>	<b>91.345.271</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)</b>	<b>61</b>	<b>75.178.158</b>	<b>85.292.817</b>
<b>PROFITUL SAU PERDEREA BRUTA Profit(rd.60-61)</b>	<b>62</b>	<b>3.824.429</b>	<b>6.052.454</b>
<b>Pierdere(rd.61-60)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18,Impozitul pe profit(ct.691)	64	507.004	855.390
19,Alte impozite neprezentate la elem.de mai sus(ct.698)	65	0	
<b>20,PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR Profit(rd.62-63-64-65)</b>	<b>66</b>	<b>3.317.425</b>	<b>5.197.064</b>
<b>Pierdere(rd.63+64+65-62)</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota: Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 30.09.2011.

**Director general,**  
**Ing.CHICIUDEAN IOAN**

**Director economic,**  
**ec.HOHA ELENA**

**SC IPROEB SA Bistrita**

**Indicatori economico-financiari la 30.09.2011**

	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>1.Indicatorul lichiditatii curente</b>		
<u>Active curente</u>	$\frac{49.917.667}{11.330.368} = 4,41$	$\frac{55.181.019}{11.466.865} = 4,81$
Datorii curente		
<b>2.Indicatorul gradului de indatorare</b>		
<u>Capital imprumutat x 100</u>	$\frac{0}{64.852.8059} \times 100 = 0$	$\frac{0}{65.538.480} \times 100 = 0$
Capital propriu		
<b>3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti</b>		
<u>Sold med. clienti x 270</u>	$\frac{25.595.938}{77.880.614} \times 270 = 89$ zile	$\frac{31.916.988}{86.785.444} \times 270 = 99$ zile
Cifra de afaceri		
<b>4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>		
<u>Cifra de afaceri</u>	$\frac{77.880.614}{24.667.276} = 3,16$	$\frac{86.785.444}{23.849.109} = 3,64$
Active imobilizate		

Director general,  
Ing.CHICIUDEAN IOAN

Director economic,  
ec.HOHA ELENA