

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

Baia Mare 430232 B-dul UNIRII nr. 21

**ROMANIA J24/391/1991**

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217

E-mail : [mobam@alphanet.ro](mailto:mobam@alphanet.ro)

Capital social : 2.466.287 RON

C.U.I. : R2201663

Nr. 1560/07.11.2006**RAPORT TRIMESTRIAL****TRIM.III/2006****03.11.2006**

A. **RAPORT TRIMESTRIAL** – conform, Legea 297/2004, Regulamentul nr.1/2006  
Art.13C, ANEXA 30

Data raportului : 03.11.2006

Denumirea societatii : S.C. MOBAM S.A.

Sediul societatii : Baia Mare, B-dul UNIRII nr.21, Maramures

Nr.Telefon – FAX : 0262-277258 ; FAX – 0262- 278217

Cod unic de inregistrare la O.R.C. : 2201663

Nr.ordine la Registrul Comertului : J24/391/1991

Capital social subscris si varsat : 2.466.287 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise : RASDAQ

**1.- Evenimente importante**

Cresterea pretului la materia prima – Placi din aschii de lemn – PAL de catre producatorul KRONOSPAN – Sebes in 2 etape, astfel :

- cu 26.04.2006 + 6 %
- cu 07.08.2006 + 17 %

Acest eveniment presupune costuri suplimentare fata de cele prevazute in Buget. Pentru un consum mediu de 50.000 RON/luna din materia prima PAL am inregistrat costuri suplimentare in (mai-iulie) de  $3 \times 6 \% \times 50.000 = 9.000$  RON iar pentru august – decembrie costurile suplimentare sunt  $5 \times 17 \% \times 53.000 = 45.050$  RON, deci in total **54.050 RON**. Aceste costuri suplimentare reprezinta 21 % di profitul brut. Avand in vedere ca deja pretul intern pentru aceasta materie prima a depasit pretul din UE, posibilitatile de vanzare la export (materie prima PAL) s-au redus, sunt posibile noi cresteri de pret pentru intern.

**2.- Contul de profit si pierderi la 30.09.2006**

Cifra de afaceri neta – 6.472.579

VENITURI DIN EXPLOATARE – 6.574.509

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE – TOTAL – 6.482.063

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- PROFIT – 92.446

VENIURI FINANCIARE – TOTAL – 96.903  
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL – 155.262  
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA  
- **PIERDERE – 58.359**

VENITURI TOTALE – 6.671.412  
CHELTUIELI TOTALE – 6.637.375  
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA  
- **PROFIT – 34.087**

## **B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI**

### **1.- INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE**

$$= \frac{ACTIVE\_CURENTE}{DATORII\_CURENTE} = \frac{3.047.887}{1.726.457} = 1,76$$

### **2.- INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE**

$$= \frac{CAPITAL\_IMPRUMUTAT}{CAPITAL\_PROPRIU} = \frac{0}{4.779.548} = 0$$

CAPITAL IMPRUMUTAT = CREDITE PESTE 1 AN

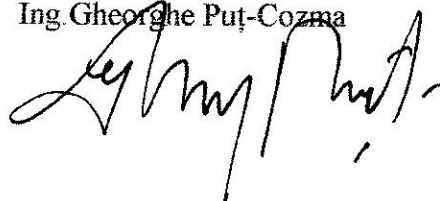
### **3.- VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR – CLIENTII**

$$\frac{SOLD\_MEDIU\_CLIENTI}{CIFRA\_DE\_AFACERI} \times 270 = \frac{834.584}{6.472.579} \times 270 = 34,81$$

### **4.- VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR**

$$\frac{CIFRA\_DE\_AFACERI}{ACTIVE\_IMOBILIZANTE} = \frac{6.472.579}{3.458.118} = 1,87$$

SEMNATURI  
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
Ing. Gheorghe Puț-Cozma



CONTABIL SEF

ec. Ioan Peter

