Data raportului : ***30.08.2019***
Denumirea societatii : ***IPROEB SA Bistrita***
Sediul social : ***Bistrita ,str.Drumul Cetatii nr.19 , jud.Bistrita-Nasaud***
Numar de telefon/fax : ***0263 238164/0263 234701***
Cod unic de inregistrare: ***566930***
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ***BVB - ATS-AeRO***
Nr. de ordine in Registrul Comertului : ***J06/55/1991***
Capital social subscris si varsat : ***14.271.639,30 lei***
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :
actiuni comune cu valoare nominala de 0,30 lei

1.Situatia economico-financiara

Elemente de bilant

INDICATORI ECONOMICI	*Sold la*		*%*
	30.06.2018	*30.06.2019*	*2019/ 2018*
1..ACTIVE IMOBILIZATE	***33.535.600***	***32.677.280***	***97,44***
1.1.Imobilizari necorporale	*22.178*	*88.138*	*397,42*
1.2.Imobilizari corporale	*32.886.813*	*31.962.533*	*97,19*
1.3.Imobilizari financiare	*626.609*	*626.609*	*100,00*
2..ACTIVE CIRCULANTE	***48.326.134***	***47.982.901***	***99,29***
2.1.Stocuri	*18.348.800*	*18.879.696*	*102,90*
2.2.Creante	*26.689.472*	*26.490.713*	*99,26*
2.3.Casa si conturi la banci	*3.287.862*	*2.612.492*	*79,45*
3..CHELTUIELI IN AVANS	***246.503***	***289.176***	***117,32***
TOTAL ACTIVE	***82.108.237***	***80.949.357***	***98,59***
4.DATORII	***16.659.284***	***15.448.394***	***92,74***
5.CAPITALURI PROPRII	***65.441.234***	***65.488.962***	***100,08***
5.1.Capital social	*14.271.639*	*14.271.639*	*100,00*
5.2.Rezerve din reevaluare	*6.328.913*	*6.328.913*	*100,00*
5.3.Rezerve	*41.393.209*	*41.393.209*	*100,00*
5.4.Rezultatul reportat	*1.031.467*	*1.100.140*	*106,66*
5.5.Rezultatul curent	*2.416.006*	*2.395.061*	*99,14*
6.ALTE PASIVE	***7.719***	***12.001***	***155,48***
TOTAL PASIV	***82.108.237***	***80.949.357***	***98,59***

Activele si pasivele societatii s-au diminuat fata de 30.06.2018 cu 1.158.880 lei , respectiv cu 1,41 % .

Activele imobilizate inregistreaza la 30.06.2019 o scadere cu 2,56 % fata de aceeasi perioada a anului precedent .Desi valoarea neta a imobilizarilor necorporale a inregistrat o crestere cu 297,42% iar imobilizarile financiare s-au mentinut la acelasi nivel , scaderea valorii nete a imobilizarilor corporale cu 2,81 % urmare a cresterii amortizarii prin scoaterea din conservare a unor mijloace fixe dar si a faptului ca cea mai mare parte din investitiile in curs se vor concretiza in a doua jumatate a anului , a determinat diminuarea valorii activelor imobilizate.

Activele circulante se situeaza aproximativ la acelasi nivel cu cel inregistrat la 30.06.2018 , in analitic , in cazul stocurilor avem o usoara crestere cu 2,90 % , creantele se situeaza la acelasi nivel in timp ce disponibilitatile in conturi inregistreaza o diminuare cu 20,55 % .

Datoriile societatii au scazut cu 7,26 % fata de aceeasi perioada a anului precedent , in principal , datorita diminuarii obligatiei de plata reprezentand dividende datorate actionarilor cu 23,50 % , la celelalte categorii de datorii inregistrandu-se cresteri , de exemplu datoriile fata de furnizori au crescut cu 9,30% , sau niveluri foarte apropiate de cele inregistrate la 30.06.2018 .

Capitalurile proprii au crescut nesemnificativ fata de aceeasi perioada a anului precedent .

Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorului	***Realizari in perioada de raportare***		***%***
	30.06.2018	***30.06.2019***	***2019/ 2018***
CIFRA DE AFACERI NETA	***48.067.241***	***52.706.877***	***109,65***
Productia vanduta	*47.990.755*	*52.238.553*	*108,85*
Venituri din vanzarea marfurilor	*100.320*	*468.324*	*466,83*
Reduceri comerciale acordate	*-23.834*	*0*	
Venituri aferente costului productiei in curs. de executie - sold C	*3.871.945*	*1.087.416*	*28,09*
Venituri din productia de imobilizari	*274.126*	*55.519*	*20,25*
Alte venituri din exploatare	*122.620*	*663.137*	*540,81*
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	***52.335.932***	***54.512.949***	***104,16***

Cheltuieli cu materiile prime si alte materiale	*38.724.288*	*37.212.296*	*96,10*
Cheltuieli cu energia si apa	*837.121*	*1.072.324*	*128,10*
Cheltuieli cu marfurile	*97.707*	*464.587*	*475,49*
Cheltuieli cu salariile si indemnizatiile	*9.504.561*	*10.986.430*	*115,59*
Cheltuieli cu asigurarile si prot.sociala	*283.695*	*343.259*	*121,00*
Ajustari de valoare privind imobilizarile	*1.227.848*	*1.396.402*	*113,73*
Ajustari de valoare priv.activele circulante	*-106.579*	*-62.249*	*58,41*
Alte cheltuieli	*1.537.104*	*1.616.320*	*105,15*
Ajustari privind provizioanele	*-2.452.981*	*-1.199.027*	*48,88*
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	***49.652.764***	***51.830.342***	***104,39***
PROFIT DIN EXPLOATARE	***2.683.168***	***2.682.607***	***99,98***
VENITURI FINANCIARE	***56.587***	***102.130***	***180,48***
CHELTUIELI FINANCIARE	***64.086***	***162.668***	***253,83***
PROFIT / PIERDERE FINANCIARA	***-7.499***	***-60.538***	***807,28***
VENITURI TOTALE	***52.392.519***	***54.615.079***	***104,24***
CHELTUIELI TOTALE	***49.716.850***	***51.993.010***	***104,58***
PROFIT NET	***2.416.006***	***2.395.061***	***99,13***

Din datele prezentate mai sus se poate observa o crestere a activitatii in prima parte a anului 2019 fata de semestrul I 2018 fapt reflectat in cresterea cifrei de afaceri cu 9,65 % .

In activitatea de exploatare se observa o crestere a veniturillor cu 4,16% determinata , in principal , de cresterea veniturilor din productia vanduta dar si a celor din vanzarea marfurilor , in timp ce cheltuielile din exploatare au crescut fata de 30.06.2018 cu 4,39 % rezultand un profit din exploatare de 2.682.607 lei , situat la acelasi nivel cu cel obtinut in aceeasi perioada a anului precedent .

In structura cheltuielilor de exploatare ies in evidenta urmatoarele elemente :

- cheltuielile cu materiile prime si materialele s-au diminuat cu 3,89 % desi productia realizata a inregistrat o crestere de 7,34 % . Aceasta diminuare s-a datorat , in principal , evolutiei descendente a cotatiilor LME la cupru si aluminiu in prima jumatate a anului 2019 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018 , astfel pretul cuprului a scazut , in medie , cu 11 % iar cel al aluminiului cu 17 % ;

- cheltuielile cu energia si apa au crescut cu 26,10 % , crestere ce a fost determinata de trei factori : cresterea productiei realizate , cresterea pretului energiei electrice cu cca 27 % si a pretului gazelor naturale cu aprox. 16% in aceasta perioada ;

- cresterea cheltuielilor cu salariile si indemnizatiile cu 15,59 % a fost determinata de : majorarile operate in trimestrul IV 2018 si in trimestrul II 2019 conform prevederilor din Contractul Colectiv de Munca negociat in 2018 si 2019 precum si de acordarea unor facilitati in 2019 cum ar fi decontarea cheltuielilor cu transportul la si de la locul de munca in cazul salariatilor navetisti ;

