

S.C. MOBEX S.A.

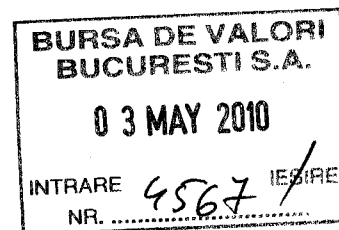
Sediul social: Tg-Mures, str. Caprioarei, nr. 2

Nr. de telefon/fax: 0265- 21.74.24

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1222544

Numar de ordine în Registrul Comertului: J26-8/21.01.1991

Capitalul social subscris si varsat: 4.238.358 lei



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului anual aferent exercitiului financiar 2009, va înaintăm următoarele documente:

OPIS:

- ✓ raportul anual pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009, conform prevederilor art. 113, lit. E din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare;
- ✓ situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2009 și compuse din bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de numerar, situația modificării capitalurilor proprii, note explicative și politici contabile, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2001/2006 și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2374/2007;
- ✓ raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, privind activitatea economico-financiară a societății desfășurată în exercitiul financiar 2009;
- ✓ declarația de conformitate a informațiilor prezentate în situațiile financiare anuale;
- ✓ raportul auditorului financiar și comentariile integrale ale acestuia

Data: 29.04.2010

MOBEX

RAPORT ANUAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M.
nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare

pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2009

Data raportului: 28.04.2010

Denumirea societatii comerciale: S.C. MOBEX S.A.

Sediul social: Tg-Mures, str. Caprioarei, nr. 2

Nr. de telefon/fax: 0265- 217.424

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1222544

Numar de ordine în Registrul Comertului: J26-8/21.01.1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise: piata principala BVB-Rasdaq (RGSB)

Capitalul social subscris si varsat: 4.238.358 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

actiuni comune emise în forma dematerializata si tranzactionabile.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;

Societatea comerciala "MOBEX" S.A. Tg-Mures, denumita în continuare **societatea**, este persoana juridica româna cu capital privat, având forma juridica de societate pe actiuni. Societatea își desfășoara activitatea în conformitate cu prevederile legislatiei române si cu prevederile actului constitutiv propriu.

Conform actului constitutiv, obiectul principal de activitate îl constituie producerea si comercializarea pe piata interna si/sau externa de mobilier de arta si modern, în productie unicat sau de serie, din lemn, metal, plastic sau alte materiale, precum si alte produse derivate.

b) Precizarea datei de înfiintare a societatii comerciale:

S.C MOBEX S.A. s-a înfiintat în anul 1991.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, în timpul exercitiului financiar;

În perioada de raportare nu au avut loc operatiuni de fuziuni, divizari, achizitii sau alte modificari patrimoniale ale societatii.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

Societatea a achiziționat active imobilizate în valoare de 1.344.746 lei, materializate în:

- autoutilitara furgon, în valoare de 39.075 lei;
- pantograf copiat sculpturi, în valoare de 1.178.036 lei;
- cabine de vopsit, în valoare de 98.946 lei;
- compresoare, în valoare de 19.116 lei;
- aspirator umed uscat, în valoare de 9.313 lei;
- modernizare sistem supraveghere, în valoare de 260 lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Cifra de afaceri înregistrată de societate la 31.12.2009 este de 34.989.206 lei, în scădere cu 17.262.613 lei față de aceeași perioadă a anului anterior, ceea ce în termeni relativi reprezintă o diminuare cu 33%. Veniturile totale din activitatea de bază au cunoscut, de asemenea, o depreciere cu 34,63% față de anul precedent (până la nivelul de 39.921.392 lei), cheltuielile aferente cunoscând o evoluție favorabilă, în sensul diminuirii acestora cu 32,49% față de aceeași perioadă (ajungând la 37.064.301 lei). Pe fondul acestor evoluții rezultatul din exploatare s-a concretizat într-un profit în suma de 2.857.091 lei, în scădere cu 53.7% față de perioada precedentă.

În ceea ce privește activitatea financiară, societatea a înregistrat venituri financiare în valoare de 379.209 lei, reprezentând o diminuare (21,28%) față de perioada precedentă de raportare, când s-au înregistrat venituri în valoare de 481.744 lei. Cheltuielile aferente acestei activități s-au ridicat la 1.118.566 lei (în scădere cu 45,82% raportat la exercitiul financiar anterior), influențând negativ rezultatul financiar care s-a concretizat într-o pierdere de 739.357 lei. La data de 31.12.2008, societatea înregistrează o pierdere financiară în valoare de 1.582.632.

La data bilanțului societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli din activitatea extraordinară.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) profit net al exercitiului curent: 1.751.314 lei;

b) cifra de afaceri netă: realizată în anul 2009 este în valoare absolută de 34.989.206 lei, iar în valoare relativă de 66,96%, înregistrând o scădere față de anul precedent de 33,04%;

c) export: societatea deslasea activitati de export, ponderea vânzãrilor pe acesta piata fiind de 64% din totalul cifrei de afaceri obtinuta din vânzarea mobilei. Din total export un procent de 27% s-au îndreptat catre piata din vest, iar 73% spre piata din est.

Livrarile pe partea de est au scazut cu 2.626 mii euro fata de anul 2008, iar vânzãrile pe relatia vest cu 1.312 mii euro.

d) elemente de costuri: costul bunurilor vândute s-a ridicat la valoarea de 32.335.913 lei (în scadere cu 34,17% fata de perioada precedenta) si se compune din urmatoarele:

- cheltuieli aferente activitatii de baza: 18.111.166 lei -36,72%);
- cheltuieli aferente activitatii auxiliare: 1.873.253 lei (-39,62%);
- cheltuieli indirecte de productie: 12.351.494 lei (-29%).

e) cota de piata detinuta: Societatea detine cota atât pe piata interna cât si pe cea externa.

f) lichiditate: la data bilantului, indicatorul lichiditatii curente are valoarea de 2,31 în crestere fata de perioada precedenta (când înregistra nivelul de 1,87), ceea ce denota o apreciere a managementului trezoreriei, conferind un grad satisfactor de certitudine privind acoperirea datoriilor curente pe seama activelor circulante (valoarea recomandata este 2). Indicatorul lichiditatii imediate s-a apreciat fata de perioada precedenta, situându-se la valoarea de 0,73 (fara a atinge valoarea recomandata de 1)

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

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

a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie: societatea activeaza atât pe piata autohtona cât si pe piata europeana de profil.

b) Ponderea fiecãrei categorii de produse sau servicii în veniturile si în totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani.

	2007	2008	2009
Cifra de afaceri	44.123.401	52.251.819	34.989.206
- din vanzarea marfurilor	4.732.421	5.644.436	5.166.051
- din vânzarea produselor finite	39.390.980	46.607.383	29.823.155

c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active în viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Pentru perioadele urmatoare, societate are în vedere proiectarea de noi produse, competitive din punct de vedere constructiv, al pretului si al design-ului, punându-se accentul pe segmentul de mobila mai economica. Aceasta decizie a fost luata pentru a contracara efectele crizei economice asupra societatii. De asemenea, se va continua orientarea productiei catre amenajarile hoteliere interioare.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico – materiala (surse indigene, surse import).

Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale.

