IPROEB sa
BISTRITA

tel. 0263 238164, 238165
fax. 0263 234701, 238021
site: http://www.iproeb.ro
e-mail: iproeb@iproeb.ro

Str. Drumul Cetăţii, nr. 19, 420063
Bistriţa, jud. Bistriţa- Năsăud

CIF RO 566930, Nr. in Registrul Comerţului J 06/55/1991
COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 I888 51XX, Banca Transilvania

Raportul anual 2018 conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Pentru exerciţiul financiar 1 ianuarie- decembrie 2018
Data raportului : 22.04.2019
Denumirea societăţii comerciale : Societatea IPROEB –S.A. Bistriţa
Sediul social: Bistriţa, str.Drumul Cetăţii nr.19, judeţ Bistriţa- Năsăud
Număr de telefon/fax: 0263 238164/ 0263 234701,238021
Cod Unic de Înregistrare : RO 566930
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J 06/55/1991
Codul LEI : **315700X8J7OFI1FR5R47**
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB–ATS-AeRO
Capitalul social subscris si vărsat: 14 271 639,30
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni cu valoare nominală de 0,30 lei

1. Analiza activităţii societăţii comerciale

1.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale :

SC IPROEB SA producător de cabluri și conductori electrici de joasă și medie tensiune, producător de izolatori compozit și mijloace de automatizare de joasă și medie tensiune**.**

Domeniul de activitate al IPROEB cuprinde producția și comercializarea de cabluri și conductoare din cupru respectiv aluminiu izolate în PVC, cauciuc și polietilenă, conductoare din aluminiu, oțel-aluminiu și oțel-zincat, cabluri de tracțiune, materiale electroizolante, izolatoare compozite, mijloace de automatizare, diverse echipamente electrice, tamburi și SDV-uri, stâlpi metalici.

Fabrica de cabluri și conductoare are o gamă largă de produse, care cuprinde: conductoare izolate pentru instalații electrice fixe si mobile, cabluri de energie de medie și joasă tensiune, cabluri pentru branșamente și rețele aeriene, cabluri coaxiale cu izolație de polietilenă, cabluri pentru autovehicule, cabluri pentru telecomunicații, cabluri destinate sectorului feroviar.

De asemenea fabrica mai produce conductoare neizolate din aluminiu, aliaj oțel-aluminiu folosite la transportul energiei electrice de la producător la stațiile de distribuție.

Principala activitate a firmei, producția de cabluri și conductoare, se realizează respectând cerințele tehnice și de calitate prevăzute în standardele din țară și din străinătate, cum ar fi: IEC, HD, VDE, BS, DIN, NF, ASTM.

b) Precizarea datei de infiinţare a societăţii comerciale:

Data infiinţării SC IPROEB S.A. : 26.01.1991 prin HG nr.70

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar:

Nu este cazul

d) Descrierea achiziţiilor şi / sau înstrăinărilor de active:

În cursul anului 2018 s-au achiziționat active imobilizate în valoare de 1.879.082 lei care cuprind :

	-lei-
- active necorporale (licențe)	14.860
- active corporale , din care :	1.864.222
- echipament, utilaje și instalații noi	1.326.522
- aparate si instalatii de măsurare și control	537.700

De asemenea s-a continuat programul de modernizare a construcțiilor și a unor utilaje care au însumat 695.579 lei.

Nu s-au înregistrat în anul 2018 înstrăinari de active.

e) Descierea principalelor rezultate ale evaluării activitătii

1.1.1.Elemente de evaluare generală

Nr. Crt.	Indicatori	Realizat 2017	Realizat 2018	Procent 2018/2017
1.	Cifra de afaceri, din care	104.411.531	108.556.624	103,97
	-export	4.566.897	12.711.372	278,34
2.	Venituri totale, din care :	105.540.282	112.180.988	103,30
	-venituri din exploatare	105.289.896	111.995.476	106,37
	-venituri financiare	250.386	185.512	74,09
3.	Cheltuieli totale, din care :	102.921.799	107.223.039	104,18
	-cheltuieli din exploatare	102.677.872	106.965.174	104,18
	-cheltuieli financiare	243.927	257.865	105,72
4.	Profit brut	2.618.483	4.957.949	189,35
5.	Profit net	2.164.073	4.068.673	188,01
6.	Rezultatul pe acțiune	0.04549	0.08552	188,00

Cifra de afaceri realizată la 31.12.2018 este in valoare de 108.556.624 lei , în creștere cu 3,97% față de anul precedent fapt datorat creșterii livrarilor la export cu 178,34 % .

Profitul net realizat în anul 2018 înregistrează o creștere semnificativă de 88,01 % față de anul 2017 .

1.1.1. *d) Costuri*

Structura costurilor aferente activităţii 2018 se prezintă asfel:

- RON-

INDICATORUL	**PERIOADA DE RAPORTARE 31.12.2017**	**PERIOADA DE RAPORTARE 31.12.2018**	**2018/ 2017 %**
0	**1**	**2**	**3**
1.Cifra de afaceri neta	104.411.531	108.556.624	103,97
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	94.674.750	94.698.363	100,02
3.Cheltuielile activitatii de baza	80.471.169	78.811.160	97,94
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.601.706	1.734.839	108,31
5.Cheltuielile indirecte de producție	12.601.875	14.152.364	112,30
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	9.736.781	13.858.261	142,33
7.Cheltuieli de desfacere	72	437	606,94

8.Cheltuieli generale de administratie	7.995.601	9.031.715	112,96
9.Alte venituri din exploatare	870.916	204.193	23,45
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**2.612.024**	**5.030.302**	**192,58**

1.1.1. *f) Lichiditatea societății comerciale*

Gestionarea prudentă riscului de lichiditate a implicat pe lângă sumele disponibile în conturi și casă și asigurarea finanțării cu sume adecvate din facilități de creditare angajate.

Pe parcursul anului 2018 , conducerea societății IPROEB S.A. a monitorizat permanent previziunile de rulare a lichidităților astfel încât să fie asigurat necesarul de lichidități pentru desfășurarea normală a activității . Datorită decalajului dintre termenele de încasare ale creanțelor și cele de plată ale furnizorilor precum și datorită incertitudinii cu privire la încasarea creanțelor ca urmare a lipsei de bonitate a clienților sau a neachitării acestora la scadență , societatea a fost nevoită să apeleze pentru perioade scurte de timp la credite pentru finanțarea activității curente .

Disponibilitatile la sfârșitul anului 2018, în conturile și casieria societății sunt în sumă de 986.506 lei . La data de 31.12.2018 societatea avea angajate credite pe termen scurt în valoare de 3.490.010 lei , credite care au fost acoperite în primele două luni ale anului 2019 .

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea :

Principalele produse :

FABRICA DE CABLURI SI CONDUCTOARE

- cabluri și conductoare de joasă și medie tensiune;
- conductoare neizolate din aluminiu, din oțel-aluminiu și cabluri de tracțiune
- tamburi pentru ambalare cabluri si conductoare electrice

FABRICA DE AUTOMATIZARI SI IZOLATOARE

- dulapuri de automatizare, cutii de distribuție
- izolatoare compozite și lanțuri de izolatoare
- linii de fabricație pentru firmele de cablaje auto
- stâlpi metalici pentru telecomunicații

a). Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metode de distributie **;**

1. Cablurile și conductoarele electrice au fost valorificate preponderent pe piața din România, categoriile principale de clienți fiind:

a. Companiile de electricitate care operează pe piața din România:**Distribuție Energie Oltenia, Delgaz Grid SA, Electrica ,Transelectrica București .**

b. Mari companii care activează în sectorul construcții montaj linii electrice de înaltă tensiune (LEA) și stații de conexiuni de înaltă tensiune: **Electromontaj București , Elm Electromontaj Cluj, Romelectro București , Electromontaj Carpați Sibiu.**

c. Companii care activează în sectorul de construcții instalații electrice de joasă tensiune și medie tensiune(LES), sectorul de construcții civile și industriale, automatizări industriale.

d. Companii specializate în lucrări de mentenanță

La export piețele de desfacere pentru cabluri și conductoare electrice sunt companii din Europa ,direct sau prin distribuitori zonali (**Lorünser Austria,Mosdorfer ,Tyco Electronics,ID Energias Spania**),

2. Izolatoarele compozite au fost livrate pe piața internă pentru companiile de electricitate care operează în Romania : ENEL, Distributie Oltenia, Delgaz Grid, Electrica,Transelectrica cât și către companii care operează în sectorul de construcții montaj linii electrice aeriene/stații electrice de conexiuni.
3. Stâlpi metalici zăbreliți au fost livrați in special către RCS-RDS pentru realizarea extinderii rețelei și ariei de acoperire planificate de această firmă.
4. Linii de fabricație si montaj au fost livrate atât pe piața internă cât și la export

(Ucraina, Serbia, Maroc,Tunisia, Moldova, Mexic) pentru companii din sectorul industriei automotive (Leoni Wiring Systems, Fujikura Automotive, Lear Romania, SE Bordenetze). Societatea Iproeb SA Bistrița este furnizor agreat la nivel global pentru aceste companii.

b). Ponderea fiecării categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani :

Gama produse	*Pondere/2016*	*Pondere/2017*	*Pondere /2018*
Cabluri și conductoare	***74,78%***	***86,9%***	85,46 %
Izolatoare compozite	***1,4%***	***2,26%***	1,68%
Linii montaj/mijl.automatizare	***11,71%***	***6,78%***	9,04%
Diverse	***4%***	***4,05 %***	3,84 %

c) Produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse.

1. Cabluri de medie tensiune cu elice vizibilă; cabluri medie tensiune tretrapolare cu neutru concentric de cupru-realizare dotare specifică laboratoare.
2. Cabluri LEA cu sârme profilate
3. Linii de fabricație tip PL6

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene,surse import)

Aprovizionarea tehnico-materială are ca scop asigurarea cu materii prime și materiale necesare desfăşurării proceselor de producție din cadrul societăţii, în conformitate cu cerinţele specificate în documentaţiile tehnice (fișe de produs, specificaţii şi necesare de materiale), intr-o ritmicitate care să permită încadrarea în termenele contractuale de furnizare a produselor.

Aprovizionarea acestora se face din intern și prin importuri, în urma efectuării activității de evaluare și selectare periodică a furnizorilor.

Principalele materii prime și materiale din surse indigene sunt : sârmă aluminiu, sârmă din oțel mat, sârmă din oțel zincat , granule PVC , B.L.R. , cleme și armături lanț izolatoare , aparataj electric , laminate , vaseline diverse.

De asemenea se achiziționează materii prime din surse externe : sârmă cupru , alloy , granule polietilenă , bandă cupru , folie aluminiu cu copolimer , bandă semiconductoare , cauciuc siliconic , sârmă oțel aluminizat, tije din fibră sticlă , armături , sârmă zincată , sârmă mată.

S-a reușit lărgirea bazei de furnizori (minim 3 furnizori) pentru toate materiile prime și materialele aprovizionate. Astfel s-au lărgit posibilitățile de negociere a prețurilor și s-au evitat sincopele de aprovizionare în cazul diminuării capacității de producție la unul din furnizori.