- in categoria ''altor cheltuieli de exploatare'' s-au inregistrat cresteri in cazul cheltuielilor cu prestatiile externe , cu 2,40 % , fapt datorat cresterii cheltuielilor de deplasare urmare a lucrarilor de montaj si punere in functiune efectuate la sediul clientilor , iar in cazul cheltuielilor cu impozitele si taxele cu 10,98% ;

In activitatea financiara se inregistreaza cresteri atat in cazul veniturilor , cu 80,48 % , cat si in cel al cheltuielilor , cu 153,83 % , comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018 , insa rezultatul financiar este negativ . Acest fapt se datoreaza , in principal , deprecierii leului in raport cu moneda europeana si cu dolarul american in perioada februarie - mai 2019 fapt ce a generat cheltuieli cu diferente de curs valutar in raport cu datoriile existente .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat pentru anul 2018 dividende de plata in suma de 4.000.000 lei , cu un dividend brut pe actiune in valoare de 0,08408 lei .Plata dividendelor se va efectua prin Depozitarul Central incepand cu data de 30.07.2019 , agentul de plata fiind Banca Comerciala Romana .Pana la data de 30.06.2019 au fost platite dividende aferente anilor 2015 ,2016 si 2017 in suma totala de 78.617,43 lei .

1. c.Cash-flow

-lei-

Flux de numerar din activitatea de exploatare	**6.096.813**
- incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	65.251.214
- incasari din redevente ,onorarii ,comisioane si alte venituri	21.278
- plati catre furnizori de bunuri si servicii	-43.604.136
- plati catre si in numele angajatilor	-9.260.802
- plati de dobanzi	-6.761
- plati de dividende	-649.392
- plati impozit pe profit	-604.884
- plati TVA	-3.937.326

- alte plati privind activitatea de exploatare	-1.112.378
Flux de numerar din activitatea de investitii	**-980.817**
- plati pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe active necorporale si alte active pe termen lung	-1.004.872
- incasari din vanzarea de active corporale , necorporale si alte active pe termen lung	24.055
Flux de numerar din activitatea de finantare	**-3.490.010**
- incasari din emisiunea de obligatiuni , credite , ipoteci si alte imprumuturi	11.452.408
- rambursari a unor sume imprumutate	-14.942.418
Total flux de numerar	**1.625.986**
Numerar la inceputul perioadei	**986.506**
Numerar la sfarsitul perioadei	**2.612.492**

1. d. Principalii indicatori economico-financiari la 30.06.2019 comparativ cu 30.06.2018 se prezinta astfel:

	30.06.2018	30.06.2019
Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente	2.90	3.11
Indicatorul lichiditatii imediate	1.80	1.88
Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de indatorare	0.00	0.00
Indicatori de activitate		
Viteza de rotatie a stocurilor	2.27	2.41
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	99.80	99.61
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	23.80	26.76
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	1.43	1.61
Viteza de rotatie a activelor totale	0.59	0.65
Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat	4.09	4.02
Marja bruta din vanzari	5.58	5.09

2. Analiza activitatii societatii

2.1. Analiza tendintelor , elementelor , evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale , comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Lichiditatea societatii asa cum este reiese din indicatorii de mai jos arata o imbunatatire a acesteia comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent determinata de scaderea datoriilor la 30.06.2019 fata de 30.06.2018 cu 7,3 % :

Indicator	30.06.2018	30.06.2019
Lichiditate curenta	2.90	3.11
Lichiditate imediata	1.80	1.88

In concluzie putem spune ca riscul de lichiditate este scazut asigurandu-se conditiile necesare unei functionari normale fara ca societatea sa fie in situatia de a nu-si repecta obligatiile in perioada urmatoare .

Exista o serie de factori de risc care ar putea afecta in perioada urmatoare lichiditatea societatii , cum ar fi :

- lipsa de lichiditate sau intrarea in insolventa a unor societati debitoare fapt ce poate ingreuna procesul de incasare al creantelor ;
- evolutia cursului de schimb a monedei nationale in raport cu moneda europeana si dolarul american ;
- fluctuatia imprevizibila a cotatiilor materiilor prime de baza , cuprul si aluminiul , la bursa metalelor de la Londra ;
- diminuarea investitiilor care au in componenta produse IPROEB .