Stocuri	Valoare(lei) 2008	Valoare(lei) 2009
Materii prime si materiale consumabile	3.288.574	2.595.508
Productia în curs de executie	5.333.588	5.295.954
Produse finite si marfuri	6.177.411	5.752.321
Avansuri pentru cumparari de stocuri	41.925	49.186

În perioada analizata, aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare unei bune desfasurari a activitatii, s-a realizat în baza contractelor cu furnizorii din anii precedenti, astfel ca au fost mentinute, în general, preturile practicate în anul 2008. Modificari s-au înregistrat la nivelul pretului materialelor de finisaj din import, care s-au redus cu 5-7%, precum si la PAL(achizitiona de pe piata interna), care s-au redus cu 4%.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vânzare

a) Descrierea evolutiei vânzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu si lung;

În perioada curenta de raportare, dupa tipul pietei de desfacere, vânzarea mobilei a avut loc în proportie de 64% la export si 36 % pe piata interna. Din total export 27% este pe piata de vest iar 73% pe piata de est.

Vânzarile realizate în perioada analizata au înregistrat scaderi atât pe segmentul pietei externe, cât si pe piata interna.

b) Descrierea situatiei concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

S.C. MOBEX S.A. este una din cele mai importante trei firme producătoare de mobila din România, în termeni de cifra de afaceri, capital social, număr de angajați, volum de export și reputație comercială.

Ca și concurența, amintim: OVO DESIGN București, SIMEX Simleu Silvaniei, ALPROM Pitesti, SILVAROM București.

Pe piața de est este în creștere concurența reprezentată atât de mobila chinezească executată în condițiile de tehnologie de ultimă generație, cât și de investițiile vest-europenilor în dezvoltarea producției autohtone.

c) Descrierea oricărei dependente semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății: societatea detine un portofoliu relativ extins de clienți astfel încât nu se ridică problema dependentei față de un singur client sau un grup de clienți a căror pierdere ar putea influența negativ și în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă:

Societatea dispune de personal calificat cu un grad semnificativ de experiență și profesionalism în realizarea activității curente. Pe parcursul anului 2009, societatea înregistrează un număr mediu de 717 angajați, cu următoarea defalcare:

✓ 40 persoane cu studii superioare din care:

- 23 ingineri prelucrarea lemnului;
- 10 economiști;
- 7 cu alte studii superioare;

✓ 48 persoane cu studii medii, din care:

- 11 tehnicieni;
- 19 maeștri;
- 18 alte studii medii;

✓ 629 muncitori, din care:

- 523 muncitori calificați;

- 19 personal paza;
- 19 persoane în depozit;
- 17 persoane la magazii produse finite;
- 8 persoane CTC;
- 2 persoane deservire;
- 16 persoane în alte activitati (cantina);
- 25 muncitori necalificati.

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi:

În cadrul societatii nu exista elemente de natura conflictuala în relatiile dintre manageri si angajati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului înconjurator

România se afla în prezent într-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana în vigoare, ceea ce presupune aparitia unor costuri viitoare probabile asociate proiectelor de investitii privind protejarea mediului înconjurator.

La 31 decembrie 2009, societatea îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia actuala privind protectia mediului, detinând în acest sens autorizatie de mediu eliberata de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Agentia de Protectie a Mediului Mures, cu un program de conformare, valabila pâna în 2011.

Pe parcursul anului 2009 s-a monitorizat si verificat periodic activitatea societatii (în caz concret: compusii organici volatili, zgomotul, apele uzate menajere si industriale, emisiile gazelor de ardere, deseurile), astfel încât sa fie respectate normele în vigoare si încadrarea în limitele maxime admise.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza în exercitiul financiar urmat pentru activitatea de cercetare dezvoltare:

În perioada de raportare, conform datelor preluate din bilantul societatii, nu au fost constatate active imobilizate de natura necorporala reprezentând cheltuieli asociate activitatii de cercetare-dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow:

Societatea nu înregistrează o expunere semnificativă la riscul de pret pe fondul stabilității relative a acestora. Din considerente de natură concurențială societatea trebuie să fie prudentă în ceea ce privește politica de majorare a preturilor.

Societatea este expusă în schimb riscului de credit și a riscului ratei dobânzii în condițiile în care sumele datorate instituțiilor de credit se ridică la valoarea totală de 6.692 mii lei, din care:

- linia credit valută – 3.308 mii lei;
- credit pentru investiții – 3.376 mii lei;
- dobânzi bancare în cuantum de 8 mii lei.

În ceea ce privește riscul valutar societatea este expusă prin contractele încheiate în valută. Totuși, evoluția cursului euro pe parcursul exercitiului financiar a influențat pozitiv situația financiară a societății. Conducerea nu a considerat oportun accesul la piața instrumentelor financiare derivate.

Indicatorul gradului de îndatorare arată limita până la care firma este finanțată din alte surse decât fondurile proprii. Se calculează ca raport între datoriile pe termen mediu și lung și capitalurile proprii. Valoarea acestui indicator trebuie să fie mai mică de 30%, iar în cazul societății indicatorul înregistrează, la 31.12.2009 o valoare de 19,74%, ceea ce încadrează societatea în coridorul de siguranță financiară.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziția societății este considerată mai riscantă. La data bilanțului indicatorul înregistrează valoarea de 9,68, în scădere față de nivelul anului precedent (10,69), reflectând o bună capacitate de plată a dobânzilor pe seama profitului brut realizat.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului: Societatea nu a apelat la instrumente de protejare împotriva riscului valutar sau riscului ratei dobânzii.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului anterior:

Printre evenimentele sau factorii de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta gradul de lichiditate a societatii pot fi amintiti:

- Existenta unor active imobilizate de natura terenurilor, constructiilor, instalatiilor tehnice si masini grevate de sarcini cum ar fi gajuri, ipoteci pentru creditele pe termen scurt si mediu contractate de la banci;
- Majorarea continua a preturilor la energia electrica, energia termica si apa, ceea ce duce la majorarea preturilor de achizitie a materiilor prime si a materialelor consumabile;
- Situatii conjuncturale neprevazute, cu potentiale efecte negative asupra asigurarii continuitatii activitatii operationale, precum: vreme nefavorabila, calamitati naturale, incendii, etc.
- Perspective pesimiste privind încasarea unor creante comerciale îndoielnice;
- Evolutia nefavorabila a cursului monedei europene în raport cu cea nationala, provocând astfel pierderi semnificative din diferente de curs valutar, asociate contractelor încheiate în euro, aflate în derulare cu clientii externi.

b) prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Achizițiile de active imobilizate corporale sub forma, instalatiilor tehnice, precum si a altor utilaje, s-au ridicat la valoarea totala de 1.344.746 lei si denota o preocupare activa a societatii în domeniul extinderii dotarilor tehnico-materiale necesare derularii activitatii operationale, punând în valoare efortul investitional prin prisma cheltuielilor de capital efectuate.