Valoarea totală a stocurilor de materii prime şi materiale la data de 31.12.2018 era de 11.490.855 lei in creștere de la 9.665.138 lei, valoare existentă la data de 31.12.2017. Aceasta creștere se datorează în principal creșterii stocului de aluminiu de la 148 tone la 486 tone.

Celelalte stocuri de materii prime principale, înregistrează cantități similare cu anul 2017.

1.1.4 .Evaluarea activităţii de vânzare

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung

In anul 2018 vânzările de cabluri și conductoare electrice izolate și neizolate , izolatoare și lanțuri de izolatoare, au fost realizate preponderent pe piața internă și într-un procent mai mic pe piața externă.

Livrarile liniilor de montaj și accesoriile conexe industriei automotive, au continuat a fi

exportate cu succes și în anul 2018 în diverse situri de producție din străinatate, asigurîndu-se puneri în funcțiune (PIF) și" service"prin echipe specializate.

Vânzările interne au fost efectuate astfel:

a. prin reprezentanții comerciali zonali proprii ,
b. direct societăților de distribuție energie în urma câștigării unor licitații organizate de acestea.
c. unor mari distribuitori de materiale electrice(Arc Electronic,Eurovial,Elbi)
d. direct firmelor de construcții montaj electrice

Societatea IPROEB S.A. Bistrița a înregistrat o ușoară creștere a producției marfă in 2018 față de anul 2017 cu un procent de 6,6 % .

Criteriile de selecție a furnizorilor practicate de clienți sunt, în ordine, prețul cel mai mic, termenul de plată cel mai lung , termenul de livrare cât mai mic, acordarea de alte facilități(transport gratuit,ambalaje răscumpărate la valoarea integrală)

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale

Pe piața internă Societatea IPROEB S.A. a avut ca principali competitori pentru cabluri (in ordinea ponderii în domeniu):

S.C. PRYSMIAN S.A. Slatina
S.C. ICME ECAB S.A. București
S.C. RCB ELECTRO "97 S.A. Bistrița
S.C. ELECTROPLAST S.A. Bistrița
SC.PGA ELECTRIC SRL Baia Mare

Distribuitori importatori:

VLG;
Grand Voltage
Arc Electronic

Pe piața de izolatoare activează următorii competitori:

S.C. EXIMPROD S.A.Buzau
Recomplast Buzau
Maira București
B& K Electrosystem Baia Mare-distribuitor izolatoare 20 kV
FCI Budapesta
Lapp Germania

Producători din China

Conform topurilor existente,pentru firmele cod CAEN 2732 în care este inclus și producătorul Prysmian Cabluri și Sisteme SA Slatina (cod CAEN 2371) ,cifra de afaceri a primelor 40 de firme este de 3.959.033.606 lei, cu un număr mediu de 6052 salariați.

Poziția intreprinderii în cadrul domeniului (cod CAEN 2732) este pe locul 8 în funcție de cifra de afaceri realizată și locul 5 în funcție de numărul mediu de salariați.

Ponderea deținută în cifra de afaceri de firmele situate înaintea Societății IPROEB S.A. Bistrița este de 88 %.

c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţi.

Nu este cazul**.**

1.1.5..Evaluarea aspectelor legate de angajații / personalul societății comerciale :

a) Numărul mediu al angajaților societății în anul 2018 a fost de 308 persoane, iar la 31.12.2018 numărul angajaților a fost de 314 persoane.

Nivelul de pregătire al angajaților:

- cu studii superioare - 72 persoane , din care :
  - 63 cu studii tehnice
  - 8 cu studii economice

- 1 cu studii juridice
- cu studii liceale si postliceale -124 persoane
- școală profesională -102 persoane
- cu studii generale obligatorii - 16 persoane

Gradul de sindicalizare al forței de muncă : 100 %

b) Raporturile dintre manager (in speță Consiliul de Administrație) si angajați (reprezentați de Sindicatul Societății IPROEB) se desfașoară și se tratează conform prevederilor stipulate în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil , negociat între părți , a celor stipulate în Regulamentul Intern și în Codul Muncii.

Pe parcursul anului 2018 nu s-au înregistrat elemente , stări conflictuale de natura afectării raporturilor dintre angajator și angajați.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Societatea IPROEB SA , acordă o grijă deosebită protecţiei si conservării mediului înconjurător, prin:

- respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia mediului;
- economisirea resurselor naturale;
- identificarea potenţialelor riscuri, anticiparea consecinţelor și luarea în considerare a acestora;
- modernizarea, retehnologizarea progresivă a fluxului tehnologic pentru creşterea eficienței mijloacelor de depoluare.

Societatea IPROEB SA are implementat un Sistem de Management de Mediu conform standardului **ISO 14001,** sistem certificat încă din anul 2006, recertificat la un interval de trei ani, ultima dată în anul 2015 de către organismul OCSM-CM-AFER Bucureşti. Conducerea societăţii a decis documentarea, implementarea, menţinerea și îmbunatațirea continuă a Sistemului de Management de Mediu, în conformitate cu cerinţele din standard, ceea ce demonstrează că, conducerea societăţii este preocupata de realizarea obiectivelor sale globale de performanță, inclusiv a obiectivelor de mediu, în vederea îmbunătăţirii continue, ţinând cont de necesităţile tuturor părților interesate (acţionari, angajaţi,clienţi, furnizori, comunitate/ societate).

- aspectele de mediu, fac obiectul politicii și a obiectivelor generale ale managementului societăţii
- sunt identificate criteriile și metodele necesare pentru identificarea, eliminarea și/ sau minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atât asupra personalului societății cât și asupra altor părți interesate;
- sunt stabilite autoritatea și responsabilitatea funcţiilor care răspund de implementarea și menţinerea cerinţelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzătoare de autoritate;
- sunt întreprinse măsuri pentru a asigura respectarea cerinţelor legale și alte cerinţe de reglementare aplicabile, aferente protecţiei mediului, pentru toate procesele (fabricaţie,mentenanță, aprovizionare inspecţii/incercări etc.);
- sunt asigurate resursele necesare desfăşurării activitatilor;
- sunt întreprinse acţiuni de verificare și implementare în vederea îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management de Mediu.

Anual, se stabilesc obiective și ținte de mediu în acord cu strategia, cu politica declarată și angajamentul luat precum și ţinând cont de cerinţele legale și de realizările anului precedent.

Obiectivele și țintele generale și cele specifice de mediu sunt incluse în "Programul de management de mediu, anual pe baza rezultatelor anului anterior și a strategiei pe termen lung, cu responsabilităţi, termene de rezolvare și buget alocat.

Planificarea obiectivelor generale și a celor specifice, se face luând în considerare:

- conformarea cu reglementările legale relevante și alte cerinţe specifice de mediu la care societatea subscrie;
- aspectele de mediu semnificative;
- opţiunile tehnologice disponibile ;
- cerinţele financiare, comerciale si operaţionale;
- punctele de vedere ale părților interesate.

Obiectivele și țintele sunt stabilite și analizate în vederea determinării conformităţii cu cerinţele legale și alte cerinţe la care societatea subscrie, ţinând cont de aspectele semnificative identificate.

Autorizaţia de mediu, revizuită în anul 2014 este valabilă până în anul 2021.

In vederea întăririi imaginii organizaţiei prin reducerea impactului asupra mediului înconjurător s-a acordat o atenție deosebită:

- instruirii și conștientizării întregului personal privind problemele de mediu și gestiunea corectă a deşeurilor
- evaluarea si selectarea furnizorilor de produse și servicii pe baza criteriilor referitoare la protecţia mediului
- respectarea legislaţiei referitoare la protecţia mediului monitorizării aspectelor de mediu

Societatea IPROEB SA și-a îndeplinit obectivele anuale referitoare la reciclarea și valorificarea deşeurilor de ambalaje.

Aspectele de mediu sunt monitorizate permanent în conformitate cu cerinţele precizate în Autorizaţia de Mediu , și a legislaţiei de mediu în vigoare, și se constată că activitațile de bază nu au produs impact asupra mediului și nu s-a încălcat legislaţia privind protecţia mediului înconjurător.

Societatea IPROEB SA, asigură clienţii, acţionarii și comunitatea locală, că atât activitățile noastre cât și produsele firmei nu au impact negativ asupra mediului.

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare

In activitatea de cercetare dezvoltare s-au demarat studiile necesare producției de conductoare cu sârme profilate .

S-au făcut în aceeași direcție achiziții de utilaje sau modernizări ale celor existente pentru îmbunătățirea și diversificarea activității de trefilare și tratamentul sârmelor din aluminiu și cupru cât și aparate de testare de noi produse introduse recent în fabricație.

Pentru anul 2019 ne propunem să finalizăm demersurile pentru producția de conductoare cu sârme profilate și prelungirea certificărilor de produse destinate Enel șI Delgaz Grid.

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului

Pentru anul 2019 se propune un plan de producție cu o creștere de 3,85% la veniturile totale și de 5,53% la cheltuielile totale.

Astfel societatea prevede pentru anul 2019 o diminuare a profitului față de 2018 având în vedere incertitudinile economice pe plan global și local, ponderea mult mai mică a cheltuielilor cu investițiilr în construcția bugetului de stat pe 2019, cât și alte riscuri ce pot să apară, cum ar fi:

- Riscul de credit – determinat de lipsa de lichidităţI sau intrarea în insolvență a unor clienți, fapt ce ar putea îngreuna recuperarea creanțelor;
- Riscul valutar – determinat de devalorizarea monedei naționale într-o măsură mai mare decât cea prevăzută la momentul încheierii contractelor de aprovizionare ținând cont de faptul că, majoritatea materiilor prime se achiziționează în valută sau funcție de cursul valutar la data achiziției ;
- Riscul de preț - determinat de creșterea accentuată a prețului materiilor prime , în special cupru și aluminiu , asfel încât în contractele incheiate nu mai permit modificarea prețului

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale

Referitor la desfășurarea activității viitoare a societății considerăm că nu există motive și factori care ar putea duce la nerealizarea programelor propuse.

Lichiditatea societății este suficient de bună pentru a putea face față desfășurării normale a activității, cât și pentru realizarea programului de investiții aprobat fără a fi necesară angajarea unor credite noi în anul 2019.

Cu toate acestea , deciziile politice pot modifica legislația actuală, cu consecințe neprevăzute pentru bunul mers al societății cât șI pentru realizarea obiectivelor propuse.

2.Activele corporale ale societăţii comerciale

2.1. Amplasarea si caracteristici ale capacitatilor de producție

Societatea IPROEB -S.A. Bistrița este amplasată în zona industrială a municipiului Bistrița, în partea de nord-vest a orașului.

Societatea IPROEB -S.A. are ca obiect de activitate producția de:

-conductori electrici neizolați din Al si Ol-Al pentru linii electrice aeriene;
-cabluri de tracțiune;
-conductoare electrice izolate in PVC, cauciuc si polietilenă;
-izolatoare electrice din cauciuc;
-aparataj de joasă si medie tensiune;
-cablaje electrice;
-mijloace de automatizare;
-sdv-uri si instalații specifice;
-confectii metalice;
-tamburi de lemn pentru desfacere cabluri;

Societatea IPROEB SA are în proprietate imobilizari corporale, materializate în terenuri, clădiri, construcții speciale, mașini și echipamente tehnologice, mijloace de transport și imobilizari în curs.