2.2.Analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital,curente sau anticipate

In semestrul I 2019 , in cadrul programului de investitii aprobat , s-au efectuat cheltuieli totale in suma de 841.851 lei . Pana la data de 30.06.2019 s-au inregistrat in evidenta contabila mijloace fixe in valoare de 587.450 lei , din acestea de mentionat este achizitia unui mijloc de transport marfa in valoare de 355.135 lei .

Pentru obiectivele principale din planul de investitii actual s-au incheiat contracte cu furnizorii de echipamente urmand ca pana la sfarsitul anului sa fie livrate de acestia .

Dintre investitiile aflate in derulare la 30.06.2019 , cu finalizare in perioada imediat urmatoare este de mentionat modernizarea uneia din masinile de cablat , lucrare ce insumeaza cheltuieli totale in valoare de 182.920 lei .

2.3. Analiza evenimentelor , tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

In primele sase luni ale anului 2019 , IPROEB S.A. a inregistrat o productie marfa in valoare de 53.015.613 lei , in crestere cu 7,34 % fata de cea realizata la 30.06.2018 .

Situatia realizarilor , pe grupe de produse , comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se prezinta astfel :

	30.06.2018	30.06.2019	%2019/2018
- cabluri si conductoare	44.832.824	46.102.344	102.84
- mijloace de automatizare si izolatoare composite	4.559.040	6.913.269	151.64

Vanzarile de produse au fost destinate in proportie de 88,43 % pietei interne , vanzarile pe piata externa se afla in continuare pe un trend ascendent inregistrand o crestere cu 28,81 % fata de semestrul I 2018 dupa cum se observa din datele de mai jos :

Indicator	30.06.2018	30.06.2019	% 2019/2018
Vanzari piata interna	43.296.630	46.192.423	106,69
Vanzari piata externa	4.694.125	6.046.130	128,81
Total vanzari	47.990.755	52.238.553	108,86

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1. In perioada 01.01.2019-30.06.2019,nu s-au inregistrat schimbari care sa afecteze capitalul social al societatii. In semestrul I 2019 , societatea IPROEB S.A. nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare fata de actionarii societatii , fata de creditori sau privind obligatiile de plata catre bugetele centrale si locale .

3.2. Structura actionariatului la 30.06.2019 se prezinta in felul urmator:

Nr. crt.	DENUMIRE	ACTIUNI	PROCENT
1.	ELECTROMONTAJ SA	15.878.376	33,3774
2.	CELCO S.A. CONSTANTA	5.061.648	10,6399
3.	ALTE PERSOANE JURIDICE	6.309.791	13,2636
4.	PERSOANE FIZICE	20.322.316	42,7190
	TOTAL	**47.572.131**	**100,00**

4.Tranzactii semnificative

In primele sase luni ale anului 2019 nu s-au inregistrat tranzactii semnificative .

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Ghingheli Adrian

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.Rus Geanina

SOCIETATEA COMERCIALA IPROEB S.A. BISTRIȚA 1 ROMÂNIA

S1027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

- [x] Mari Contribuabili care depun bilanţul 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 14.271.639

Entitatea IPROEB SA

Adresa

Judeţ: Bistrita-Nasaud | Sector: | Localitate: BISTRITA

Strada: DRUMUL CETATII | Nr.: 19 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0263238165

Număr din registrul comerţului: J06/55/1991 | Cod unic de inregistrare: 5 6 6 9 3 0

Forma de proprietate

34–Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

(•) Raportari contabile semestriale

( ) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

( ) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

[ ] **Entităţi de interes public**

?