Se remarca efortul societatii pentru achizitii de echipamente si utilaje specifice caracterizate prin parametrii tehnico-functionali de calitate superioara.

c) prezentarea si analizarea evenimentelor tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

În cursul perioadei de raportare s-au simtit influente ale modificarilor pe plan european si mondial aduse de criza economica, influentând negativ domeniul de activitate

al societatii. Managementul societatii a respectat planul propus de contracarare a efectelor negative, din care enumeram urmatoarele masuri: reducerea capacitatii de productie cu 25% prin scaderea numarului de angajati (201 angajati disponibilizati prin trecere în somaj, 108 angajati plecati datorita altor cauze), reducerea costurilor cu materialele indirecte, solicitarea de avans la lansarea comenzilor pentru firmele de pe piata din Vest, trecerea în somaj tehnic pe o perioada de 36 zile în decursul anului 2009(datorita lipsei de comenzi).

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie în proprietatea societatii comerciale.

La data bilantului societatea detine în proprietate:

- 92.034 mp teren si constructii aferente, la sediul social din Târgu-Mures str. Caprioarei nr. 2;
- 75.489 mp teren si constructii aferente, în Reghin, str. Salcânilor nr 35.

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.

Gradul de uzura al proprietatilor detinute de societate nu ridica probleme semnificative asupra desfasurarii activitatii.

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

Nu exista probleme referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor corporale detinute de societate.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Precizarea pietelor din România si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

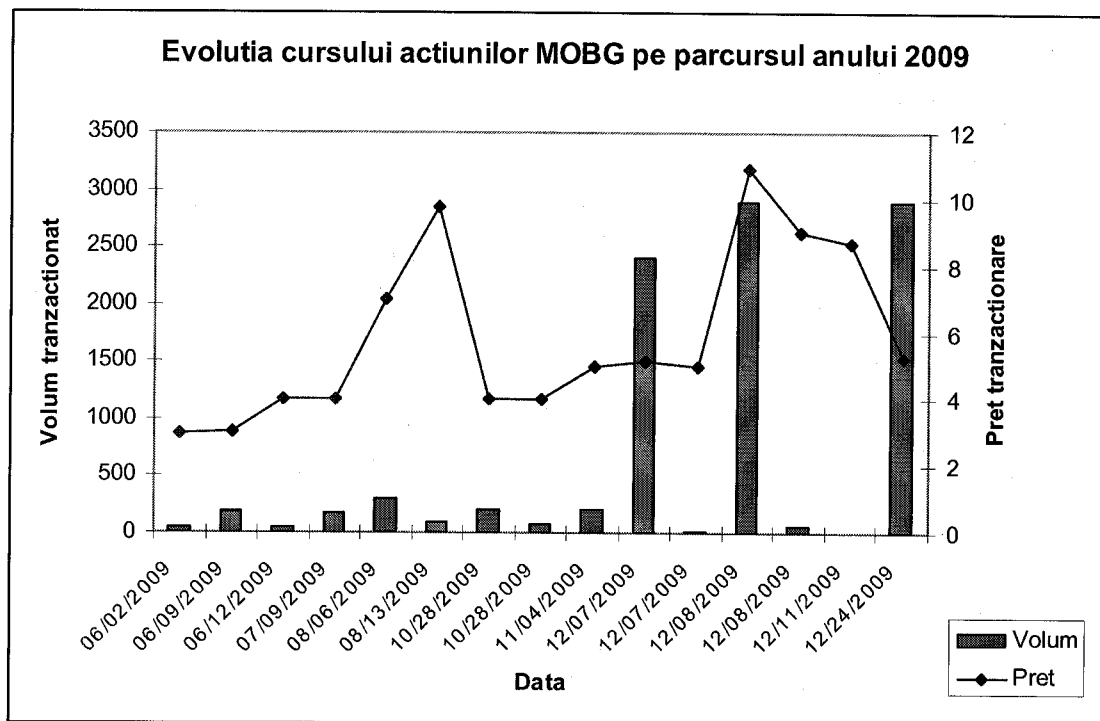
Actiunile emise de societate se tranzactioneaza pe piata româneasca de capital prin intermediul Sistemului de Tranzactionare Arena administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti, piata de tranzactionare RGBS.

Evidenta actionarilor este tinuta de SC Depozitarul Central S.A. Bucuresti. La data de 31.12.2008, structura actionariatului este urmatoarea :

- a) 874.900 actiuni apartin D-lui Popescu Mihail , reprezentând 51,61 % ,
- b) 295.844 actiuni apartin SIF Banat-Crisana , reprezentând 17,45 %;
- c) 214.177 actiuni apartin D-lui Morariu Emil, reprezentând 12,63%;

- d) 309.822 actiuni apartin altor actionari persoane fizice, adica 18,27%.
- e) 600 actiuni apartin altor actionari persoane juridice, adica 0,04%

Evolutia cursului actiunilor SC Mobex SA pe parcursul anului 2009 este prezentata în figura urmatoare:



Graficul de mai sus prezinta evolutia pretului actiunilor SC Mobex SA pe parcursul perioadei 01.01.2009 – 31.12.2009, fluctuând între un minim de 3 lei/actiune si un maxim de 10,9 lei/actiune. Comparativ cu anul 2008, se observa o diminuare a pretului actiunilor, pe parcursul caruia s-a înregistrat un pret minim de 11.5 lei/actiune si un pret maxim de 19.5 lei/actiune.

SERVICIU ACTIONARIAT S.C. MOBEX S.A.

Pentru a putea realiza o comparatie între lunile anului 2009, sub aspectul tranzactiilor bursiere realizate pe simbolul MOBG, sunt relevante datele din tabelele de mai jos:

Denumire indicator	Ianuarie 2009	Februarie 2009	Martie 2009	Aprilie 2009	Mai 2009	Iunie 2009	
Pret mediu	0	0	0	0	0	3,18	
Volum tranzactionat	0	0	0	0	0	268	
Denumire indicator	Iulie 2009	August 2009	Septembrie 2009	Octombrie 2009	Noiembrie 2009	Decembrie 2009	01.01.2009 – 31.12.2009
Pret mediu	4,00	7,70	0	4,01	5	7,23	6,23
Volum tranzactionat	172	400	0	287	200	8277	9.604

Pe baza acestor date se pot formula urmatoarele concluzii în ceea ce priveste anul 2009:

- pe parcursul primelor sase luni ale anului 2009 pretul mediu lunar s-a înscris pe un trend descendent puternic, remarcându-se lipsa de interes pentru tranzactiile la pret mediu de 3,18 lei/act. În semestrul al doilea, pretul mediu lunar a înregistrat o crestere, respectând trendul general al pietei de capital din România, cu fluctuatii de la o luna la alta;
- volumul tranzactionat a prezentat un maxim în luna decembrie, respectiv 8277 actiuni, reprezentând 86% din volumul tranzactionat pe parcursul întregului an. Aceste actiuni au fost tranzactionate la un pret mediu lunar de 7,23 lei/actiune. Pretul minim lunar a fost înregistrat în luna iunie, la un volum tranzactionat de 268 actiuni si reprezentând 51% din pretul mediu înregistrat pe anul 2009 ;
- în perioada 01.01.2008 – 31.12.2008 au avut loc tranzactii pe simbolul MOBG, în volum de 351.275 actiuni, iar pretul mediu ponderat fiind de 18,22 lei/actiune, iar în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 au fost tranzactionate 9.604 actiuni la un pret mediu ponderat de 6,23 lei/actiune.