Evoluția acestora in ultimii 3 ani se prezintă astfel:

(lei)

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Anul 2016	2017	2018
1.	Terenuri si construcții	15.768.680	16.455.091	16.085.777
2.	Echip. tehnologice și mașini	17.039.790	15.873.879	16.349.417
3.	Alte instalații, utilaje, mobilier	34.089	57.954	50.525
4.	Imobilizări corporale în curs	73.210	243.624	4917
	Total	32.915.769	32.630.548	32.490.636

Caracteristicile de ansamblu ale Societății IPROEB SA sunt:

- suprafață totală : 139.372 mp
- suprafață construită : 51.138,26 mp

In anul 2019 in componența societății fac parte 2 fabrici de producție, 1 serviciu (SMEA), o bază sportivă, 1 apartament de serviciu in Bucuresti, 1 Imobil in Pitești și un teren in mun.Mangalia, după cum urmează :

- Fabrica de Cabluri și Conductoare
- Fabrica de Automatizări și Izolatoare
- SMEA
- Baza Sportivă
- Apartament de serviciu în București
- Imobil în Pitești
- Teren mun.Mangalia

Caracteristicile principalelor capacități de producție sunt:

I. Fabrica de Cabluri și Conductoare -suprafață totala: 54.220 mp
Capacitate de producție:
-cabluri si conductoare neizolate : 3.813 t / an
-cabluri si conductoare izolate : 6.952 km / an

II Fabrica de Automatizări și Izolatoare -suprafață totală: 28.647 mp
Capacitate de producție: 11 mil.lei/an
- mijloace de automatizare
-izolatoare compozite

III. SMEA (FIRA) - -suprafață totala: 19.752 mp

IV. Baza Sportivă - suprafață totală: 32.698 mp
V. Apartament de serviciu în București – suprafața utilă 50.8 mp
VI. Imobil Pitesti - suprafață totala: 1111,46 mp
VII. Teren (mun.Mangalia) - suprafață totala: 4.055 mp

2.2.Gradul de uzură al proprietătilor societătii comerciale

Gradul de uzură al mijoacelor fixe este cuprins între 10% si 90%. Făcând o medie a gradului de uzură la fabricile productive rezultă următoarele:

Fabrica	Gradul mediu de uzura %
Fabrica de Cabluri si Conductoare	69
Fabrica de Automatizari si Izolatoare	70

2.3.Probleme legate de proprietate

Nu sunt probleme legate de proprietate. Societate IPROEB SA Bistrița a obținut titlul de proprietate Seria M03 nr. 0007 din 26.10.1992, iar terenurile deținute sunt întabulate pe Societatea IPROEB. Societatea este integral privată.

3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Acţiunile emise de Societatea IPROEB SA Bistriţa se tranzacţionează numai pe BVB –ATS-AeRO.

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2018:

Nr.crt	Denumire	Numar acțiuni	Procent din total acțiuni
1	S.C.ELECTROMONTAJ S.A loc. BUCUREșTI jud. SECTOR 4	15878376	33.38
2	CELCO SA loc. CONSTANTA jud. CONSTANTA	5061648	10.64
3	Pers.Fizice	20368149	42.82
4	Pers.Juridice	6263958	13.17
	Total	47572131	100

4. Conducerea societăţii comerciale :
Până la data de 30.04.2018
4.1. Lista membrilor Consiliului de Administrație

a) **Chiciudean Ioan**
- calificare: inginer , licențiat în Electromecanică
b) procentul de acțiuni deținut în societate este de 1,124%
c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi determinat numirea în funcție
c) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

a) **Ghingheli Adrian Danut**
- calificare: inginer – licențiat în Electrotehnică
b) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,504%
c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi determinat numirea în funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

a**) Hoha Elena**

- calificare: economist – licențiată în contabilitate

b) procentul de acțiuni deținut in societate este de 0,196 %

c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

a) **Sbarcea Gabriel**

- calificare: inginer – licențiat în comunicații

b) procentul de acțiuni deținut in societate este de 3,56 %

c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

a) **Grosan Gheorghe**

- calificare: economist – licențiat în economie

b) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,139 %

c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

4.2 Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale:

1. **Pop Ioan** : Director comercial

a) Contract de mandat cu valabilitate 01.05.2016 – 01.05.2018

a) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,061 %

2**. Gaurean Niculae** : Director Calitate- Mediu

b) Contract de mandat cu valabilitate 20.01.2017 – 01.05.2017

c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,008 %

3**. Pop Tiberiu** : Director executiv "Fabrica de Cabluri si Conductoare "

a) Contract de mandat cu valabilitate 15.01.2015 – 01.05.2018

b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,02%

4. **Maluțan Mihai** : Director executiv "Fabrica de Automatizări si Izolatoare"

a) Contract de mandat cu valabilitate 20.01.2017 – 01.05.2018

b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,007 %

Din 01.05.2018

4.1. Lista membrilor Consiliului de Administratie

a) **Chiciudean Ioan**

- calificare: inginer , licențiat în Electromecanică

b) procentul de acțiuni deținut în societate este de 1,124%

c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi determinat numirea în funcție

d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

a) **Sbarcea Gabriel**
- calificare: inginer – licențiat în comunicații
b) procentul de acțiuni deținut in societate este de 3,56 %
c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

a) **Corduneanu Dumitru**
- calificare: inginer – licențiat în electrotehnică secția energetică
b) procentul de acțiuni deținut în societate este de 1,474 %
c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale

4.2 Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale:

1. Ghingheli Adrian Danut : Director General
a) Contract de mandat cu valabilitate 01.05.2018 – 01.05.2019
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,504%

2. Pop Tiberiu : Director Tehnic si de productie
a) Contract de mandat cu valabilitate 01.05.2018 – 01.05.2019
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,02%

3. Rus Alexandrina Geanina : Director economic
a) Contract de mandat cu valabilitate 01.05.2018 – 01.05.2019
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,02%

4. **Pop Ioan** : Director comercial
a) Contract de mandat cu valabilitate 01.05.2016 – 01.05.2019
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,061 %

5**. Gaurean Niculae** : Director Calitate- Mediu
a) Contract de mandat cu valabilitate 20.01.2017 – 01.05.2019
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,008 %

6. Mihalca Marius Daniel : Director executiv "Fabrica de Cabluri si Conductoare "
a) Contract de mandat cu valabilitate 01.05.2018 – 01.05.2019
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,03%

7. **Maluțan Mihai** : Director executiv "Fabrica de Automatizări si Izolatoare"

a) Contract de mandat cu valabilitate 20.01.2017 – 01.05.2019

b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi determinat numirea în funcție

c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,007 %

4.3 Administratorii societății comerciale , membrii conducerii executive a societății comerciale , în ultimii 5 ani , nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative privind activitatea acestora în cazul societății comerciale și , nici referitor la capacitatea lor de a-și îndeplini mandatele .

5. Situatia financiar-contabilă

5.a) Elemente de bilanț

Principalele elemente ale activului şi pasivului bilanţului, comparativ cu ultimii trei ani se prezintă astfel :

- lei -

Denumirea Indicatorului	ANUL 2016	2017	2018
I.Active imobilizate			
I.1.Imobilizări necorporale	46.469	27.177	23.668
I.2.Imobilizări corporale	32.970.420	32.760.236	32.575.996
I.3.Imobilizări financiare	1.408.910	2.023.727	626.609
Total active imobilizate	**34.425.799**	**34.811.140**	**33.226.273**
II. Active circulante			
II.1.Stocuri	22.360.519	16.148.683	19.365.396
II.2.Creanțe Din care: -creanțe comerciale	21.987.167 21.868.716	29.326.875 29.181.330	30.814.253 30.288.849
II.3.Casa şi conturi la bănci	1.957.012	3.018.049	986.506
Total active circulante	**46.304.698**	**48.493.607**	**51.166.155**
TOTAL ACTIV	**80.730.497**	**83.304.747**	**84.392.428**
Datorii	8.411.907	11.818.818	16.087.499
Provizioane	1.957.435	2.460.701	1.211.028
Subvenţii	-	-	-
Capital subscris vărsat	14.271.639	14.271.639	14.271.639
Rezerve din reevaluare	6.328.913	6.328.913	6.328.913
Rezerve	44.094.947	45.258.217	41.393.209
Rezultatul reportat	1.002.385	1.002.386	1.031.467
Rezultatul exerciţiului	4.663.270	2.164.073	4.068.673
Capitaluri proprii	70.361.155	69.025.228	67.093.901
TOTAL PASIV	**80.730.497**	**83.330.747**	**84.392.428**

La 31.12.2018 activele și pasivele societății înregistreaza o ușoară creștere față de începutul anului , cu 1.087.681 lei , respectiv 1,31 % .

Astfel valoarea netă a activelor imobilizate a înregistrat o scădere cu 4,35 % datorită faptului că investițiile efectuate în imobilizari corporale , in 2018 , nu au compensat în totalitate valoarea amortizării și a ieșirilor prin casare înregistrate dar și datorită diminuării imobilizărilor financiare cu 69 % . Activele circulante înregistrează o creștere cu 5,51 % față de 31.12.2017 determinată de creșterea cu 19,92 % a stocurilor, în special a celor de materii prime , dar și de cea a creanțelor cu 5,07% fapt reflectat în scăderea disponibilităților bănești la sfarșitul anului .

Datoriile societății la 31.12.2018 înregistrează o creștere semnificativă cu 36.12 % , în principal datorită : creșterii datoriilor comerciale cu 10,24 % , a celor către instituțiile de credit cu 150,65 % și a datoriilor privind dividendele de plată cu 77,34 %.

5.b) Contul de profit şi pierderi

Situaţia contului de profit şi pierdere , comparativ cu ultimii trei ani se prezintă astfel :

-lei-

DENUMIRE	2016	2017	2018
1.Cifra de afaceri netă	105.228.544	104.411.531	108.556.624
2.Venituri aferente costului de producție in curs de executie	4.624.962	-726.394	2.804.855
3.Producţia imobilizată	87.683	733.843	429.805
4.Alte venituri din exploatare	236.207	870.916	204.192
I.Venituri din exploatare TOTAL	**110.177.396**	**105.289.896**	**111.995.476**
1.Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile	73.913.971	76.009.306	79.738.232
2.Cheltuieli cu energia şi apa	1.673.760	1.567.065	1.812.331
3.Cheltuieli privind mărfurile	457.401	113.411	312.505
4.Cheltuieli cu personalul	18.973.517	18.305.087	20.284.560
5.Cheltuieli cu amortizarile	2.210.579	2.525.084	2.477.326
6.Ajustarea valorii act. circulante	604.144	493.767	91.800
7.Alte cheltuieli de exploatare	5.153.345	3.160.886	3.498.093
8.Ajustări privind provizioanele	424.272	503.266	-1.249.673
II.Cheltuieli de exploatare TOTAL	**104.510.989**	**102.677.874**	**106.965.174**
III. Rezultatul din exploatare	5.666.407	2.612.024	5.030.302
IV. Venituri financiare	370.091	250.386	185.512
V. Cheltuieli financiare	317.605	243.927	257.865
VI. Rezultatul financiar	52.486	6.459	-72.353
TOTAL VENITURI	**110.547.487**	**105.540.282**	**112.180.988**
TOTAL CHELTUIELI	**104.828.594**	**102.921.799**	**107.223.039**
PROFIT BRUT	**5.718.893**	**2.618.483**	**4.957.949**
Impozit pe profit	**1.055.623**	**454.410**	**889.276**
PROFIT NET	**4.663.270**	**2.164.073**	**4.068.673**

Privind pe ansamblu evoluția din ultimii ani, observăm deși în anul 2017 s-a inregistrat o ușoară scădere a activității reflectată printr-o scădere a cifrei de afaceri față de anul 2016 cu 0,78% , în anul 2018 societatea a revenit pe un trend ascendent , cifra de afaceri înregistrând o creștere cu aproape 4 % față de anul precedent.

