

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 9829647

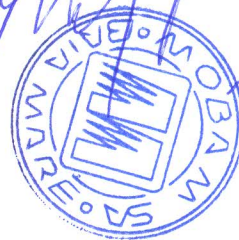
Ați depus un formular tip S1003 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-9829647-2012 din data: 09-04-2012

pentru perioada de raportare decembrie 2011, pentru CIF: 2201663

Nu există erori de validare.

CONFORM CU ORIGINALUL



Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
declaratii
Date: 2012.04.09 12:04:26 +EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location:

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala

Tip situație financiară : BS

Entitatea SC MOBAM SA

Adresa

Judet Maramures Sector Localitate BAIAMARE
 Strada BULEVARDUL UNIRII Nr. 21 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J24 391 1991 Cod unic de înregistrare 2 2 0 1 6 6 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Situații financiare anuale

Raportări anuale

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

- F10 - BILANT prescurtat**
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**
- F30 - DATE INFORMATIVE**
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :	Capitaluri proprii	8.785.988
	Profit/ pierdere	347.352

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PUT COZMA GHEORGHE

Numele si prenumele

PETER IOAN

ALEXANDRU ILIES

Digitally signed by ALEXANDRU ILIES
 DN: c=RO, st=Romania, cn=ALEXANDRU ILIES, email=financiar@mobam.ro
 Date: 2012.04.09 14:38:40 +03'00'

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

982.9647/09.04.2012

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.468.313	5.425.595
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	178	178
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.468.491	5.425.773
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.904.169	1.862.772
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.012.696	865.803
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.561.327	1.626.323
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.478.192	4.354.898
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.256.237	994.683
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.221.955	3.360.215
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	8.690.446	8.785.988
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.239.163	1.239.163
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.239.163	1.239.163
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	5.238.039	5.238.039
IV. REZERVE (ct.106)		28	1.948.181	1.961.434
Acțiuni proprii (ct. 109)		29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32		
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	265.063	347.352
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	8.690.446	8.785.988
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	8.690.446	8.785.988

Suma de control F10 : 120671860 / 290592309

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUT COZMA GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETER IOAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.215.296	7.070.451
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.207.723	7.055.138
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.913	15.313
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	5.660	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		0
Sold D	08	30.667	245.716
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	296	674
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	6.184.925	6.825.409
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.695.327	2.942.041
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.388	15.468
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	338.175	326.911
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.821	14.544
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		115.003
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.168.258	2.467.903
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.694.948	1.914.639
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	473.310	553.264
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	120.664	124.780
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	120.664	124.780
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	188	12.189
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	188	12.189
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	629.712	693.921
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	587.102	653.857
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	39.810	33.504

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.800	6.560
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.955.533	6.482.754
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	229.392	342.655
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	185.257	71.788
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	56.844	152.494
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	242.101	224.282
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.019	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	154.462	162.974
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	155.481	162.974
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	86.620	61.308
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	316.012	403.963
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	6.427.026	7.049.691
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.111.014	6.645.728

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	316.012	403.963
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	50.949	56.611
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	265.063	347.352
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 101866411 / 290592309

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PUT COZMA GHEORGHE

Numele și prenumele

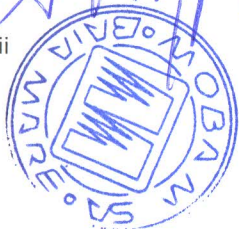
PETER IOAN

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		347.352
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	115		113
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24			

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			49.192
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligatiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	978.531	811.093
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	34.165	17.034
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	34.165	17.034
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	79		37.676
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- 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)	82		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	972	3.118
- în lei (ct. 5311)	95	972	3.118
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	1.560.253	1.622.383
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.256.168	584.635
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	304.085	1.037.748
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		282
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		282
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	1.256.237	994.683
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	539.729	479.580
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	84.601	82.531
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	94.980	98.988
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	94.980	65.240
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145		33.748
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	536.927	333.584
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	536.927	333.584

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	152		
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156		
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 14266806 / 290592309

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

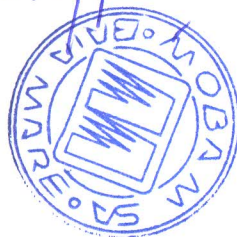
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUT COZMA GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PETER IOAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.849		2.849	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.849		2.849	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	3.120.512			X	3.120.512
Constructii	06	1.378.240				1.378.240
Instalatii tehnice si masini	07	2.480.654	37.930	115.690	115.690	2.402.894
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	105.884	1.744			107.628
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		38.272		X	38.272
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	7.085.290	77.946	115.690	115.690	7.047.546
Imobilizari financiare	11	178			X	178
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	7.088.317	77.946	118.539	115.690	7.047.724

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	2.849		2.849	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	2.849		2.849	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17		32.142		32.142
Instalatii tehnice si masini	18	1.571.714	85.100	115.690	1.541.124
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	45.263	3.422		48.685
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.616.977	120.664	115.690	1.621.951
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.619.826	120.664	118.539	1.621.951

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 53787232 / 290592309

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUT COZMA GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PETER IOAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**MOBAM SA****SC MOBAM S.A.**

Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21

ROMANIA J 24 / 391 / 1991

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217; 0362-418790;

Capital social : 1.239.163 RON , C.U.I. : RO2201663, www.mobam.ro E-mail : financiar@mobam.ro

Cont banca : RO62 RNCB 0182 0341 3625 0001 – lei BCR BAIA MARE

NOTE EXPLICATIVE**NOTA 1****Active imobilizate – valoare bruta**

Denumirea Elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare			
	Sold la incep. exer.fin	Cres-teri	Cedari Transf. Si alte reduceri	Sold La sf. Exer. Fin.	Sold la Incep. Exer fin	Ajustari In Cursul Exer fin	Reduce ri Sau reluari	Sold La Sf.exer. fin
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Necorporale	2849	-	2849	0	2849	-	2849	0
Terenuri	3120512	-	-	3120512	-	-	-	-
Constructii	1378240	-	-	1378240	-	32142	-	32142
Instalatii, mas.	2480654	37930	115690	2402894	1571714	85100	115690	1541124
Mobilier	105884	1744	-	107628	45263	3422	-	48685
Imob.. in curs	-	38272	-	38272	-	-	-	-
I-mob. Financ.	178	-	-	178	-	-	-	-
TOTAL	7088317	77946	118539	7047724	1619826	120664	118539	1621951

NOTA 2**Provizioane**

Nu este cazul la SC Mobam SA Baia Mare.