Societatea a înregistrat un profit net pe actiune de 1,03 lei/actiune în anul 2009 si de 2,21 lei/actiune în anul 2008, reprezentând o scadere de 53%.

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate în ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Politica de dividend a societatii reprezinta optiunea acesteia între distribuirea partiala sau totala a profitului net sub forma de dividende si/sau capitalizarea totala a acestuia.

Pe parcursul ultimelor 3 exercitii financiare, societatea a aprobat, repartizat si distribuit dividende astfel:

- aferent exercitiului financiar 2006	1.009.068 lei
- aferent exercitiului financiar 2007	1.407.135 lei
- aferent exercitiului financiar 2008	1.416.174 lei

Profitul înregistrat în anul 2009, în cuantum de 1.751.314 lei, va ramâne profit nerepartizat, conform hotarârii AGOA, pâna la urmatoarea Adunare Generala, când se va stabili destinatia acestuia în functie de performantele economice ale societatii si de conjunctura economica.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

În perioada de raportare societatea nu a recurs la rascumpararea propriilor actiuni.

3.4. În cazul în care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

Societatea nu face parte dintr-un grup si nu detine la rândul sau filiale.

Referitor la tranzactiile cu parti afiliate, în conformitate cu standardele internationale de raportare financiara, partile se considera afiliate în cazul în care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influenta în mod semnificativ cealalta parte.

Societatea detine titluri de participare la patru societati, dar la nici una nu are participare strategica. Aceste detineri se prezinta astfel:

Societatea	Suma subscrisa	Cota de participare
S.C ROBEX SRL	5760	12,39%
Bursa Româna de Marfuri S.A.	100	0,10%

SERVICIU ACTIONARIAT S.C. MOBEX S.A.

IM ROBUR Chisinau	1248	0,80%
Expo Mures, Târgu-Mures	500	0,10%
TOTAL	7.608	

S.C. ROBEX S.R.L. a fost client S.C. MOBEX S.A. pentru o suma de 114 lei. Pretul promovat a fost conform ofertei generale de preturi, iar la data bilantului valoarea facturilor a fost încasata.

Persoane afiliate SC MOBEX SA sunt:

- dl. Popescu Mihail care detine 51,61% din capitalul social;
- MDL Mobistil Bucuresti.

Cu persoana afiliata MDL Mobilstil SRL Bucuresti s-au derulat vânzari de mobila a caror valoare în anul 2009 a fost de 926.605 lei.

3.5. În cazul în care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului în care societatea comerciala își achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

În perioada de raportare societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale:

Conducerea societatii este asigurata de un consiliu de administratie format din:

- ✓ Ing. Popescu Mihail - presedinte C.A.
- ✓ Ec. Grosan Gheorghe- membru C.A.
- ✓ Meghea Daniela - membru C.A.
- ✓ Meghea Mihai George- membru C.A.
- ✓ Fava Nicolae Lucian- membru C.A

Nu exista acorduri, înțelegeri sau legaturi de familie între consiliul de administratie si terte persoane.

Nu exista persoane afiliate societatii comerciale.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale.

Conducerea executiva si operationala a activitatii societatii este asigurata de:

- ✓ Director general- Ing. Egri Petre Daniel
- ✓ Director economic- ec. Cioatra Olivia
- ✓ Director export- Butnaru Maria

- ✓ Director tehnic- Vasilca Ioan
- ✓ Director comercial – Laslo Gheorghe

Nu exista acorduri, înțelegeri sau legaturi de familie între conducerea executiva si terte persoane.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si îndeplini atributiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila

Analiza situatiei economico-financiare a societatii, comparativ cu perioada de raportare precedenta si cu situatia existenta la începutul exercitiului, vizeaza urmatoarele aspecte:

- a) **Elemente de bilant: active care reprezinta cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;**

v Elemente de active care reprezinta cel puțin 10 % din valoarea totala a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2009 lei	Pondere în total (%)	Variatie (+/-) lei
Active imobilizate	9.258.404	29,26%	9.227.192	31,60%	-31.212
Active circulante	22.380.104	70,72%	19.962.328	68,37%	-2.417.776
Total active	31.645.528	-	29.197.114	-	-2.448.414

Aceasta situatie releva o scadere a activelor totale cu 2.448.414 lei de la 31.645.528 lei, valoare înregistrata la data de 01.01.2009, la valoarea de 29.197.114 lei înregistrata la data de 31.12.2009. De asemenea, se poate constata o crestere a ponderii activelor imobilizate în totalul activelor, în conditiile în care s-au înregistrat descresteri în valoare absoluta atât la nivelul activelor imobilizate, cât si la nivelul activelor circulante.

SERVICIU ACTIONARIAT S.C. MOBEX S.A.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2007 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2008 lei	Pondere în total (%)	Variatie (+/-) lei
Active imobilizate	9.073.781	30,98%	9.258.404	29,26%	184.623
Active circulante	20.204.618	69,99%	22.380.104	70,72%	2.175.486
Total active	29.285.850	-	31.645.528	-	2.359.678

v Elemente de active imobilizate care depasesc 10% din valoarea totala a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	Pondere în total %	La 31.12.2009 lei	Pondere în total %	Variatie (+/-) lei
Active imobilizate corporale	9.224.804	99,64%	9.217.164	99,89%	-7.640
Total active imobilizate	9.258.404	-	9.227.192	-	-31.212

Evolutia activelor imobilizate a fost influentata de diminuarea activelor corporale cu 7.640 lei, comparativ cu perioada de raportare, coroborata cu diminuarea de 23.572 lei înregistrata la nivelul activelor imobilizate necorporale.

În categoria activelor imobilizate, ponderea majoritara o detin imobiliarile corporale, peste 99%, care au cunoscut o crestere fata de perioada de raportare precedenta, respectiv cu 0,25%(ca si pondere).

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2007 lei	Pondere în total %	La 31.12.2008 lei	Pondere în total %	Variatie (+/-) lei
Active imobilizate corporale	9.014.773	99,35%	9.224.804	99,64%	210.031
Total active imobilizate	9.073.781	-	9.258.404	-	184.623

v Elemente de active circulante care depasesc 10 % din valoarea totala a activelor circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2009 lei	Pondere în total (%)	Variatie (+/-) lei
Creante	6.936.169	30,99%	5.477.655	27,44%	-1.458.514
Stocuri	14.841.498	66,31%	13.692.969	68,59%	-1.148.529
Total active circulante	22.380.104	-	19.962.328	-	-2.417.776

Diminuarea activelor circulante, în suma absoluta de 2.417.776 lei, este rezultatul cumulat al descresterii valorii stocurilor cu 1.148.529 lei, care si-au majorat ponderea în activele circulante cu 2,28%, si al descresterii valorii creantelor în suma absoluta de 1.458.514 lei, care si-au micșorat ponderea cu 2,28%.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2007 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2008 lei	Pondere în total (%)	Variatie (+/-) lei
Creante	5.503.796	27,24%	6.936.169	30,99%	1.432.373
Stocuri	13.431.291	66,48%	14.841.498	66,31%	1.401.207
Total active circulante	20.204.618	-	22.380.104	-	2.175.486

v Elemente de numerar si disponibilitati lichide:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	La 31.12.2009 lei	Variatie (+/-) lei
Casa si conturi la banci	602.437	791.704	189.277