[ ] 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	65.488.962
Capital subscris	14.271.639
Profit/ pierdere	2.395.061

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: GHINGHELI ADRIAN-DANUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: RUS ALEXANDRINA-GEANINA

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Alexandrina-Geanina Rus
Semnat digital de Alexandrina-Geanina Rus
Data: 2019.08.07 08:29:26 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2019 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	*01*	01	23.668	88.138
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	*02*	02	32.575.996	31.962.533
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	*03*	03	626.609	626.609
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	*04*	04	33.226.273	32.677.280
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	19.365.396	18.879.696
II.CREANŢE 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)	30.814.253	26.490.713
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	30.814.253	26.490.713
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	*09*	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	*10*	08	986.506	2.612.492
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	*11*	09	51.166.155	47.982.901
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	*12*	10	0	289.176
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	*13*	11	0	289.176
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	*14*	12	0	0
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	16.087.499	15.448.394
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	*16*	14	35.078.656	32.823.683
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	*17*	15	68.304.929	65.500.963
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	*19*	17	1.211.028	12.001
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	*20*	18	0	0
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	*21*	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	*22*	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	*23*	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	*24*	22	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	*25*	23	0	0

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	14.271.639	14.271.639
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	14.271.639	14.271.639
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	6.328.913	6.328.913
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	41.393.209	41.393.209
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	1.031.467	1.100.140
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.068.673	2.395.061
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	67.093.901	65.488.962
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	67.093.901	65.488.962

Suma de control F10 : 1106052522 / 2182248862

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN-DANUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS ALEXANDRINA-GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	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
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	48.067.241	52.706.877
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	47.990.755	52.238.553
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	100.320	468.324
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	23.834	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	3.871.945	1.087.416
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	274.126	55.519
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	122.620	663.137
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	52.335.932	54.512.949
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	38.607.128	37.103.771
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	122.545	112.241
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	837.121	1.072.324
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	97.707	464.587
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	5.385	3.716
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	9.788.256	11.329.689
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	9.504.561	10.986.430
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	283.695	343.259
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	1.227.848	1.396.402
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.228.322	1.396.876
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	474	474
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	-106.579	-62.249

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	66.692	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	173.271	62.249
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	1.537.104	1.616.320
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.106.686	1.133.206
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	380.008	421.731
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	21.850	22.439
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	28.560	38.944
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39	-2.452.981	-1.199.027
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	2.452.981	1.199.027
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	49.652.764	51.830.342
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	2.683.168	2.682.607
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	762	348
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	55.825	101.782
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	2.855	3.077
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	56.587	102.130
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	3.234	6.761
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	60.852	155.907
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	64.086	162.668
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	7.499	60.538

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*60*	62	52.392.519	54.615.079
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*61*	63	49.716.850	51.993.010
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*62*	64	2.675.669	2.622.069
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*63*	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	*64*	66	259.663	227.008
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	*65*	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*66*	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*67*	69	2.416.006	2.395.061
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	*68*	70	0	0

Suma de control F20 : 773879317 / 2182248862

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN-DANUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS ALEXANDRINA-GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

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
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	2.395.061
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	17.142	17.142	0
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	17.142	17.142	0
- peste 30 de zile	06	06	6.692	6.692	0
- peste 90 de zile	07	07	369	369	0
- peste 1 an	08	08	10.081	10.081	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	306	312
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	305	309

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	17.144
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	2.743
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	17.144
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	2.743
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	2.730.975
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	32.467
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	2.698.508

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	435.534
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	0

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	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	165.456	44.549
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	517.377	517.377
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49	517.377	517.377
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50	517.377	517.377
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	0	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	28.958.300	28.784.527
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	2.565.850	2.259.854
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.736.202	2.730.975
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	96.662	91.782
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	142.644	133.670
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	88.254	70.477
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	54.390	63.193
- subventii de incasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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	0	0

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	*79*	71	332.918	373.527
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	*80*	72	0	0
- 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	332.918	373.527
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	*82*	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	*83*	75	0	0
- de la nerezidenti	*84*	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ******)**	*85*	77	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	*86*	78	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*87*	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	*88*	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	*89*	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	*90*	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	*91*	83	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	*92*	84	7.287	8.442
- în lei (ct. 5311)	*93*	85	7.287	8.442
- în valută (ct. 5314)	*94*	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	*95*	87	3.272.736	2.551.081
- în lei (ct. 5121), din care:	*96*	88	3.232.877	2.292.550
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	*97*	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	*98*	90	39.859	258.531
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	*99*	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	*100*	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	*101*	93	0	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	*102*	94	0	0
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	*103*	95	16.659.284	15.448.138
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	*104*	96	0	0
- în lei	*105*	97	0	0
- în valută	*106*	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	*107*	99	0	0
- în lei	*108*	100	0	0
- în valută	*109*	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	*110*	102	0	0