Asfel activitatea de exploatare înregistrează în anul 2018 venituri totale în valoare de 111.995.476 lei în creștere cu 6,37 % față de anul 2017, în timp ce cheltuielile de exploatare au înregistrat o creștere mai moderată cu 4,18%.

In structura cheltuielilor de exploatare creșteri mai importante au înregistrat următoarele categorii de cheltuieli:

- cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au crescut cu 4,91% ;
- cheltuielile cu apa și energia au crescut cu 15,65% ;
- cheltuielile cu întreținerea și reparațiile s-au majorat cu 131,89% ;

- cheltuielile cu taxe și impozite au crescut cu 37,69 % ;
- cheltuielile cu personalul au crescut cu 11,08 % .

Diminuări de cheltuieli se înregistrează în cazul serviciilor prestate de terți , la categoria celor cu amortizarea dar și în cazul ajustărilor valorii activelor circulante și a ajustărilor privind provizioanele față de anul precedent.

Rezultatul din exploatare în sumă de 5.030.302 lei înregistrează o creștere semnificativă cu 92,59% față de anul precedent.

In ceea ce privește activitatea financiară , veniturile au înregistrat o diminuare cu 25,91% față de anul 2017 în timp ce cheltuielile au crescut cu 5,71 % , rezultatul financiar fiind unul negativ la sfârșitul anului în contextul înregistrării de pierderi din diferențe de curs valutar de 211.471 lei.

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor din data de 25.04.2018 din profitul net realizat în anul 2017 a fost repărtizată suma de 2.134.992 lei pentru plata dividendelor .

5. c) Evoluţia fluxului de numerar în perioada 2016-2018

		2016		2017		2018	
		lei	**%**	**lei**	**%**	**lei**	**%**
1	**Disponibil la inceputul anului**	**3.728.530**		**1.957.012**		**3.018.049**	
2	**Incasări totale**	**164.327.893**	**100**	**138.397.999**	**100**	**151.918.570**	**100**
	Din care:-de la clienți	126.095.211	76.74	112.077.500	80.98	124.440.372	81.92
	-din vânzări active	28.439	0.01	22.500	0.02	23.800	0.02
	-din credite	38.204.243	23.25	26.297.999	19.00	27.454.398	18.06
3	**Plati totale**	**166.099.411**	**100**	**137.336.962**	**100**	**153.950.113**	**100**
	Din care:-furnizori si buget	106.635.720	64.20	96.238.846	70.07	111.271.143	72.28
	-salarii	16.168.825	9.73	16.173.031	11.78	17.292.906	11.24
	-dobanzi	78.581	0.05	22.086	0.02	26.676	0.02
	-rambursari de credite	43.216.285	26.02	24.902.999	18.13	25.359.388	16.46
4	**Disponibilul la sfârşitul anului**	**1.957.012**		**3.018.049**		**986.506**	

6.Guvernanta corporativa

Societatea IPROEB S.A.Bistrița urmărește îndeplinirea tuturor recomandărilor ale PGC, contribuind la creșterea eficienței activității, pentru succesul pe termen lung al societății.

Stadiul conformării cu Principiile de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București sunt prezentate in anexa A1.

Preşedinte C.A.,
Ing.Chiciudean Ioan

Director Economic,
Ec.Rus Alexandrina Geanina

Anexa A1

Anexa la Raportul anual pe 2018 al Emitentului IPROEB SA

DECLARATIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO.

Sectiunea A :Responsabilitati ale Consiliului de Administratie

Prevederi	Respecta	Nu respecta	Respecta partial
A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	Da -Exista Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie		
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	Da – conform contract de mandat al administratorilor precum si declaratia pe propie raspundere		
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului	Da - conform contract de mandat al administratorilor		
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului	Da- Se specifica numarul de sedinte si de hotarari luate.		
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele: **A.5.1.** Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat; **A.5.2.** Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat **A.5.3.** Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este		Nu Nu	Am cooperat timp de 12 luni cu un consultant autorizat(Confident Invest)perioada in care aceasta cooperare aeste impusa de BVB si s-a desfasurat cel putin o data pe luna. Nu este cazul

necesara ConsultantuluiAutorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin **A.5.4.** Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat		Nu	Nu este cazul

Sectiunea B: Sistemul de Control

Prevederi	Respecta	Nu respecta	Respecta partial
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	Nu exista filiale-nu este cazul		
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General	Da – Exista auditori interni , doi membri, alesi de A.G.O.A		

Sectiunea C: Recompense echitabile si motivare

Prevederi	Respecta	Nu respecta	Respecta partial
C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.			Da ,retributiile membrilor C.A. si ale auditorilor interni sunt aprobate de A.G.O.A,anual.
D.1. Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu investitorii-facut cunoscut publicului larg prin persoana /persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica.In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicatata Relatia cu Investitorii, in limbile romana si engleza , cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv **D.1.1**. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare **D.1.2**. CV-urile membrilor organelor statutare **D.1.3**. Rapoarte curente si rapoarte periodice **D.1.4**. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente;hotararile adunarilor generale	Da Da Da Da Da		Anumite informatii sunt si vor fi traduse

D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni	Da		
D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice :anularea/ modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat, semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Marker		Nu	Nu este cazul
D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatii corespunzatoare.	Da		Muresan Gabriela Felicia

PRESEDINTE C.A.,
Ing.Chiciudean Ioan

S1002_A1.0.0 /01.02.2019 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

- ☒ 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 2018

Suma de control 14.271.639

Versiuni | Atenţie !

Entitatea: IPROEB S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bistrita-Nasaud		BISTRITA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
DRUMUL CETATII	19				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

◉ **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Raportări anuale**

◉ **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*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucţiuni | Corelatii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenţie !

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CHICIUDEAN IOAN

Semnătura _____

Alexandrina-Geanina Rus
Semnat digital de Alexandrina-Geanina Rus
Data: 2019.04.18 11:43:07 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Numele si prenumele: RUS ALEXANDRINA GEANINA

?

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

? Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ◉ DA ○ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: EXPERT LEX SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 206/2002

CIF/ CUI: 1 3 6 5 0 6 2 5

BILANT

la data de 31.12.2018

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2018	Sold la: 31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	27.177	23.668
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	0	0
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	27.177	23.668
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	16.455.091	16.085.777
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	15.873.879	16.349.417
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	57.954	50.525
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	243.624	4.917
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	129.688	85.360
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	32.760.236	32.575.996
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	517.377	517.377
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + ~~266~~ - 2963)	22	22	109.232	109.232
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.397.118	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.023.727	626.609
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	34.811.140	33.226.273
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	9.660.758	11.581.794
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.613.395	2.917.398
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	4.843.106	4.832.541
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	31.424	33.663
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	16.148.683	19.365.396
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	29.181.330	30.288.849
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	145.545	525.404
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	29.326.875	30.814.253
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.018.049	986.506
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	48.493.607	51.166.155
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.395.816	3.498.054
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	51.894	81.341
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.763.069	8.533.219
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.608.039	3.974.885
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	11.818.818	16.087.499
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	36.674.789	35.078.656
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	71.485.929	68.304.929
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	2.460.701	1.211.028
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.460.701	1.211.028
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74)**	73	72	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.271.639	14.271.639

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.271.639	14.271.639
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	6.328.913	6.328.913
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.869.559	2.869.559
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	42.388.658	38.523.650
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	45.258.217	41.393.209
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	1.002.386	1.031.467
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.164.073	4.068.673
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	69.025.228	67.093.901
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	104	103	69.025.228	67.093.901

Suma de control F10 : 1297339456 / 3783187568

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) 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

CHICIUDEAN IOAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS ALEXANDRINA GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	104.411.531	108.556.624
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	104.329.643	108.280.915
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	117.398	334.459
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	35.510	58.750
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	0	2.804.855
Sold D	08	726.394	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	733.843	429.805
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	870.916	204.192
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	105.289.896	111.995.476
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	76.009.306	79.738.232
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	178.633	244.054
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	1.567.065	1.812.331
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	113.411	312.505
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	36	76.676
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	18.305.087	20.284.560
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	14.903.671	19.702.390
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	24	3.401.416	582.170
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	2.525.146	2.477.326
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.552.084	2.478.274
a.2) Venituri (ct.7813)	27	26.938	948
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	493.767	91.800

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	962.672	299.876
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	468.905	208.076
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	2.982.227	3.330.715
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.256.339	2.364.864
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*)	33	588.153	809.845
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34	46.076	48.252
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	91.659	107.754
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	503.266	-1.249.673
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.677.668	1.211.028
- Venituri (ct.7812)	41	1.174.402	2.460.701
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	102.677.872	106.965.174
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	2.612.024	5.030.302
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	107.205	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	107.205	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.778	980
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	141.403	184.532
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	15.508	5.665
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	250.386	185.512
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 54 - 55**)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	22.903	44.503
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	221.024	213.362
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	243.927	257.865
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	6.459	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	72.353

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	105.540.282	112.180.988
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	102.921.799	107.223.039
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	2.618.483	4.957.949
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	454.410	889.276
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	2.164.073	4.068.673
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	0	0

Suma de control F20 : 1579787752 / 3783187568

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - 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".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHICIUDEAN IOAN

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 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	4.068.673
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	15.402	15.402	0
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	15.402	15.402	0
- peste 30 de zile	06	06	5.321	5.321	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	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.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	314	308
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	311	314

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	20.147
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	2.367
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	20.147
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	2.367
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	18.139
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	18.139
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	0

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	821.938
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
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.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
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	129.688	85.360
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	129.688	50.605
- 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	1.914.494	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	1.397.117	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	1.397.117	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	31.763.483	32.835.064
- 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	92.924	2.494.166
- 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	2.731.933	18.139
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	98.064	93.853
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	102.657	355.856
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	26.651	108.147
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	76.006	247.709
- 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	32.497	159.768
- 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	32.497	159.768
- 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	1.885	4.720
- în lei (ct. 5311)	93	85	1.885	4.720
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**)	95	87	3.011.466	976.272
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	2.825.000	116.713
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	186.466	859.559
- 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	10.423.008	12.589.445
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(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 (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(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	7.814.963	8.614.560
- 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	3.792.592	5.209.633
- 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	512.060	615.290
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	895.426	1.230.638
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	446.580	607.038
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	438.696	606.500
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	10.150	17.100
- 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	1.200.559	2.128.957
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	1.200.559	2.128.957
-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	0
- 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	145.338	140.562
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	259.424	274.284