În cadrul elementelor de numerar, se observa o crestere în valoare de 189.277 lei, respectiv cu 31,42%, fata de începutul anului 2009, influentând pozitiv trezoreria neta si pozitia financiara a societatii.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2007 lei	La 31.12.2008 lei	Variatie (+/-) lei
Casa si conturi la banci	1.269.531	602.437	- 667.094

SERVICIU ACTIONARIAT S.C. MOBEX S.A.

v Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	La 31.12.2009 lei	Variatie (+/-) lei
Active circulante	22.380.104	19.962.328	-2.417.776
Datorii ce trebuie platite în termen de un an	11.990.050	8.646.464	-3.343.586

Se constata o scadere puternica a datoriilor curente fata de perioada de referinta, tendinta remarcata si la nivelul activelor circulante ceea ce determina o crestere a gradului de lichiditate generala a societatii de la 1,86 aferent anului 2008, la 2,31 (depasind valoare recomandata), ceea ce comporta o influenta pozitiva asupra capacitatii societatii de a onora datoriile curente.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2007 lei	La 31.12.2008 lei	Variatie (+/-) lei
Active circulante	20.204.618	22.380.104	2.175.486
Datorii ce trebuie platite în termen de un an	11.646.666	11.990.050	343.384

v Situatia datoriilor societatii se prezinta astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	La 31.12.2009 lei	Variatie (+/-) lei
Datorii ce trebuie platite în termen mai mare de un an	2.658.128	3.308.148	650.020
Datorii ce trebuie platite în termen de un an	11.990.050	8.646.464	-3.343.586
Total datorii	14.648.178	14.648.178	121.836

Se constata o crestere a datoriilor curente, temperata de scaderea în valoare de 221.548 lei a datoriilor care trebuie platite în termen mai mare de un an.. Datoriile totale au crescut cu 0.84% fata de perioada de referinta, influentând nesemnificativ gradul de îndatorare generala a societatii, precum si nivelul sau de independenta financiara.

SERVICIU ACTIONARIAT S.C. MOBEX S.A.

Date comparative:

Denumire indicator	La 21.12.2007 lei	La 31.12.2008 lei	Variatie (+/-) lei
Datorii ce trebuie platite în termen mai mare de un an	2.879.676	2.658.128	- 221.548
Datorii ce trebuie platite în termen de un an	11.646.666	11.990.050	343.384
Total datorii	14.526.342	14.648.178	121.836

v Total active si pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	La 31.12.2009 lei	Variatie (+/-) lei
Total active	31.645.528	29.197.114	-2.448.414
Total pasive	31.645.528	29.197.114	-2.448.414

Capitalul propriu a crescut usor de la 16.419.840 lei (la data de 01.01.2009) până la 16.754.980 lei (la data de 31.12.2009), consolidând astfel **rata de solvabilitate patrimoniala** a societatii, care a crescut astfel de la 51,89% la 57,39%, împreuna cu descresterea înregistrata la nivelul pasivelor totale. Calculata ca raport între capitalurile proprii si totalul pasivelor, rata solvabilitatii patrimoniale reprezinta rezultatul unei activitati eficiente, depasirea pragului minim (30%) reflectând un grad ridicat de acoperire a datoriilor pe termen scurt, mediu si lung din capitalul propriu al societatii analizate.

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente si înregistreaza o usoara crestere în anul 2009 fata de 2008 de la 1,87 la 2,31. Tinând cont de faptul ca valoarea recomandata a acestui indicator este de 2, se considera ca societatea poate sa îsi acopere datoriile curente din activele curente în mod rezonabil.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor determina de câte ori poate achita societatea cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea acestuia este mai mica, cu atât pozitia societatii este mai riscanta. În anul 2009, SC Mobex S.A a înregistrat un coeficient privind acoperirea dobânzilor de 9,68, fata de 2008 când acest coeficient înregistra un nivel de 10,69, pe fondul scaderii profitului brut mai lente decât a cheltuielilor cu dobânda aferenta capitalurilor împrumutate.

Viteza de rotație a stocurilor exprima numărul de zile de stocare a materiilor prime și a materialelor. Valoarea acestui indicator a crescut de la 59 zile în 2008 la 100 zile în 2009, fapt care indică o gestionare mai deficicientă a resurselor investite în active curente de natura stocurilor.

Indicatorul gradului de îndatorare arată limita până la care firma este finanțată din alte surse decât fondurile proprii. Se calculează ca raport între valoarea capitalului împrumutat și valoarea capitalului propriu. La sfârșitul perioadei de raportare, acest indicator avea o valoare de 19,74%, față de 16,19% cât se înregistra la sfârșitul perioadei precedente de raportare, ceea ce reprezintă o ușoară diminuare a stării de independență și securitate financiară a societății.

b) **Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividende declarate și plătite;**

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul anului de raportare anterior, la 31.12.2008 analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	La 31.12.2009 lei
Cifra de afaceri	52.251.819	34.989.206
Venituri din exploatare	61.071.254	39.921.392
Cheltuieli cu personalul	23.436.053	16.794.314
Cheltuieli de exploatare	54.900.123	37.064.301
Rezultat din exploatare	6.171.131	2.857.091
Venituri financiare	481.744	379.209
Cheltuieli financiare	2.064.376	1.118.566
Rezultatul financiar	- 1.582.632	-739.357
Venituri totale	61.552.998	40.300.601
Cheltuieli totale	56.964.499	38.182.867
Profitul net	3.746.452	1.751.314

√ Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	La 31.12.2009 lei	Variație (+/-) lei
Vânzări nete	52.251.819	34.989.206	-17.262.613

SERVICIU ACTIONARIAT S.C. MOBEX S.A.

Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Mobex S.A. la 31.12.2009 este de 34.989.206 lei, diminuându-se cu 17.262.613 lei față de aceeași perioadă a anului anterior, ceea ce în termeni relativi reprezintă o scădere cu 33,04%. Această evoluție este determinată, în principal de scăderea veniturilor din producția vândută cu 16.784.228 lei în perioada analizată, față de 01.01.2009, coroborată cu diminuarea înregistrată la nivelul veniturilor obținute din vânzarea marfurilor.

Diminuarea cheltuielilor de exploatare de la 54.900.123 lei (la 01.01.2009) până la 37.064.301 lei (la 31.12.2009) este determinată, în primul rând, de reducerea cheltuielilor cu personalul, în proporție de 28,34%, determinată de reducerea numărului de angajați, precum și de reducerea cheltuielilor cu materiile prime și cu materialele consumabile. Rezidă o mai bună utilizare a resurselor societății în raport cu efectele obținute. Cu toate acestea, profitul societății la nivelul activității de exploatare a scăzut cu 53,25%, comparativ cu perioada de referință, pe fondul unei diminuări mai accentuate a veniturilor în raport cu evoluția cheltuielilor.

