

Raport trimestrial conform Regulament CNVM nr.1/2006

Data raportului: **05.05.2011**

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 31.03.2011

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in per. de rap,	
		31.03.2010	31.03.2011
1,Cifra de afaceri neta(rd02 la 06)	1	27674758	26032243
Productia vanduta(ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	27110670	25881705
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	3	564087	152768
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	4	0	2230
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,Variatia stocurilor de produse finite Sold C	7	0	1950938
(ct.711)si a productiei in curs de exec. Sold D	8	1119111	0
3,Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	9	870	7433
4,Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	11111	33687
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)</b>	11	<b>26567628</b>	<b>28024301</b>
5,a)Chelt.cu materiile prime si materialele consumabile(ct.601+602-7412)	12	18562022	19756145
Alte chelt.materiale(ct.603+604+606+608)	13	27776	53491
b)Alte chelt.externe(cu enregie si apa)ct.605-7413	14	587511	668856
c)Chelt.privind marfurile(ct.607)	15	523151	136121
Reduceri comerciale primite(ct.609)	16	0	0

6, Chelt. cu personalul (rd.18+19) din care:	17	3682224	3831974
a) Salarii si indemnizatii(ct.641+642-7414)	18	2908537	3019553
b) Chelt. cu asig. si protectia sociala(ct.645-7415)	19	773687	812421
7, a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale(rd.21-22)	20	485996	484131
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	485996	484131
a.2) Venituri(ct.7813)	22	0	0
b) Ajustari de val. priv. activele circulante(rd.24-25)	23	-59876	0
b.1) Cheltuieli(ct.654+6814)	24	0	0
b.2) Venituri(ct.754+7814)	25	59876	0
8, Alte chelt. de exploatare(rd.27 la 30)	26	1205649	1305994
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+ (+626+627+628-7416)	27	978993	1056460
8.2 Chelt. cu alte impozite, taxe si varsam.(ct.635)	28	206534	226826
8.3 Alte cheltuieli( ct.652+.658)	29	20122	22708
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	-24185	-5550
-Cheltuieli(ct.6812)	32	0	0
-Venituri(ct.7812)	33	24185	5550
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 LA 17+20+23+26+31)</b>	<b>34</b>	<b>24990268</b>	<b>26231162</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd11-34)</b>	<b>35</b>	<b>1577360</b>	<b>1793139</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	0	0
-din care, venit. obtinute 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. obtinute de la entitati afiliate	40	0	0
11, Venituri din dobanzi(ct.766)	41	164646	34493
-din care, venit. obtinute de la entitati afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	43	116564	195808
<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd.37+39+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>281210</b>	<b>230301</b>
12, Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investit. fin. detinute 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	0	0
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	50	160061	120969
<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.45+48+50)</b>	<b>51</b>	<b>160061</b>	<b>120969</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd44-51)</b>	<b>52</b>	<b>121149</b>	<b>109332</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>1698509</b>	<b>1902471</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>26848838</b>	<b>28254602</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)</b>	<b>61</b>	<b>25150329</b>	<b>26352131</b>
<b>PROFITUL SAU PERDEREA BRUTA Profit(rd.60-61)</b>	<b>62</b>	<b>1698509</b>	<b>1902471</b>
<b>Pierdere(rd.61-60)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18,Impozitul pe profit(ct.691)	64	273194	311553
19,Alte impozite ne reprezentate la elem.de mai sus(ct.698)	65	0	0
<b>20,PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR Profit(rd.62-63-64-65)</b>	<b>66</b>	<b>1425315</b>	<b>1590918</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 31.03.2011.

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

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



**SC IPROEB SA Bistrita**

**Indicatori economico-financiari la 31.03.2011**

	<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2011</b>
<b>1.Indicatorul lichiditatii curente</b>		
<u>Active curente</u>	$\frac{52.017.664}{10.962.387} = 4,75$	$\frac{55.658.843}{12.317.769} = 4,52$
Datorii curente		

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.  
Nivelul realizat poate fi considerat unul bun .

**2.Indicatorul gradului  
de indatorare**

<u>Capital imprumutat</u> x 100	$\frac{0}{64.852.8059} \times 100 = 0$	$\frac{0}{65.538.480} \times 100 = 0$
Capital propriu		

Exprima eficacitatea managementului riscului de credit.Sub acest aspect ,societatea nu este expusa riscului de credit,sursele de autofinantare degajate de activitatea societatii pot acoperi datoriile totale.

**3.Viteza de rotatie  
a debitelor-clienti**

<u>Sold med. clienti</u> x 90	$\frac{24.298.933}{27.674.758} \times 90 = 79$ zile	$\frac{31.595.223}{26.032.243} \times 90 = 109$ zile
Cifra de afaceri		

Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale,respectiv  
numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

**4.Viteza de rotatie  
a activelor imobilizate**

<u>Cifra de afaceri</u>	$\frac{27.674.758}{25.482.797} = 1,09$	$\frac{26.032.243}{23.890.830} = 1,09$
<u>Active imobilizate</u>		

Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

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

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