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	2.330.848	3.031.246

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
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.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	0	0

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2017**		**31.12.2018**	
			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	8.161.195	57,18
- deţinut de persoane fizice	162	151	6.114.275	42,84	6.110.444	42,82
- deţinut de alte entităţi	163	152	0	0,00	0	0,00

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	164	153	0	0
- către instituţii publice centrale;	165	154	0	0
- către instituţii publice locale;	166	155	0	0
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	167	156	0	0

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	168	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	0	0
- către instituţii publice centrale	170	159	0	0
- către instituţii publice locale	171	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	172	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	0	0
- către instituţii publice centrale	174	163	0	0
- către instituţii publice locale	175	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	176	165	0	0

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate *8)*	177	165a (312)	0	0

XVI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	180	168	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169	0	0

XVII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obţinute din activităţi agricole	182	170	0	0

Suma de control F30 : 273011924 / 3783187568

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHICIUDEAN IOAN

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 muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 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 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	259.424	14.860	0	X	274.284
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	259.424	14.860	0	X	274.284
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	8.481.975	0	0	X	8.481.975
Constructii	07	18.403.215	170.928	0	0	18.574.143
Instalatii tehnice si masini	08	36.940.880	2.388.873	184.054	184.054	39.145.699
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	80.792	0	0	0	80.792
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	243.624	2.319.045	2.557.752	0	4.917
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	129.688	266.391	310.719	0	85.360
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	64.280.174	5.145.237	3.052.525	184.054	66.372.886
III.Imobilizari financiare	17	2.023.727	202.037	1.599.155	X	626.609
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	66.563.325	5.362.134	4.651.680	184.054	67.273.779

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	232.247	18.369	0	250.616
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	232.247	18.369	0	250.616
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	10.404.687	541.190	0	10.945.877
Instalatii tehnice si masini	25	21.067.001	1.913.335	184.054	22.796.282
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	22.838	7.429	0	30.267
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	31.494.526	2.461.954	184.054	33.772.426
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	31.726.773	2.480.323	184.054	34.023.042

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	25.412	0	948	24.464
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	25.412	0	948	24.464
III.Imobilizari financiare	46	0			0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47	25.412	0	948	24.464

Suma de control F40 : 633048436 / 3783187568

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHICIUDEAN IOAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS ALEXANDRINA GEANINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK | ?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

\- + Salt

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

	lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	-2159599
- incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii:	124391945
- incasari in numerar provenite din redevente , onorarii , comisioane si alte venituri:	48427
- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii:	-93711773
- plati in numerar catre si in numele angajatilor:	-17292906
- plati dobanzi	-26676
- plati dividende	-5071598
- plati impozit profit	-608627
- plati TVA	-8091125
- alte plati privind activitatea de exploatare:	-1797068
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	-1966954
- plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe active corporale si alte active pe termen lung:	-1990754
- incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri , instalatii si echipamente , active necorporale si alte active pe termen lung:	23800
- plati in numerar pentru achizitionarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi:	0
- incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi:	0
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti:	0
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti:	0
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	2095010
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu:	0
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii:	0
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni , credite , ipoteci si alte imprumuturi:	27454398
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate:	-25359388
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar:	0
Fluxuri de numerar - total	-2031543
Numerar la inceputul perioadei	3018049
Numerar la finele perioadei	986506

Director general,
Ing.Ghinghelli Adrian

Director economic,
ec.Rus Geanina

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31,12,2018

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2018	Cresteri Total	din care prin transfer	Reduceri Total,	din care prin transfer	Sold la 31.dec 2018
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	14.271.639	0		0		14.271.639
Prime de capital						
Rezerve de reevaluare	6.328.913	0		0		6.328.913
Rezerve legale	2.869.559	0		0		2.869.559
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	42.388.658	0		3.865.008		38.523.650
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Profit	1.000.000	2.164.073		2.134.992		1.029.081
Pierdere neacoperita						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS, mai putin IAS 29	0	0		0		0
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din coretarea erorilor fundamentale	0	0		0		0
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.386	0		0		2.386
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	2.164.073	4.068.673		2.164.073		4.068.673
Sold debitor						

Director general,
Ing.Ghinghell Adrian

Director economic,
ec.Rus Geanina

1. Active imobilizate

Intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2018 , activele imobilizate au evoluat astfel:

Valoare bruta

Elemente de active	Sold la 01.Ian.18	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec 2018
0	1	2	3	4=1+2-3
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	259.424	14.860	0	274.284
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
Total imobilizari necorporale	**259.424**	**14.860**	**0**	**274.284**
Imobilizari corporale				
Terenuri	8.481.975	0	0	8.481.975
Constructii	18.403.215	170.928	0	18.574.143
Instalatii tehnice si masini	36.940.880	2.388.873	184.054	39.145.699
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	80.792	0	0	80.792
Imobilizari corporale in curs	243.624	2.319.045	2.557.752	4.917
Avansuri	129.688	266.391	310.719	85.360
Total imobilizari corporale	**64.280.174**	**5.145.237**	**3.052.525**	**66.372.886**
Imobilizari financiare				
Titluri de participare	517.377	0	0	517.377
Alte titluri imobilizate	109.232	0	0	109.232
Alte creante imobilizate	1.397.118	202.037	1.599.155	0
Total imobilizari financiare	**2.023.727**	**202.037**	**1.599.155**	**626.609**
Total imobilizari	**66.563.325**	**5.362.134**	**4.651.680**	**67.273.779**

Ajustari de valoare (amortizare si ajustari pentru depreciere)

Elemente de active	Sold la 01.ian.18	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec 2018
5	6	7	8	9=6+7-8
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si Dezvoltare				
Concesiuni si alte imobilizari Necorporale	232.247	18.369	0	250.616
Total imobilizari necorporale	**232.247**	**18.369**	**0**	**250.616**
Imobilizari corporale				
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	10.430.099	541.190	948	10.970.341
Instalatii tehnice si masini	21.067.001	1.913.335	184.054	22.796.282
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22.838	7.429	0	30.267
Total imobilizari corporale	**31.519.938**	**2.461.954**	**185.002**	**33.796.890**

Valoare neta

Elemente de active	Sold la 01.ian.18	Sold la 31.dec 2018
Imobilizari necorporale		
Cheltuieli de constituire si dezvoltare		
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	27.177	23.668
Avansuri si imobilizari necorporale in curs		
Total imobilizari necorporale	**27.177**	**23.668**
Imobilizari corporale		
Terenuri	8.481.975	8.481.975
Constructii	7.973.116	7.603.802
Instalatii tehnice si masini	15.873.879	16.349.417

Alte instalatii ,utilaje si mobilier	57.954	50.525
Imobilizari corporale in curs	243.624	4.917
Avansuri	129.668	85.360
Total imobilizari corporale	**32.760.236**	**32.575.996**
Imobilizari financiare		
Titluri de participare	517.377	517.377
Alte titluri imobilizate	109.232	109.232
Alte creante imobilizate	1.397.118	0
Total imobilizari financiare	**2.023.727**	**626.609**
Total active imobilizate	**34.811.140**	**33.226.273**

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt prezentate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este recunoscuta dupa metoda liniara la o durata de viata de trei ani .

In cursul anului 2018 s-au achizitionat licente in valoare de 14.860 lei , amortizarea imobilizarilor necorporale inregistrata este in suma de 18.369 lei , valoarea neta a imobilizarilor necorporale la 31.12.2018 fiind de 23.668 lei .

Imobilizari corporale

In anul 2018, in cazul imobilizarilor corporale s-au inregistrat cresteri in valoare de 2.559.801 lei concretizate in urmatoarele :

- receptia si punerea in functiune de instalatii , echipamente si masini in valoare de 1.864.222 lei;
- modernizarea unor utilaje si instalatii existente , valoarea modernizarilor fiind in suma de 524.651 lei;
- continuarea programului de modernizare al constructiilor inceput in anul 2011, program ce a insumat in 2018 costuri totale de 170.928 lei , efectuat atat in regie proprie cat si de terti.Valoarea investitiei a fost incorporata in valoarea constructiilor .

Reducerea de valoare a imobilizarilor corporale inregistrata in anul 2018 a fost determinata de : scoaterea din functiune a unor active corporale in valoare de 184.054 lei conform aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din luna aprilie 2018 precum si de valoarea amortizarii inregistrata de 2.478.274 lei .

Nu s-au inregistrat deprecieri ale activelor imobilizate in anul 2018.

Imobilizarile corporale nu au fost reevaluate in anul 2018, acestea sunt prezentate in situatiile financiare la cost sau la valoarea lor reevaluata , dupa caz , diminuata cu amortizarea cumulata .

Imobilizarile corporale grevate de gajuri , la 31.12.2018 , catre institutiile financiare sunt in valoare de 8.984.016 lei si reprezinta 27,04 % din total active imobilizate, dupa cum urmeaza :

- terenuri 2.826.563 lei
- constructii (valoare neta) 6.157.453 lei

Imobilizari financiare

In anul 2018 , titlurile de participare detinute la societatile afiliate sau la alte entitati nu au inregistrat modificari .

In cadrul imobilizarilor financiare , alte creante imobilizate nu se regasesc in sold la sfarsitul anului urmare a incasarii garantiilor de buna executie acordate conform contractelor incheiate .