La nivelul activității de finanțare, societatea a înregistrat o scădere atât la nivelul veniturilor financiare, cât și la nivelul cheltuielilor financiare, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, micșorându-se totuși pierderea financiară de la 1.582.632 lei până la 739.357 lei.

v Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % din vânzarile nete:

Denumire indicator	La 01.01.2009 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2009 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei
Cheltuieli cu personalul	23.436.053	44,85%	16.794.314	48%	-6.641.739
Cheltuieli cu materiile prime	19.500.824	37,32%	10.582.195	30,24%	-8.918.629

La data bilanțului, societatea înregistrează provizioane după cum urmează:

- provizioane pentru materii prime depreciate și fără mișcare în valoare de 197.868 lei;
- provizioane pentru deprecierea producției în curs de execuție în valoare de 0 lei;
- provizioane pentru deprecierea produselor finite și a marfurilor în valoare de 34.831 lei;
- provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți în valoare de 142.211 lei.

SERVICIU ACTIONARIAT S.C. MOBEX S.A.

Profitul net aferent perioadei de raportare, conform hotărârii AGOA va rămâne în categoria profit nerepartizat, pâna la urmatoarea Adunare generala, când se va stabili destinatia acestuia în functie de situatia economica micro si macroeconomica.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2007 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2008 lei	Pondere în total (%)	Variatie (+/-) lei
Cheltuieli cu personalul	20.608.426	46,70%	23.436.053	44.85%	2.827.627
Cheltuieli cu materiile prime	17.685.637	40,08%	19.500.824	37,32%	1.815.187

c) Cash flow: toate schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârșitul perioadei;

Disponibilitatile banesti ale societatii au înregistrat la data de 31.12.2009 o crestere fata de aceeași perioada a anului anterior cu 189.267 lei în valoare absoluta, în termeni procentuali cu 31,42 %.

Fluxul de numerar din exploatare este de 1.686.808 lei si se compune din profit, amortizare si provizioane incluse în costuri, variatia stocurilor, variatia creantelor, variatia furnizorilor si clientilor creditori si variatia altor elemente de activ si pasiv.

Din activitatea de investitii a societatii s-a degajat pe parcursul anului curent un flux de numerar negativ în valoare de 1.009.877 lei.

În ce priveste activitatea financiara a societatii, a fost degajat un flux negativ de numerar de 487.664 lei, pe fondul restituirii unor credite atât pe termen scurt, cât si pe termen mediu si lung

La data de 31.12.2009, societatea nu înregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul asigurarilor sociale, în schimb înregistreaza plati restante catre furnizori în suma de 1.437.347 lei dupa cum urmeaza:

-furnizori restanti peste 30 de zile: 1.047.027 lei

-furnizori restanti peste 90 de zile: 235.035 lei

-furnizori restanti peste un an: 155.285 lei

Concluzii

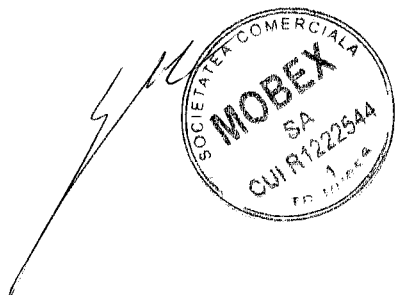
În baza analizelor efectuate în prezentul raport, rezulta ca societatea a exploatat resursele financiare, materiale si umane într-o maniera eficienta, în conditiile actuale ale economiei nationale, fiind influentata negativ de evolutia generala a pietei de consum:

- Veniturile din exploatare au cunoscut o diminuare în raport cu perioada de referinta (34,63%), la fel si cheltuielile aferente realizarii acestora (32,49%), determinând o scadere a rezultatului din exploatare (53,7%);
- Rezultatul net al exercitiului financiar s-a concretizat într-un profit în valoare de 1.751.314 lei, în scadere cu 53,25%;
- Rentabilitatea economica în perioada analizata a cunoscut o usoara scadere fata de 2008;
- Managementul societatii a respectat planul propus la finele anului anterior, în vederea contracararii efectelor crizei economice asupra activitatii societatii.

Semnaturi

Director general,

EGRI P. DANIEL



Director economic,

CIOATA OLIVIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C/O", written below the name CIOATA OLIVIA.

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC MOBEX SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Mures		TG MURES				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
CAPRIOAREI	2					217424	
Numar din registrul comertului	J26/8/1991	Cod unic de inregistrare	1222544				

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	25.992	2.420
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	25.992	2.420
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.927.933	2.818.827
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	5.708.823	6.158.145
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	109.692	96.706
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	478.356	143.486
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	9.224.804	9.217.164
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	7.608	7.608
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.608	7.608

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	9.258.404	9.227.192
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	3.288.574	2.595.508
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	5.333.588	5.295.954
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	6.177.411	5.752.321
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	41.925	49.186
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	14.841.498	13.692.969
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.664.210	5.181.628
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	1.271.959	296.027
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.936.169	5.477.655
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	602.437	791.704
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	22.380.104	19.962.328
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.020	7.594
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	4.432.088	3.384.392
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.446.211	738.340
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	3.531.034	2.845.710
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43	0	

			F10 - pag. 3
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.580.717	1.678.022
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	11.990.050	8.646.464
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	10.397.074	11.323.458
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	19.655.478	20.550.650
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	2.658.128	3.308.148
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54	0	
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	0	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.658.128	3.308.148
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷ + 1514 + 1518)	59	0	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	577.510	487.522
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0	
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	577.510	487.522
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	4.238.358	4.238.358
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	4.238.358	4.238.358
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	14.753	14.753
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	0	

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	847.671	847.671
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	7.548.410	7.902.454
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	8.396.081	8.750.125
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78	24.196	2.000.430
SOLD D (ct. 117)	79	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	3.746.452	1.751.314
SOLD D (ct. 121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	16.419.840	16.754.980
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	16.419.840	16.754.980

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10: 423514243 / 1429182481

ADMINISTRATOR,

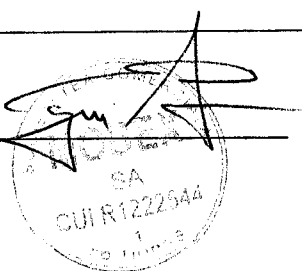
INTOCMIT,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

CIOATA OLIVIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	52.251.819	34.989.206
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	46.607.383	29.823.155
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	5.644.436	5.166.051
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	8.601.366	4.723.020
Sold D	07	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	38.414	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	179.655	209.166
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	61.071.254	39.921.392
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	19.500.824	10.582.185
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	332.105	172.386
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	2.648.813	1.999.643
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	4.227.522	3.940.942
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	23.436.053	16.794.314
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	18.717.198	13.516.371
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	4.718.855	3.277.943
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	937.416	1.041.088
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	937.416	1.041.088
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	583.904	-25.372
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	675.890	4.813
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	91.986	30.185
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	3.233.486	2.559.115
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2.451.817	1.811.756
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	274.089	325.679
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	507.580	421.680
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	
- Venituri (ct.7812)	31	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	54.900.123	37.064.301
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	6.171.131	2.857.091
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	
J. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	13.067	16.182
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	468.677	363.027
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	481.744	379.209
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	
- Venituri (ct.786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	473.536	243.960
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.590.840	874.606
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2.064.376	1.118.566
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1.582.632	739.357
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	4.588.499	2.117.734
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	61.552.998	40.300.601
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	56.964.499	38.182.867

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	4.588.499	2.117.734
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	842.047	366.420
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	3.746.452	1.751.314
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 758517176 / 1437884616

