

**Raport trimestrial conform Regulament CNVM nr.1/2006**

Data raportului: 14.05.2015

Denumirea societatii comerciale: **SC IPROEB SA**

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

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

Cod unic de inregistrare: **566930**

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

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

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

*Contul de profit si pierdere*  
la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in per.de rap.	
		31.03.2014	31.03.2015
1.Cifra de afaceri neta(rd.02+03-04+05+ 06)	1	19.258.039	22.060.421
Productia vanduta(ct.701+702+703+704+ +705+706+708)	2	19.209.550	21.914.471
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	3	48.489	145.950
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	4	0	0
2.Venituri aferente costului productiei in curs de executie(ct 711 + 712)	5	1.846.838	2.766.960
Sold C			
Sold D	6	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	7	467.244	128.230
4.Alte venituri din exploatare(ct.7417+758 +7815)	8	26.580	75.373
-venituri din fondul comercial negativ	9	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)</b>	<b>10</b>	<b>21.598.701</b>	<b>25.030.984</b>
5.a)Chelt.cu materiile prime si materialele consumabile(ct.601+602-7412)	11	15.459.810	19.235.835
Alte chelt.materiale(ct.603+604+606+608)	12	40.869	40.165
b)Alte chelt.externe(cu energie si apa)ct.605-7413	13	490.546	519.061
c)Chelt.privind marfurile(ct.607)	14	44.997	138.445
Reduceri comerciale primite(ct.609)	15	0	2.661

6.Cheلت.cu personalul (rd.19+20)	16	3.206.236	3.320.428
a)Salarii si indemnizatii(ct.641+642+643+644-7414)	17	2.462.297	2.650.050
b)Cheلت.cu asig.si protectia sociala(ct.645-7415)	18	743.939	670.378
7.a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale(rd.22-23)	19	291.874	428.448
a.1)Cheلتuieli (ct.6811+6813)	20	291.874	428.448
a.2)Venituri(ct.7813)	21	0	0
b)Ajustari de val. priv.activele circulante(rd.25-26)	22	-1.546	-643
b.1)Cheلتuieli(ct.654+6814)	23	2.046	0
b.2)Venituri(ct.754+7814)	24	3.592	643
8.Alte cheلت.de exploatare(rd.28 la 31)	25	1.081.633	1.003.846
8.1.Cheلتuieli privind prestatiiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625++626+627+628-7416)	26	808.730	889.136
8.2.Cheلت.cu alte impozite,taxe si varsam.(ct.635)	27	256.623	86.571
8.3.Alte cheلتuieli( ct.652+.658)	28	16.279	28.139
Ajustari privind provizioanele(rd.33-34)	29	-12.907	-24.528
-Cheلتuieli(ct.6812)	30	0	0
-Venituri(ct.7812)	31	12.907	24.528
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 LA 16-17+18+21+24+27+32)</b>	<b>32</b>	<b>20.601.513</b>	<b>24.658.396</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE</b>			
-Profit (rd.12-35)	33	997.188	372.588
-Pierdere(rd35-12)	34	0	0
11.Venituri din dobanzi(ct.766*)	35	41.417	1.159
-din care,venit.obtinute de la entitati afiliate	36	0	0
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	37	82.830	79.822
<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd.38+40+42+44)</b>	<b>38</b>	<b>124.247</b>	<b>80.981</b>
13.Cheلتuieli privind dobanzile(ct.666*-7418)	39	0	15.065
-din care,cheلت.in relatia cu entitatile afiliate	40	0	0
Alte cheلتuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	41	43.043	335.633
<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.46+49+51)</b>	<b>42</b>	<b>43.043</b>	<b>350.698</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDAREA FINANCIARA</b>			
-Profit (rd.45-52)	43	81.204	0

<b>-Pierdere(rd.52-45)</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>269.717</b>
<b>14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA</b>			
<b>-Profit(rd.12+45-35-52)</b>	<b>45</b>	<b>1.078.392</b>	<b>102.871</b>
<b>-Pierdere(rd.35+52-12-45)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTALE(rd.12+45+57)</b>	<b>47</b>	<b>21.722.948</b>	<b>25.111.965</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE(rd.35+52+58)</b>	<b>48</b>	<b>20.644.556</b>	<b>25.009.094</b>
<b>PROFITUL SAU PERDAREA BRUTA</b>			
<b>-Profit (rd.61-62)</b>	<b>49</b>	<b>1.078.392</b>	<b>102.871</b>
<b>-Pierdere(rd.62-61)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.Impozitul pe profit(ct.691)</b>	<b>51</b>	<b>179.464</b>	<b>24.821</b>
<b>20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
<b>-Profit (rd.63-64-65-66)</b>	<b>52</b>	<b>898.928</b>	<b>78.050</b>
<b>-Pierdere(rd.64+65+66-63)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Ing.Chiciudean Ioan

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec.Hoha Elena



**SC IPROEB SA Bistrita**

<b>INDICATOR</b>	<b>31.03.2014</b>	<b>31.03.2015</b>
------------------	-------------------	-------------------

**1. Indicatorul lichidității curente**

$$\frac{\text{Active}_\text{ curente}}{\text{Datorii}_\text{ curente}} = \frac{46700320}{9881902} = 4,73 \quad \frac{47857649}{13298859} = 3,60$$

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea obtinuta reflecta o foarte buna capacitate de acoperire a datoriilor curente din activele curente .

**2. Indicatorul gradului de îndatorare**

$$\frac{\text{Capital}_\text{ împrumutat}}{\text{Capital}_\text{ propriu}} \times 100 = \frac{0,00}{63883581} = 0,00 \quad \frac{0,00}{65081614} = 0,00$$

Exprima ponderea capitalului imprumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii si reflecta structura de finantare a activitatii societatii la incheierea perioadei de raportare.

**3. Viteza de rotație a debitelor- clienți**

$$\frac{\text{Sold}_\text{ mediu}_\text{ clienti}}{\text{Cifra}_\text{ de}_\text{ afaceri}} \times 90_\text{ zile} = \frac{21834701}{21598701} \times 90 = 90,98 \quad \frac{24734905}{22060421} \times 90 = 100,91$$

Exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale.

Valoarea in scadere indica o scadere a numarului de zile de creditare acordat clientilor .

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

$$\frac{\text{Cifra}_\text{ de}_\text{ afaceri}}{\text{Active}_\text{ imobilizate}} = \frac{19258039}{30757104} = 0,63 \quad \frac{22060421}{30626472} = 0,72$$

Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea unei anumite cantitati de active imobilizate.

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ing.Chiciudean Ioan**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**ec.Hoha Elena**