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	*111*	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	*112*	104	0	0
- în valută	*113*	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	*114*	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	*115*	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*116*	108	7.693.681	8.320.036
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*117*	109	4.620.573	4.441.078
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*118*	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*119*	110	536.658	552.903
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	*120*	111	1.267.783	1.095.629
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*121*	112	505.650	544.344
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*122*	113	746.933	534.645
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*123*	114	15.200	16.640
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	*124*	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	*125*	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care:	*126*	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	*127*	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	*128*	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	*129*	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	*130*	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	*131*	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	*132*	122	7.161.162	5.479.570
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	*133*	123	7.161.162	5.479.565
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	*134*	124	0	5
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	*135*	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	*136*	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	0	0
- către nerezidenţi	139	128a (311)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	14.271.639	14.271.639
- acţiuni cotate 4)	142	131	14.271.639	14.271.639
- acţiuni necotate 5)	143	132	0	0
- părţi sociale	144	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	263.609	365.202

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	1.727.570	1.858.377

X. Informaţii 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	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0

XI. Informaţii 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	0	0

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2018**		**30.06.2019**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	14.271.639	X	14.271.639	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	157	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	160	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150	8.157.364	57,16	8.174.944	57,28
- deţinut de persoane fizice	162	151	6.114.275	42,84	6.096.695	42,72
- deţinut de alte entităţi	163	152	0	0,00	0	0,00

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)	1.000.000	1.029.081

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2019
- dividendele interimare repartizate 8)	165	152b (313)	0

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	168	155	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156	0	0

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obţinute din activităţi agricole	170	157	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHINGHELI ADRIAN-DANUT

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS ALEXANDRINA-GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 (FEGA) 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, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut 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 şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entităţii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**
1		

-

+ Salt

DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2019 pentru :

Persoana juridical: ***SC IPROEB SA***
Judetul:*06-BISTRITA-NASAUD*
Adresa :*localitatea BISTRITA, str.DRUMUL CETATII , nr.19,tel.0263238165*
Numar din registrul comertului :*J06/55/1991*
Forma de proprietate:*34-Societati comerciale pe actiuni*
Activitatea preponderenta :*2732 –Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice*
(cod si denumire clasa CAEN)
Cod de identificare fiscala :*RO 566930*
Codul LEI : **315700X8J7OFI1FR5R47**

Subsemnatii ***GHINGHELI ADRIAN DANUT*** , in calitate de director general si ***RUS ALEXANDRINA GEANINA***, in calitate de director economic, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2019 si confirma:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere. Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si descrierea principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director general
ing.Ghingheli Adrian Danut

Director economic,
ec.Rus Alexandrina Geanina

SOCIETATEA COMERCIALA IPROEB S.A. BISTRITA 1 ROMANIA

AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România tel. 0722.858.142

Raport de revizuire a informațiilor financiare interimare

Către Consiliul de Administrație al :

SC IPROEB S.A.

Introducere

Am revizuit documentele contabile de sinteză ale Societății Comerciale IPROEB SA BISTRIȚA întocmite la data de 30 iunie 2019, compuse din Raportare contabilă semestrială, balanță de verificare, registru jurnal și documente de raportare fiscală pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

Aria revizuirii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410, *Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității.* O revizuire a informațiilor financiare interimare

constă în realizarea de intervievări, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Aria unei revizuiri este, în mod substanțial, mai redusă față de aria unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă și fidelă a poziției și a performanței financiare a entității la data de 30 iunie 2019, pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

05.08.2019
BISTRIȚA

Camera Auditorilor Financiari din România
Udrescu Iulian Nr.1257

AUDITOR FINANCIAR
SC Expert Lex SRL
Tg. Mureș str. Gării Nr. 2A
Aut. Nr. 206/23.05.2002
Udrescu Iulian,
Certificat seria D nr. 1257/2001