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

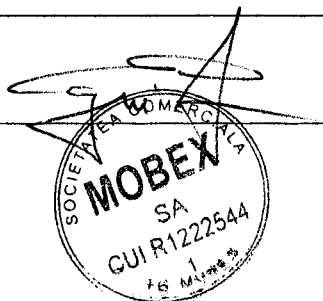
Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele si prenumele

CIOATA OLIVIA

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.751.314
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	1.437.347	1.395.023	42.324
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.437.347	1.395.023	42.324
- peste 30 de zile	05	1.047.027	1.047.027	
- peste 90 de zile	06	235.035	235.035	
- peste 1 an	07	155.285	112.961	42.324
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	
- Alte datorii sociale	13	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	
- restante dupa 1 an	21	0	0	
Dobanzi restante	22	0	0	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	1.039		717

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
intravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		1.203.025
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	27.682	25.682
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	7.608	7.608
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39	7.608	7.608
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	20.074	18.074
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	20.074	18.074
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	5.644.136	5.163.554
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	226.852	170.436
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	1.045.107	125.591
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	111.232	68.520
- în lei (ct. 5311)	58	111.232	68.520
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	491.033	723.134
- în lei (ct. 5121)	61	436.790	683.876
- în valută (ct. 5124)	62	54.243	39.258
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	171	51
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	171	51
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	14.648.178	11.954.612
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	4.432.088	3.384.392
- în lei	71		
- în valută	72	4.432.088	3.384.392
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	2.658.128	3.308.148
- în lei	77		
- în valută	78	2.658.128	3.308.148
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	4.977.245	3.584.050
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	740.032	461.838
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.583.133	607.862
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	257.552	608.322
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	4.238.358	4.238.358
- acțiuni cotate	92	4.238.358	4.238.358
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	8.102	5.139

Suma de control F30 : 110859237 / 1437884616

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

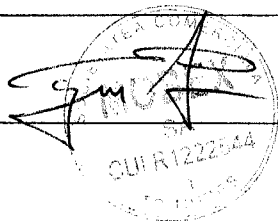
**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOATA OLIVIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	95.091			X	95.091
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	95.091			X	95.091
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	588.944			X	588.944
Constructii	06	3.145.669		5.964		3.139.705
Instalatii tehnice si masini	07	10.452.812	1.344.746	82.454		11.715.104
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	129.003	0	0		129.003
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	478.356	1.245.800	1.580.670	X	143.486
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	14.794.784	2.590.546	1.669.088		15.716.242
Imobilizari financiare	11	7.608			X	7.608
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	14.897.483	2.590.546	1.669.088		15.818.941

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	69.099	23.572		92.671
TOTAL (rd.13 +14)	15	69.099	23.572		92.671
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	806.680	109.106	5.964	909.822
Instalatii tehnice si masini	18	4.743.990	895.424	82.454	5.556.960
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	19.310	12.986		32.296
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.569.980	1.017.516	88.418	6.499.078
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5.639.079	1.041.088	88.418	6.591.749

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
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 : 144993960 / 1437884616

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

CIOATA OLIVIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

Judetul: MURES

SC Mobex SA

Localitatea TG.MURES, Strada Caprioarei nr.2

Telefon: 217424

Numar inreg. in Registrul Comertului: J-26/8/1991

Forma de proprietate:34 Capital privat autohton

Activitatea preponderenta: Productia si comercializarea de mobiler din lemn

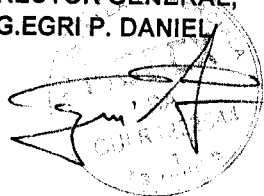
Cod CAEN: 3.109

Cod Fiscal: R 1222544

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31,12,2009

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		31,12,2008	31,12,2009
Fluxuri de numerar		Lei	Lei
+/- Profit sau pierdere	1	+3.746.452	1.751.314
+Amortizarea inclusa in costuri		+937.416	1.041.088
- Variatia stocurilor (+/-)	3	+1.410.207	-1.148.530
- Variatia creantelor (+/-)	4	+1.432.373	-1.458.515
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditorilor(+/-)	5	+482.364	-1.393.195
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	-431	574
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-1319971	-2.318.870
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	+1.004.112	1.686.808
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	9		
- Achizitii de imobilizari corporale	10	+1.083.625	1.009.877
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	11	+38.414	
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	12	-1.122.039	-1.009.877
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	13	-447.691	-397.676
+ credite pe termen scurt de primit	14		
- restituirii de credite pe termen scurt	15	+226.143	1.047.696
+ credite pe termen mediu si lung primite	16		1.436.674
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	17	+221.548	786.654
+ Subventii primite pentru investitii	18	-101.476	-89.988
+ Dividende de platit	19		
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	20	-549.167	-487.664
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	21	+1.269.531	602.437
= Flux de numerar net (A+B+C)	22	-667.094	189.267
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	23	+602.437	791.704

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CIOATA OLIVIA

NOTA 1

Judetul: MURES
 SC MOBEX SA
 Localitatea ,TG.MURES Strada Caprioarei nr.2
 Telefon: 217424
 Numar inreg. in Registrul Comertului:J-26/8/1991

Forma de proprietate: Capital privat 34
 Activitatea preponderenta: Productia si
 comercializarea de mobilier din lemn
 Cod CAEN: 3.109
 Cod Fiscal: RO 1222544

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31 decembrie 2009

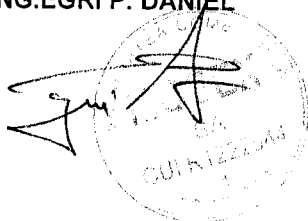
Elemente de capital propriu	Existent la 01/01/2009	Cresteri	Reduceri	Existent la 31/12/2008
Capital Social subscris varsat	4.238.358			4.238.358
Prime capital	14.753	0		14.753
Rezerve din reevaluare	0	0		0
Rezerve legale	847.671			847.671
Rezerve statutare si contractuale				0
Rezerve repr.surplus realizat din rezerve din reevaluare				0
Alte rezerve	7.548.410	393.119	39.075	7.902.454
Actiuni proprii				0
Rezerve din conversie				0
Rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat	3.746.452		1.770.218	1.976.234
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS29	24.196			24.196
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile				0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE				0
Rezultatul exercitiului financiar	3.746.452	1.751.314	3.746.452	1.751.314
Rezultatul repartizat	1.770.218		1.770.218	0
Total capitaluri proprii	16.419.840	2.144.433	1.809.293	16.754.980

Din profitul anului 2008 in suma de 3.746.453 lei, a fost distribuita suma de 1.770.218 lei astfel:

- la rezerve 354.044 lei;
- la dividende 1.416.174 lei

Profitul ramas nerepartizat este in suma de 1.976.234 lei.

