

## Raportul C.A.

privind majorarea limitei de credit  
ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie al IPROEB S.A.  
de la 5 milioane eur la 8 milioane eur

La data prezentului , IPROEB S.A are angajate credite destinate finantarii activitatii curente , mai ales pentru plata furnizorilor de materii prime necesare procesului de productie cat si acorduri/contracte de credit in vederea emiterii de scrisori de garantie bancara si acreditive , acestea asigurand disponibilitatile necesare desfasurarii in conditii bune a activitatii societatii.

Avand in vedere faptul ca , in perioada urmatoare , va avea loc o crestere a productiei urmare a incheierii unor contracte privind executia de conductoare neizolate si izolatoare composite cu o valoare de 17,86 milioane lei , a unor contracte pentru executia de conductoare neizolate si izolate cu o valoare totala de 20,83 milioane lei precum si a inceperii fabricatiei de stalpi pentru care exista comenzi in valoare de aprox. 2 milioane lei , este necesara asigurarea resurselor financiare aferente.

Astfel ca , tinand cont de cele mentionate mai sus, in acest an , pe langa finantarea stocurilor de materii prime necesare activitatii curente , **apar noi elemente care presupun disponibilitati financiare** , dupa cum urmeaza :

- **finantarea stocurilor de materii prime** necesare pentru derularea noilor contracte si a noii fabricatii presupune un volum mare de materii prime , o parte din acestea se aprovizioneaza din import , termenul de livrare fiind mare se aprovizioneaza stocuri care acopera necesarul de productie pentru cateva luni , plata furnizorilor este la 0-30 zile , urmand ca incasarea cv produselor livrate sa se faca la 90 de zile de la livrare . Drept urmare apar un interval mare de timp , de cateva luni pana la un an , in plata furnizorilor de materii prime si incasarea cv marfurilor vandute.

- **finantarea obligatiilor curente catre furnizorii de servicii si plata impozitelor la bugetul de stat si cel local** la termenele prevazute de lege pentru a evita acumularea de datorii restante , plata unor penalitati de intarziere si dobanzi care vor afecta si activitatea de ofertare-contractare prin imposibilitatea de participare la licitatiile publice .

Avand in vedere aceste aspecte , C.A. propune A.G.O.A aprobarea posibilitatii de angajare a unor credite pana la valoarea de 8 milioane eur in conditiile in care apar aceste nevoi de lichiditati enumerate mai sus.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing.Chiciudean Ioan



DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec.Hoha Elena