2. Provizioane si ajustari pentru depreciere active

La 31.12.2018 , situatia provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere constituite de societate are urmatoarea structura :

PROVIZIOANE	SOLD LA 01,01,2018	CRESTERI	DIMINUARI	SOLD LA 31,12,2018
Provizioane pentru garantii de buna executie	1.396.671	-	1.396.671	0
Provizioane pentru concedii odihna neefectuate	79.960	111.028	79.960	111.028
Provizioane pentru prime priv.participarea salariatilor la profit	430.000	500.000	430.000	500.000
Provizioane pentru sume din profitul net ce urmeaza a fi acordate administratorilor si directorilor	554.070	600.000	554.070	600.000
TOTAL PROVIZIOANE	**2.460.701**	**1.211.028**	**2.460.701**	**1.211.028**
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE				
Ajustari pentru depreciere creante:				
1.Clienti incerti:	**2.550.729**	**33.951**	**72.128**	**2.512.552**
FORTUS Iasi	3.477	-	-	3.477
MONDOMARI BAGS SRL Bistrita	9.810	-	-	9.810
PSV COMPANY SA Bucuresti DIV.SERV.	2.224	-	-	2.224
TERMOFICARE 2000 SA Pitesti	3.643	-	-	3.643

CONSTRUCT INVEST SRL Alba-Iulia	100.786	-	-	100.786
ELECTROMOTOR GRUP SRL JILAVA	44.907	-	-	44.907
OBLAZ SANICOLAU MARE	66.692	-	66.692	-
ATOMIS PETROSANI	12.678	-	-	12.678
CONTROL TRADING SRL PLOIESTI	221.912	-	-	221.912
PROIMSAT RM.VALCEA	16.208	-	-	16.208
GOMAR LUX SA VIISOARA	688.567	-	-	688.567
VEGA'93 SRL GALATI	62.604	-	-	62.604
SERVICII ENERGETICE DOBROGEA	3.845	-	-	3.845
ELMET ENERGIE SRL BUFTEA	2.542	-	-	2.542
SAWA SA CLUJ-NAPOCA	498.913	-	543	498.370
DDS GROUP BUCURESTI	478.647	-	-	478.647
ELCOMEX IEA CERNAVODA	101.284	-	-	101.284
GRAND PLANER ROZNOV	1.393	-	1.393	-
ELECTRICAL BUSINESS STEFANESTI	69.252	-	-	69.252
SYSCOM ELECTRO INST.BUCURESTI	30.144	-	3.500	26.644
RBX ELECTRIC GALATI	116.614	-	-	116.614
SYSCOM 18 SRL BUCURESTI	12.587	-	-	12.587
EVOPRO SYSTEMS CLUJ-NAPOCA	-	33.951	-	33.951
2.Debitori diversi	**87.674**	**-**	**3.600**	**84.074**
Total ajustari pentru depreciere creante	**2.638.403**	**33.951**	**75.728**	**2.596.626**
Ajustari pentru depreciere stocuri	477.300	199.233	132.348	544.185
TOTAL AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	**3.115.703**	**233.184**	**208.076**	**3.140.811**
TOTAL GENERAL	**5.576.404**	**1.444.212**	**2.668.777**	**4.351.839**

In cursul anului s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 1.211.028 lei , dupa cum urmeaza :

- 111.028 lei – provizioane pentru concedii de odihna 2018 neefectuate ;
- 500.000 lei – provizioane pentru prime privind participarea salariatilor la profit ;
- 600.000 lei – provizioane privind sumele din profitul net ce urmeaza a fi acordate administratorilor si directorilor ;

In cursul anului 2018 au fost reluate la venituri provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 2.460.701 lei astfel ca soldul la 31 decembrie 2018 este de 1.211.028 lei .

3. Repartizarea profitului

	-lei-
Profit net realizat in anul 2018	4.068.673
Profit nerepartizat din anul precedent	1.029.081
Total profit de repartizat	5.097.754

DESTINATIA	SUMA
Dividende cuvenite actionarilor	4.000.000
Profit nerepartizat	1.097.754

Dividendul brut aferent exercitiului financiar 2018 este de 0,0841 lei/actiune .

Operatiunile privind repartizarea profitului anului 2018 se vor efectua dupa aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din aprilie 2019.

4. Analiza rezultatului din exploatare

- RON-

INDICATORUL	PERIOADA PRECEDENTĂ 31.12.2017	PERIOADA DE RAPORTARE 31.12.2018	2018/2017 %
0	1	2	3
1.Cifra de afaceri neta	104.411.531	108.556.624	103,97
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	94.674.750	94.698.363	100,02
3.Cheltuielile activitatii de baza	80.471.169	78.811.160	97,94
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.601.706	1.734.839	108,31
5.Cheltuielile indirecte de productie	12.601.875	14.152.364	112,30
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	9.736.781	13.858.261	142,33
7.Cheltuieli de desfacere	72	437	606,94
8.Cheltuieli generale de administratie	7.995.601	9.031.715	112,96
9.Alte venituri din exploatare	870.916	204.193	23,45
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**2.612.024**	**5.030.302**	**192,58**

Cifra de afaceri neta realizata in 31.12.2018 este de 108.556.624 lei , mai mare cu 3,97 % fata de anul precedent fapt datorat cresterii livrarilor pe piata externa cu 178,34 %, crestere ce a compensat si scaderea vanzarilor la intern cu 4,20 % , asa cum reiese din datele prezentate mai jos :

	An 2017	An 2018	2018/2017 %
- productia vanduta, din care :	104.329.643	108.280.915	103.79
- vanzari pe piata interna	99.762.746	95.569.543	95,80
- vanzari pe piata externa	4.566.897	12.711.372	278,34

Activitatea de exploatare se incheie cu un profit de 5.030.302 lei , in crestere cu 92,58 % fata de anul precedent .

Cresterea profitabilitatii activitatii de exploatare se datoreaza atat cresterii vanzarilor cat si mentinerii costului aferent bunurilor vandute la acelasi nivel comparativ cu anul 2017 .

Din analiza structurii costului aferent bunurilor vandute se observa o scadere a cheltuielilor activitatii de baza cu 2,06 % fata de anul precedent , cresteri de 8,31 % in cazul activitatilor auxiliare si de 12,30 % in cazul cheltuielilor indirecte de productie .

Cresterea cheltuielilor activitatilor auxiliare a fost determinata , in principal , de majorarea cheltuielilor cu parcul auto urmare a achizitionarii de mijloace de transport in a doua jumatate a anului 2017 ceea ce a determinat cheltuieli suplimentare cu salariile combustibilul si asigurarile .

Cheltuielile indirecte de fabricatie fata de anul 2017 au crescut cu 12,30 % datorita:

- cresterii cheltuielilor cu salariile indirecte cu 13,07 % ;
- cresterii cheltuielilor cu consumurile energetice cu 15,79 % ;
- cresterii cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile la cladiri care au insumat 152.354 lei .

In analiza rezultatului din exploatare este de mentionat si o crestere cu 12,96 % a cheltuielilor de administratie determinata de cresterea cheltuielilor cu amortizarile cu 22,27 % , a cheltuielilor cu salariile cu 10,56 % , a celor cu dobanzile 66,87 % , a cheltuielilor cu impozitele si taxele cu 37,69 % datorita inregistrarii contributiei datorate de societate pentru persoanele cu handicap neincadrate in suma de 188.100 lei precum si a cresterii impozitelor pe cladiri cu 3,6 % .

5. Stocuri

La 31.12.2018 , societatea detine stocuri in valoare neta de 19.909.581 lei , situatia acestora , comparativ cu anul 2017 se prezinta astfel :

VALOARE NETA	31 XII 2017	31 XII 2018
- Materii prime	9.646.234	11.489.037
- Materiale consumabile	43.258	59.216
- Materiale de natura obiectelor de inventar	6.183	4.662
- Produse in curs de executie	1.080.201	1.218.674

- Semifabricate si produse reziduale	557.696	1.736.196
- Produse finite	5.124.124	5.278.101
- Stocuri aflate la terti	67.618	31.512
- Marfuri si ambalaje	69.247	58.520
- Furnizori debitori pentru stocuri	31.422	33.663
TOTAL	**16.625.983**	**19.909.581**

Stocurile sunt prezentate la cea mai apropiata valoare de utilizare sau vanzare a acestora .In acest scop, societatea a operat ajustari privind deprecierea acestora .

In ce priveste produsele finite , la stabilirea ajustarilor s-a avut in vedere faptul ca la acestea nu se prevede o depreciere a acestora in timp , vanzarea acestora facandu-se la pretul pietei ce urmareste sensibil variatiile cotatiilor metalelor la bursa de la Londra avand in vedere faptul ca 80-85 % din pretul produselor o reprezinta valoarea materiilor prime .

Situatia ajustarilor pentru depreciere la 31.12.2018 se prezinta astfel :

Ajustari pentru depreciere	Sold la 01.01.2018	Cresteri	Diminuari	Sold la 31.12.2018
Ajustari pentru depreciere materii prime	75.455	-	74.521	934
Ajustari pentru depreciere produse finite	401.845	199.233	57.827	543.251
TOTAL	477.300	199.233	132.348	544.185

In cursul anului 2018 , cheltuielile efectuate cu consumul de materii prime si materiale insumeaza 79.982.286 lei si cuprinde :

	An 2017	An 2018
- cheltuieli cu materii prime	74.591.876	78.182.553
- cheltuieli cu materiale auxiliare	109.678	129.553
- cheltuieli cu combustibili	622.697	716.901
- cheltuieli cu piese de schimb	166.749	130.930

- cheltuieli cu alte materiale consumabile	512.907	571.944
- cheltuieli cu alte materiale	184.032	250.405
TOTAL	76.187.939	79.982.286

6. Creante

Situatia creantelor la 31.12.2018 se prezinta in felul urmator :

Denumire creante	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
Clienti interni	28.938.269	27.638.155
Clienti externi	61.858	2.469.491
Clienti incerti	2.731.933	2.693.755
Total creante comerciale	**31.732.060**	**32.801.401**
Creante in legatura cu personalul, din care:	98.064	93.853
- creante in litigiu	97.182	93.582
Alte creante	135.154	515.624
Total creante	**31.965.278**	**33.410.878**
Ajustari privind depreciere creante-clienti	(2.550.729)	(2.512.552)
Ajustari privind depreciere creante- debitori diversi	(87.674)	(84.073)
Total ajustari	**(2.638.403)**	**(2.596.625)**
Total general	**29.326.875**	**30.814.253**

La 31.12.2018 , creantele inregistreaza o crestere cu 5,08 % pe fondul cresterii livrarilor in ultimul trimestru al anului. La nivelul anului 2018 , durata medie de incasare a creantelor a fost de 98,62 zile .

Au existat solicitari de amanare si esalonare la plata din partea unor clienti la care societatea a raspuns favorabil renegociind termene noi de plata cu garantii suplimentare. Prin aceste masuri , nu s-au intampinat probleme de decontare la termenele renegociate asigurandu-se in acelasi timp fidelizarea acestor clienti .

De asemenea s-au renegociat unele depasiri ale termenelor de livrare asumate prin contracte astfel ca in anul 2018 , societatea a achitat penalitati in suma de 2.276 lei dar si a incasat penalitati pentru neindeplinirea conditiilor contractuale in valoare de 12.533 lei .

In cursul anului 2018 a existat un singur incident de plata , respectiv un client a intrat in insolventa , situatia in care societatea noastra a actionat pe cale juridica in vederea recuperarii debitelor . Datoria acestui client este in suma de 33.951 lei pentru care a fost inregistrata ajustare de depreciere .

7. Datorii

Datoriile societatii la 31.12.2018 sunt in valoare de 16.087.499 lei , cu 36,12 % mai mari decat cele inregistrate la sfarsitul anului precedent si cuprind :

Denumire datorie	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
Datorii comerciale , din care :	7.814.963	8.614.560
- furnizori	7.341.193	8.115.234
- furnizori imobilizari	192.082	160.638
- furnizori-facturi nesosite	229.794	257.347
- clienti-creditori	51.894	81.341
Datorii in legatura cu personalul	512.060	615.290

Datorii in legatura cu bugetul statului	448.846	623.600
din care :		
- impozit pe profit	116.044	396.493
Datorii in legatura cu bugetul asig.sociale	446.580	607.038
Alte datorii ,din care :	1.200.559	2.128.957
- dividende de plata	1.200.559	2.128.957
Total general	**10.423.008**	**12.589.445**

Imprumuturi

Sumele datorate institutiilot de credit la 31.12.2018 sunt in suma de 3.498.054 lei.

