



**S.C. METEX S.A. TARGOVISTE**

**P-ta Tricolorului nr. 2**

**C.U.I. RO 912767**

**J 15/302/1991**

**Telefon/fax: 0245 212 970**

**e-mail: metextgv@gmail.com**

NR. 294 / 27.05.2014

**C A T R E**  
**BURSA DE VALORI S. A. BUCURESTI**

Va transmitem, alaturat, Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2014, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, precum si comunicatul de presa privind disponibilitatea acestuia.

**Director General,**

**Ec. IONITA PAULA**

A handwritten signature in cursive script is written over a circular stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA METEX S.A. Targoviste' and the number '1' at the bottom.

**RAPORT TRIMESTRIAL  
AFERENT TRIMESTRULUI I 2014**

**Raport trimestrial conform:** Legii nr. 297/2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

**Data raportului:** 12 MAI 2014

**Denumirea societatii comerciale:** SC METEX SA

**Sediul social:** Targoviste, P-ta Tricolorului nr. 2, Complex Mondial, etaj 2

**Numarul de telefon/fax:** 0245/212970

**Codul unic de inregistrare la oficiul Registrului Comertului:** RO912767

**Numarul de ordine in Registrul Comertului:** J15/302/1991

**Capital social subscris si varsat:** 1.323.182,50 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** B.V.B. – piata Rasdaq

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului.

In perioada de timp analizata nu s-au produs evenimente importante.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare a SC METEX SA Targoviste, aferenta perioadei de timp relevante, **cu mentiunea ca informatiile financiare nu au fost auditate.**

**CONT DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31.03.2014**

Denumire indicator  A	nr rd B	Realizari aferente perioadei de raportare	
		1	2
		01.01.2013 - 31.03,2013	01,01,2014  31,03,2014
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	1	1.037.841	1.193.938
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1.037.841	1.193.938
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0	0

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0	0
2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct.711+712)	0	0	0
Sold C	7	0	0
Sold D	8	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815)	10	86.672	958
-din care, venituri din fondul comercial negative	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.124.513	1.194.896
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	759	814
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+ 606+ 608)	14	3.978	978
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	15	312.695	299.199
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	29.589	34.606
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	17.820	23.503
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	20	11.769	11.103
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	68.745	81.066
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	68.745	81.066
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	0	
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	789.395	132.559
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	738.251	99.683
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	20.623	17.943
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	30.521	14.933

Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
		0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	19931
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	21278
- Venituri (ct. 7812)	34	0	1347
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.205.161	569.153
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	0	0	
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	80.648	-625.743
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	3	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	81.659	75.828
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	81.662	75.828
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
- Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49	167.866	154.880
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	0	
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	51	65.654	23.155
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	233.520	178.035
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	0	0	0

- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	151.858	102.207
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):	0	0	0
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	232.506	-523.536
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	0	0	
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.206.175	1.270.724
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.438.681	747.188
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	0	0	
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	523.536
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	232.506	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	0	0	0
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	523.536
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	232.506	0

### INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
<b>Indicatorul lichiditatii curente</b>	Active curente/Datorii curente	1,11
<b>Indicatorul gradului de indatorare</b>	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	-2660,63
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	97,68
<b>Viteza de rotatie a debitelor-clienti</b>	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	0,29
<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,08

**Indicatorul lichiditatii curente** ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoare recomandata acceptabila este aproximativ 2.

**Indicatorul gradului de indatorare** exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Capital imprumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

**Viteza de rotatie a debitelor-clienti** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respective numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

**Viteza de rotatie a activelor imobilizate** exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

DIRECTOR GENERAL,  
EC. IONITA PAULA



A handwritten signature in cursive script, followed by a circular stamp. The stamp contains the text: SOCIETATEA COMERCIALA METEX S.A. Targoviste 1.

DIRECTOR ECONOMIC,  
GROSU GIANINA



A handwritten signature in cursive script.

## COMUNICAT DE PRESA

Societatea comerciala METEX SA cu sediul in Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, Cod Unic de Inregistrare RO 912767, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 15/302/1991, prin reprezentantul sau legal, Director General – ec. IONITA PAULA, aduce la cunostinta publicului investitor ca Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2014, intocmit in conformitate cu reglementarile pietei de capital: Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006, este disponibil pentru consultare la sediul societatii, precum si pe website-ul acesteia – [www.metexsa.ro](http://www.metexsa.ro).

Precizam ca, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2014, a fost transmis CNVM si Bursei de Valori SA.

**Director General,**

**Ec. IONITA PAULA**



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ionita Paula', written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA METEX S.A. Targoviste' around the perimeter.