NOTA 3**Repartizarea profitului**

(Conform hotariri adunarii generale)

Profit net de repartizat conform bilantului la 31.12.2011

Destinatia profitului*)	Suma
Profit net de repartizat:	347352
- rezerva legala	20526
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	326826
- alte repartizari	-
Profit nerepartizat	-

NOTA 4 Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0		
1. Cifra de afaceri	6215296	7070451
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate (3+4+5)	5955533	6482754
3. Cheltuielile activitatii de baza	5955533	6482754
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-
5. Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6. Rezult. brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	259763	587697
7. Cheltuieli de desfacere (<i>variati</i> <i>stocurilor</i>)	30667	245716
8. Cheltuieli generale de administratie	-	-
9. Alte venituri din exploatare	296	674
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	229392	342655

NOTA 5 Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sf.l exercitiului financiar.dec. 2011	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total din care:	865806	865803	-
- clienti	811093	811093	-
- Alte (4282)	-	-	-
-FNUASS 0,75 % (ct 4315)	17034	17034	-
-TVA de rambursat	37676	37676	-

Datorii*)	Sold la sfirsitul Exercitiului Financiar (dec.2010)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total din care:	994683	994683		-
401 – Furnizori	463997	463997	-	-
404- Furnizori mixti	15583	15583	-	-
421 – Rest salarii	71250	71250	-	-
427 – Proprii	11281	11281	-	-
431 – Asig . sociale	63459	63459	-	-
437 – Somaj	1781	1781	-	-
441 – Impozit profit	10286	10286	-	-
4423 – TVA de plata	-	-	-	-
444 – Impozit salarii	19759	19759	-	-
457 – Dividende 2008-2010	276707	276707	-	-
446- Impozit dividende	3703	3703	-	-
456 – Dec cu asociatii	56877	56877	-	-

NOTA

NOTA 6 Principii, politici si metode contabile

Se prezinta:

- abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare :

reguli de evaluare alternativa:

- suma dobinzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie :

NOTA 7 Actiuni si obligatiuni

Se prezinta urmatoarele informatii:

- capital social subscris: 1 239 163
- numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: 2 478 326
- actiuni rascumparabile: NU
- actiuni emise in timpul exercitiului financiar: NU
- obligatiuni emise: NU

NOTA 8 Informatii privind salariatii ,administratorii si directorii

Se fac mentiuni cu privire la :

- salarizarea directorilor si administratorilor;
- valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului:NU
- salariatii:

- numar mediu aferent exercitiului financiar: 113
- salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar: 1865447
- cheltuieli cu asigurarile sociale; 553264
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.....

NOTA 9 Principali indicatori economico – financiari

1.Indicatori de lichiditate

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3352191}{994683} = 3,37$$

$$\text{b) Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente -stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2492126}{994683} = 2,50$$

2 Indicatori de risc:

$$\text{a)Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \emptyset$$

b) Indicatori privind acoperirea dobinzilor

$$= \frac{\text{Profit inaintea platii dobinzilor si a impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobinda}} = \frac{347352}{0} = 0$$

3. Indicatori de activitate:

a)Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximativ de cite ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

$$\text{Costul vanzarilor} = 6482754$$

$$\text{.....} = \text{numar de ori} = \frac{6482754}{1849376} = 3,5$$

$$\text{Stoc mediu} = 1849376$$

b) Numar de zile de stocare – indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

Stoc mediu	1 912 150
..... x 365 =	x 365 = 117,2 zile
Costul vinzarilor	6482754

c) Viteza de rotatie a debitelor – clienti

Soldul mediu clienti	950857
..... x 365 =	x 365 = 49,1 zile
Cifra de afaceri	7070451

d) Viteza de rotatie a creditelor – furnizor

Soldul mediu furnizori	490026
..... x 365 =	x 365 = 39,1 zile
Achizitii de bunuri (fara servicii)	4575844

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri	7070451
..... =	= 1,30
Active imobilizate	5 425773

f) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri	7070451
..... =	= 0,72
Total active	9 780671

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobinzii si impozitului pe profit	403963
..... =	= 4,60 %
Capital angajat	8 777964

a) Marja bruta din vinzari

Profitul brut din exploatare 342655
----- x 100 ----- x 100 = 4,85 %
Cifra de afaceri 7070451

Nota 10 Alte informatii

- Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice :Conform date identificare bilant
 - Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filialele, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice; Nu e cazul
- Informatii referitoare la impozitul pe profit; Conform bilant
- proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: NU
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit:NU

Cifra de afaceri :

- prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere :

Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational: NU;

-Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate: Conform contract

- Angajamente acordate:NU
- angajamente primite: NU

Baia Mare

SEMNATURI

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Ing. Gheorghe Puț Cozma

Director general



INTOCMIT

Numele si prenumele

Ec. Ioan Peter

Calitatea: Contabil sef