Toate datoriile si imprumuturile au termen de exigibilitate sub un an .

8. Politici , principii si metode contabile

A.Bazele intocmirii situatiilor financiare

1.Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate .

2.Utilizarea estimarilor

Atunci cand unele elemente ale situatiilor financiare nu pot fi evaluate cu precizie acestea se estimeaza .

Estimarile se realizeaza pe baza celor mai recente informatii credibile avute la dispozitie .

Modificarea circumstantelor pe care s-a bazat aceasta estimare sau o mai buna experienta pot duce la o modificare a estimarii initiale . Modificarea estimarilor se recunoaste in perioada in care are loc modificarea daca aceasta afecteaza numai perioada respectiva precum si in perioadele viitoare daca modificarea are efect asupra acestora .

3.Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt prezentate in moneda nationala , respectiv lei romanesti .

4.Continuitatea activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca societatea isi continua ,in mod normal, functionarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

5.Conversia tranzactiilor in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb valabile la data tranzactiei.Activele si pasivele exprimate in valuta la data intocmirii bilantului sunt evaluate in lei,la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei la data bilantului . Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor in valuta sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Ratele de schimb utilizate la 31 decembrie 2018 sunt :

1EUR.....4,6639 lei
1 USD.....4,0736 lei

B. Politici contabile

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea lor de intrare sau la valoarea lor reevaluata , mai putin ajustarile cumulate de valoare , respectiv amortizarea cumulata si ajustarile pentru pierderea din depreciere cumulate .

Cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu o imobilizare corporala se recunosc :
- ca o cheltuiala in perioada in care au fost efectuate daca acestea sunt considerate in scopul de a asigura utilizarea continua a imobilizarilor , cu mentinerea parametrilor tehnici intiali

Sau

- ca o componenta a activului daca indeplinesc conditiile pentru a fi considerate investitii , respectiv :

- sa se constate o imbunatatire a parametrilor tehnici initiali ai imobilizarii ;
- ca urmare a acestei investitii sa genereze beneficii economice suplimentare fata de cele estimate initial .

Constructiile sunt prezentate la valoarea justa stabilita prin metoda costurilor . Valoarea justa se determina pe baza unei evaluari efectuate de experti evaluatori independenti membri ANEVAR .

In anii in care nu se efectueaza reevaluari , constructiile sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea stabilita la ultima reevaluare minus amortizarea cumulata .

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza dupa metoda liniara pe intreaga durata de viata estimata .

Nu se calculeaza amortizare pe perioada conservarii imobilizarilor corporale . La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar , cu ocazia inventarierii , daca se constata deprecierea acestora se determina ajustarea pentru depreciere necesara .

Duratele normale de utilizare economica stabilite pentru principalele categorii de imobilizari corporale sunt :

-cladiri si constructii speciale	25-50 ani
-instalatii tehnologice si masini	9-15 ani
-mijloace de transport	4 ani
-alte imobilizari corporale	3-8 ani

Durata de viata stabilita initial se va revizui ori de cate ori apar modificari ale conditiilor de utilizare estimate initial . In cazul in care durata de amortizare stabilita initial se modifica , aceasta va conduce la o noua cheltuiala cu amortizarea pe perioada ramasa de utilizare .

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale se inregistreaza la cost de achizitie.
Se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor.
Licentele de utilizare a programelor informatice se contabilizeaza separat si se amortizeaza pe o perioada de trei ani .

Stocuri

La data intrarii in societate , stocurile se evalueaza si inregistreaza la valoarea de intrare care se stabileste astfel :
- la cost de achizitie pentru stocurile achizitionate ;
- la cost de productie pentru cele produse in societate .

La data bilantului , stocurile sunt reflectate la valoarea realizabila neta prin inregistraea unor ajustari pentru depreciere , pentru stocurile mai vechi de trei ani au pentru cele care nu se mai folosesc.
La iesirea din gestiune , stocurile se evalueaza si inregistreaza dupa metofa FIFO : primul intrat-primul iesit .

Creante comerciale si alte creante

Creantele sunt prezentate la valoarea lor nominala ,diminuata la valoarea realizabila estimata,prin inregistrarea unor ajustari de valoare pentru clientii incerti.Ajustarile efectuate au avut in vedere estimarile efectuate cu privire la pierderile probabile,estimari care au avut la baza informatiile disponibile la data intocmirii situatiilor financiare.
Valoarea creantelor exprimate in valuta a fost actualizata la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la 31.12.2018.

Numerar si echivalent de numerar

Cuprinde numerarul in casa,disponibilitatile in cont,in lei si in valuta, si alte valori . Elementele monetare exprimate in valuta au fost evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la 31.12.2018.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita)ca urmare a unui eveniment trecut si este probabil ca o iesire de resurse reprezentand beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obligatiei,si cand poate fi facuta o estimare credibila in ce priveste valoarea obligatiei.

Beneficiile anagajatilor

Societatea face plati fondurilor de asigurari sociale in contul angajatilor sai.Toti angajatii societatii sunt membri ai planurilor de pensii ale statului roman . Conform contractului colectiv de munca,societatea acorda salariatilor sai, la pensionare , doua salarii tarifare , dar nu mai putin de 5.998 lei . Aceste costuri sunt recunoscute in momentul acordarii acestora. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau beneficii dupa pensionare.

Impozitul pe profit

Societatea inregistreaza impozitul curent pe baza profitului impozabil fiscal,utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute atunci cand acestea pot fi determinate in mod corect si societatea a transferat cumparatorului avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra acestor bunuri.Veniturile din prestarile de servicii sunt recunoscute pe masura efectuarii acestora.Veniturile din dobanzi se recunosc periodic ,in mod proportional ,pe masura generarii venitului respectiv,pe baza contabilitatii de angajamente.

Dividendele se recunosc la venituri atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

Capital social

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului.

Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorii in perioada in care se aproba repartizarea acestora.

Datorii comerciale

Datoriile catre furnizori si alte datorii sunt inregistrate la valoarea lor nominala si reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate. Datoriile in valuta au fost evaluate la cursurile de schimb comunicate de BNR la 31.12.2018.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate sau de facturat , nete si rabaturile comerciale acordate tertilor pentru bunurile livrate sau serviciile prestate .

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.

9. Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat al societatii IPROEB SA Bistrita la 31.12.2018 este de 14.271.639,30 lei care se divide in 47.572.131 actiuni cu o valoare nominala de 0,3 lei/actiune.

In anul 2018 nu s-au inregistrat schimbari care sa afecteze capitalul social al societatii. Structura actionariatului la 31.12.2018 se prezinta in felul urmator:

NR. CRT.	ACTIONAR	NR.ACTIUNI	PROCENT
1	ELECTROMONTAJ S.A.	15.878.376	33,38
2	CELCO S.A. CONSTANTA	5.061.648	10,64
3	S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.	4.097.615	8,61
4	ALTE PERSOANE JURIDICE	2.166.343	4,56
5	PERSOANE FIZICE	20.368.149	42,81
	TOTAL	**47.572.131**	**100**

In cursul anului 2018 nu s-au rascumparat actiuni proprii si nu au fost emise noi actiuni.

10. Informatii privind conducerea societatii

In anul 2018 , in primele patru luni administrarea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din 5(cinci) membri alesi pe o perioada de patru ani in AGOA din 29.04.2014, in urmatoarea structura:

- Chiciudean Ioan - presedinte al Consiliului de Administratie-director general ;
- Ghingheli Adrian - vicepresedinte al Consiliului de Administratie ;
- Hoha Elena-membru – administrator - director economic ;
- Sbarcea Gabriel – administrator ;
- Grosan Gheorghe – administrator .

In aceasta perioada , Consiliul de Administratie a delegat conducerea operativa a societatii Biroului Permanent format din 3 membri,un membru avand si calitatea de director general,dupa cum urmeaza :

- Chiciudean Ioan - director general
- Ghingheli Adrian - vicepresedinte CA ;
- Hoha Elena - director economic.

In Adunarea Generala a Actionarilor din 25.04.2018 s-a ales prin vot secret Consiliul de Administratie , pentru un mandat de 4 ani , format din 3 membri (administratori neexecutivi) , astfel:

- Chiciudean Ioan - presedinte CA ;
- Sbarcea Gabriel -membru CA ;
- Corduneanu Dumitru - membru CA .

Conducerea executiva a societatii a fost delegata de catre Consiliul de Administratie , Comitetului Director format din trei membri :

- Ghingheli Adrian - director general ;
- Pop Tiberiu - director tehnic si de productie ;
- Rus Alexandrina Geanina - director economic .

In ceea ce priveste indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor stabileste marja maxima pana la care se pot retribui administratorii .

Societatea nu a acordat avansuri sau credite membrilor Consiliului de Administratie sau directorilor si nu a primit imprumuturi de la acestia. Nu se inregistreaza garantii asumate de societate in numele acestora.

Mentionam ca , Consiliul de Administratie si directorii nu au interese personale sub nicio forma in legatura cu societatea.

11. Informatii privind salariatii

In cursul anului 2018 , societatea si-a majorat numarul de salariati de la 311 la 31.12.2017 la 314 la 31.12.2018 .

Societatea nu a contractat munca ocazionala sau temporara .

12. Indicatori economico-financiari

	2017	2018
I.INDICATORI DE LICHIDITATE		
I.1.Indicatorul lichiditatii curente		
Active curente(A)	48.493.607	51.166.155
Datorii curente(B)	11.818.818	16.087.499
A/B -in numar de ori	***4.10***	***3,18***
I.2.Indicatorul lichiditatii imediate(test acid)		
Active curente – Stocuri (A)	32.344.924	31.800.759
Datorii curente(B)	11.818.818	16.087.499
A/B-in numar de ori	***2.74***	***1,98***
II.INDICATORI DE RISC		
II.1.Indicatorul gradului de indatorare		
Capital imprumutat(A)	0	0
Capital propriu(B)	69.025.228	67.093.901
A/B %	***0.00***	***0.00***
III.INDICATORI DE ACTIVITATE		
III.1.Viteza de rotatie a stocurilor		
Costul vanzarilor(A)	94.674.750	94.698.363
Stoc mediu(B)	17.978.887	18.651.683
A/B -in numar de ori	***5.27***	***5.08***
III.2.Viteza de rotatie a debitelor-clienti		
Sold mediu creante comerciale(A)	28.307.997	29.325.161
Cifra de afaceri(B)	104.411.531	108.556.624
A/B * 365 -in numar de zile	***97.60***	***98.62***
III.3.Viteza de rotatie a creditelor-furnizori		
Sold mediu datorii comerciale(A)	6.242.576	7.801.766
Cifra de afaceri neta(B)	104.411.531	108.556.624
A/B * 365 -in numar de zile	***21.52***	***26.23***

III.4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri neta(A)	104.411.531	108.556.624
Active imobilizate(B)	34.811.140	33.226.273
A/B -in numar de ori	***3.00***	***3.27***
III.5.Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri neta(A)	104.411.531	108.556.624
Total active(B)	83.304.747	84.392.428
A/B -in numar de ori	***1.25***	***1.29***
IV.INDICATORI DE PROFITABILITATE		
IV.1.Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	2.641.386	5.002.452
Total active minus datorii curente(B)	71.485.929	68.304.929
A/B %	***3.70***	***7.33***
IV.2.Marja bruta din vanzari		
Profit brut din vanzari(A)	2.612.024	5.030.302
Cifra de afaceri neta(B)	104.411.531	108.556.624
A/B %	***2.50***	***4.64***
V.INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE		
V.1.Rezultatul pe actiune		
Rezultatul net atribuibil actiunilor comune(A)	2.164.073	4.068.673
Numar de actiuni comune(B)	47.572.131	47.572.131
A/B -in lei/actiune	***0.04549***	***0.0856***

13. Alte informatii

1) Informatii privind relatiile cu entitatii cu filialele,entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii

La 31.12.2018, societatea IPROEB S.A. Bistrita detine urmatoarele participatii:

Nr.crt.	Societatea la care se detin titluri de participare	Sediul societatii	Valoarea titlurilor de participare -lei-	% din capitalul social
1.	Electromontaj SA	Bucuresti,str.Candiano Popescu nr.1 sector 4	517.377,09	3.40
2.	Transelectrica SA	Bucuresti,str.Olteni nr.2-4,sector 3	59.791,30	0.000048
3.	Electroconstructia ELCO SA	Suceava,str,22Decembrie nr.1	18.188	0.76
4.	Electrica S.A.		28.252,95	0.00077
5.	Asociatia Producatorilor de cabluri din Romania	Bucuresti	3.000,00	

Valoarea tranzactiilor cu partile afiliate,in anul 2018 comparativ cu 2017 , se prezinta astfel :

DENUMIRE	VANZARI BUNURI 2017	VANZARI BUNURI 2018	CUMPARARI BUNURI 2017	CUMPARARI BUNURI 2018
ELECTROMONTAJ SA BUCURESTI	19.321.790	12.560.605	345.782	382.372

Soldurile rezultate in urma operatiunilor de vanzare-cumparare sunt urmatoarele :

CREANTE COMERCIALE	2017	2018
ELECTROMONTAJ SA BUCURESTI	6.875.650	4.655.262

Vanzarile de bunuri catre Electromontaj SA s-au derulat in baza contractului cadru nr. 4 /2018 si a comenzilor secventiale lunare.

2) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv,a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina

Tranzactiile realizate in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb valutar valabil la data efectuarii tranzactiei.Activele si pasivele exprimate in valuta, au fost evaluate la data bilantului,in lei,la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la 31.12.2018 :

1 EUR.....4,6639 lei
1 USD.....4,0736 lei

Castigurile sau pierderile rezultate sunt evidentiate in contul de profit si pierdere ca venituri sau cheltuieli,dupa caz.

3) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent anului 2018 calculat conform prevederilor legale in vigoare este in suma de 889.276 lei . Reconcilierea cu profitul contabil se prezinta astfel:

	-lei-
Profit inaintea impozitarii	4.957.949
Venituri neimpozabile	(1.278.719)
Cheltuieli nedeductibile	2.178.608
Impozit pe profit	937.254
Deduceri(credit fiscal-cheltuieli de sponsorizare)	(47.978)
Impozit pe profit datorat	889.276

4) Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta realizata la 31.12.2018 este de 108.556.624 lei , cu 4.145.093 lei peste nivelul realizat in anul 2017 .

Veniturile aferente cifrei de afaceri , comparativ cu anul 2017 , cuprind :

Indicator	2017	2018
Venituri din vanzarea produselor	104.169.200	108.110.787
Venituri din vanzarea marfurilor	117.398	334.459
Venituri din chirii	4.261	40.696
Venituri din servicii prestate	116.003	103.125
Alte venituri	40.179	26.307
Reduceri comerciale	(35.510)	(58.750)
TOTAL	104.411.531	108.556.624

5) Onorarii platite auditorilor externi

Societatea a platit in anul 2018 pentru auditul extern , onorarii in valoare de 16.660 lei.

6) Credite si angajamente acordate-primite

Situatia imprumuturilor bancare si angajamentelor asumate in cursul anului 2018 se prezinta astfel :

1. Contract de credit nr. 415/30.04.2014 incheiat cu Banca Transilvania pentru acordarea unei linii de credit pentru finantarea activitatii curente , in valoare de 6.000.000 lei, pentru o perioada de 12 luni , cu scadenta 23.04.2019 . La data de 31 decembrie 2018 , suma utilizata din linia de credit este de 1.341.668,84 lei .

2. Contractul de credit nr.349/03.08.2015 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A. pentru acordarea unei facilitati de credit multiprodus multivaluta , in valoare de 9.850.000 lei, cu termen de utilizare 09.08.2019 si valabilitate pana la data de 13.08.2021 . Facilitatea de credit multiprodus este formata din : linie de credit in valoare de 8.850.000 lei , din care suma utilizata la 31.12.2018 este de 2.148.341,24 lei , si din plafon de emitere scrisori de garantie bancara si acreditive in valoare de 1.000.000 lei .

3. Contract de credit nr. 25429/28.10.2014 incheiat cu Garanti Bank S.A. , pentru acordarea unui credit revolving pentru activitatea curenta in suma de 7.200.000 lei , cu termen de utilizare 23.04.2019 si valabilitate pana la data de 23.08.2019 .

4. Contract de credit nr.83/15.03.2013 incheiat cu Banca Transilvania , pentru emitere scrisori de garantie bancara si acreditive , in lei sau valuta , in limita unui plafon de 1.500.000 eur , cu termen de utilizare pana la 07.03.2019 si valabilitate pana la data de 07.03.2022 . Garantiile angajate in cadrul acestui acord la data de 31.12.2018 sunt in suma de 182.500 eur.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Ghingheli Adrian

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.Rus Geanina

DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2018 pentru:

Persoana juridica : ***Societatea IPROEB S.A.***
Judetul:06-*BISTRITA-NASAUD*
Adresa:localitatea *BISTRITA*, str.*DRUMUL CETATII*,nr.*19*,tel.*0236238165*
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J06/55/1991
Forma de proprietate: 34 –*Societate pe actiuni*
Activitatea preponderenta :2732-*Fabricarea altor fire si cabluri electrice si*
(cod si denumire clasa CAEN) *electronice*
Cod de identificare fiscala : *RO566930*

Subsemnatii ***CHICIUDEAN IOAN***, in calitate de presedinte C.A. si ***RUS ALEXANDRINA GEANINA***, in calitate de director economic, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2018 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 o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

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

Presedinte C.A.,
ing.Chiciudean Ioan

SOCIETATEA COMERCIALĂ IPROEB S.A. BISTRIȚA 1 ROMÂNIA

Director economic,
ec.Rus Alexandrina Geanina

AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL
Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, RO 13650625, tel. 0722.858.142
membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizatia nr. 206/2002

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Către acţionarii SC IPROEB SA.

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare.

Opinie

1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale S.C. IPROEB SA ("Societatea") cu sediul social în Bistrita, str. Drumul Cetătii Nr. 19 , Jud. Bistrita Năsăud, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 566930, care cuprind bilant la data de 31 decembrie 2018, contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la această dată . situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informatii explicative pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată.

2. Situaţiile financiare individuale la 31.12.2018 se identifică astfel:

   - Activ net/Total capitaluri proprii: 67.093.901 Lei
   - Profitul net al exerciţiului financiar: 4.068.673 Lei

3. În opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate, oferă o imagine fidelă , a poziţiei financiare a SC IPROEB SA la 31 decembrie 2018, precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, si cu politicile descrise în notele la situaţiile financiare.

Baza opiniei

4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, (ISA) adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA") Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului şi al Consiliului European (în cele ce urmează Regulamentul) şi Legea nr. 162/2018(Legea). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secţiunea Responsabilităţile Auditorului pentru Auditul Situaţiilor Financiare din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etică pentru Contabili ("Codul IESBA") conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul şi Legea şi am îndeplinit responsabilităţile etice, în conformitate cu aceste cerinţe şi Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit.

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu si în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte cheie se referă la:

- Identificarea și evaluarea estimărilor contabile respectiv evaluarea stocurilor, creanțelor și a ajustărilor pentru depreciere aferente acestora;

- Recunoașterea, constituirea și evaluarea provizioanelor pentru cheltuieli și litigii;
- Utilizarea preturilor de transfer în tranzactiile cu părtile afiliate;
- Fluxurile de trezorerie viitoare relevante pentru capacitatea entității de a-si continua activitatea ;

6. În urma procedurilor de audit efectuate, noi am obținut probe de audit suficiente și adecvate cu privire la aspectele cheie și am concluzionat că procedurile Societății referitoare la evaluarea și ajustarea stocurilor, imobilizărilor și a creantelor precum și cele de recunoaștere și evaluare a provizioanelor și veniturilor sunt adecvate.

Alte informații- Raportul Administratorilor.

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorului în conformitate cu cerintele Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492, care să nu conţină denaturări semnificative şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorului este prezentat separat şi nu face parte din situațiile financiare individuale. Opinia noastră asupra situaţiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

În legătură cu auditul nostru privind situaţiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situaţiilor individuale şi raportăm că:

a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;

b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492;

c) în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiile financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire la Societate și la mediul acesteia, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situatiile financiare.

8. Conducerea Societății este responsabilă pentru pregătirea și prezentarea corectă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările si completările ulterioare, și pentru controlul intern pe care aceasta îl consideră necesar pentru a permite

pregătirea de situaţii financiare care să nu conţină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. În întocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii Societăţii de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activităţii şi pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intentionează să lichideze Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societăţii.

Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obtinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit promulgate de Federaţia Internaţională a Contabililor şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului că un audit desfăşurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare şi sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare.

12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm si evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm si executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi obtinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât riscul ce rezultă din nedetectarea unei denaturări semnificative ca urmare a erorii, deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului intern;

- Înţelegem controlul intern ca fiind relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al Societăţii;

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obţinute până

raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina Societatea să nu îşi mai desfăşoare activitatea cu respectarea principiului continuităţii activităţii.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată şi programarea în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanţa o declaratie cu privire la conformitatea noastră cu cerintele etice privind independenta şi le comunicăm toate relaţiile şi alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independenta şi, unde este cazul, măsurile de siguranţă aferente.

15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanţa , stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanţă în cadrul auditului asupra situaţiilor financiare din perioada curentă şi, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu exceptia cazului în care legislatia sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanţe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depăşite de consecinţele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare.

16. Am fost numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor la data de 11.04.2017 să auditǎm situaţiile financiare ale SC IPROEB SA pentru exerciţiul încheiat la data de 31.12.2018. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 ani acoperind exerciţiile financiare încheiate la 31.12.2017, 31.12.2018 şi 31.12.2019.

Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 aliniatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

AUDITOR FINANCIAR
Expert Lex SRL

TG. MURES, str. GĂRII Nr. 2A, jud. MURES

Autorizatie CAFR nr. **206/23.05.2002**

Udrescu Iulian,
Corunca, nr. 424, Jud. Mureş

Certificat CAFR nr. **1257/2001**

BISTRIŢA

11.03.2019