DIRECTOR GENERAL,
 ING.EGRI P. DANIEL



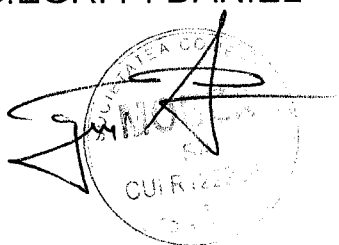
DIRECTOR ECONOMIC
 EC.CIOATA OLIVIA

Provizioane constituite

RON

Denumirea provizionului	Sold la 01,01,2009	Transferuri		Sold la 31,12,2009
		in cont	din cont	
Provizioane pt.deprecierea construcțiilor (cont 2912)	0			0
Provizioane pt.materii prime depreciate si fara miscare (cont 391)	207.116		9.248	197.868
Provizioane pt. deprecierea productiei in curs de executie (cont 393)	2.525		2.525	0
Provizioane pt.deprecierea produselor finite si a marfurilor (cont 3945+397)	48.869		14.038	34.831
Provizioane pt.deprecierea creantelor - clienti (cont 491)	141.772	4.813	4.374	142.211
TOTAL	400.282	4.813	30.185	374.910

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.CIOATA OLIVIA

REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2009

Nr. crt.	Destinatia	Suma lei
1	Profit net de repartizat:	1.751.314
2	- rezerva legala	0
3	- acoperirea pierderilor contabile	0
4	- dividende	0
5	- alte rezerve	0
6	Profit nerepartizat	1.751.314

Adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste ca profitul net realizat in anul 2009, in valoare de 1.751.314 lei, din care 244.464 lei profit net al cantinei, sa ramana nerepartizat pana la urmatoarea Adunare generala, cand se va stabili destinatia acestuia in functie de performantele economice ale societatii.

Adunarea generala ordinara a actionarilor a aprobat ca profitul net realizat in anul 2008, ramas nerepartizat, in valoare de 1.976.234 lei, din care 206.016 lei profit net al cantinei, sa se repartizeze dupa cum urmeaza:

- surse proprii de dezvoltare ale cantinei 206.016 lei

iar suma de 1.770.218 lei reprezentand profitul net ramas nerepartizat al fabricii, sa fie repartizat astfel:

- 50 % adica 885.109 lei surse proprii de dezvoltare
- 50 % adica 885.109 lei pentru plata dividendelor

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



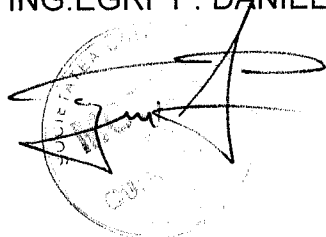
DIRECTOR ECONOMIC,
EC.CIOATA OLIVIA

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

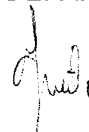
RON

Nr. crt.	Indicatorul	Exercitiul precedent -2008-	Exercitiul curent -2009-
1	Cifra de afaceri neta+variatia stocurilor	60.853.185	39.712.226
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	49.119.137	32.335.913
3	Cheltuielile activitatii de baza	28.618.674	18.111.166
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	3.102.419	1.873.253
5	Cheltuieli indirecte de productie	17.398.044	12.351.494
6	Rezultatul brut aferente cifrei de afaceri nete (1-2)	11.734.048	7.376.313
7	Cheltuieli de desfacere	1.202.911	1.062.297
8	Cheltuieli generale de administratie	4.578.075	3.666.091
9	Alte venituri din exploatare	218.069	209.166
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	6.171.131	2.857.091

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.CIOATA OLIVIA



SITUATIA CREANTELOR

lei

Nr. crt.	CREANTE	Sold la 31,12,2009 (col.2+3)	Termen de lichiditate a activului	
			sub 1 an	peste 1 an
A	B	1	2	3
1	Creante legate de participatii	0	0	
2	Imprumuturi acordate pe termen lung	0	0	0
3	Alte creante imobilizate	0	0	0
	I. CREANTE DIN ACTIVE			
4	IMOBILIZATE TOTAL (rd.1-3)	0	0	0
5	Alte creante imobilizate	18.074		18.074
6	Cienti	5.163.553	5.163.553	0
7	Creante-personal si asigurari sociale	170.436	166.696	3.740
8	Impozit pe profit			0
9	Taxa pe valoare adaugata			0
10	Alte creante cu statul si instit.publice			0
11	Decontari cu grupul si alte creante			0
12	Decontari din operatii in participatie			0
13	Debitori diversi	125.591	61.288	64.303
14	Decontari din operatii in curs de clarificare			
	II. CREANTE DIN ACTIVE			
14	CIRCULANTE TOTAL (rd.5 la 13)	5.477.654	5.391.537	86.117
15	III. Ch.inregistrate in avans	7.594	7.594	0
16	TOTAL CREANTE (4+14+15)	5.485.248	5.399.131	86.117

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P.DANIEL

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CIOATA OLIVIA

SITUATIA DATORIILOR

NOTA NR.5

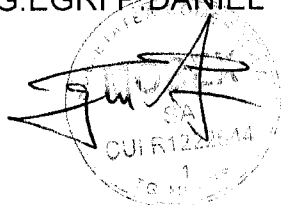
pag.2

RON

Nr. crt.	DATORII	Sold la 31,12,2009 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate a pasivului	
			sub 1 an	1-5 ani
A	B	1	2	3
1	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni			
2	Credite bancare pe termen lung si mediu total din care:	3.308.148	1.097.624	2.210.524
3	interne total din care:	3.308.148	1.097.624	2.210.524
8	externe total din care:			
9	- cu garantia statului			
10	Credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta total din care:			
11	interne total din care:			
12	cu garantia statului			
13	externe total din care:			
14	- cu garantia statului			
15	Credite bancare pe termen scurt	3.376.078	3.376.078	
16	Dobanzi total din care:	8.314	8.314	
17	interne			
18	externe - mii USD			
19	- mii lei			
20	Alte imprumuturi si datorii financiare			
21	TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE	6.692.540	4.482.016	2.210.524
22	Furnizori	2.845.710	2.845.710	
23	Cienti creditor	738.340	738.340	
24	Datorii cu personalul si asig. sociale	758.139	758.139	
25	Impozit pe profit	10.196	10.196	
26	Taxa pe valoare adaugata	203.425	203.425	
27	Alte datorii fata de stat si institutii publice	97.940	97.940	
28	Decontari cu grupul si actionarii	568.754	568.754	
29	Creditori diversi	39.568	39.568	
30	ALTE DATORII TOTAL (rd.22 la29)	5.262.072	5.262.072	0
30	Venituri inregistrate in avans	0	0	
31	TOTAL DATORII (21+30)	11.954.612	9.744.088	2.210.524

Creditele pe termen mediu au rate lunare de rambursare pana in anul 2013,
Creditele sunt garantate cu ipoteci si cu gaj fara deposedare asupra unor mijloace fixe.
Amanunte privind ipotecile sunt in Nota 6,

DIRECTOR GENERAL,
ING. EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CIOATA OLIVIA

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE APLICATE PENTRU INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2009

1. Cadrul general de raportare financiar-contabila

Principalele principii, politici si metode contabile adoptate de *Societate* la intocmirea *situatiilor financiare* pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009 sunt, in cea mai mare parte, consecvente cu cele prevazute explicit sau implicit in reglementarile legale in vigoare, respectiv

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (L 82/1991);
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005) pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene; modificata prin OMFP 2001/2006 si prin OMEF 2374/2007.
- Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;
- HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Alte reglementari emise de MFP in aplicarea L 82/1991 ;

2. Principii contabile

- *Situatiile financiare* intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009
- au fost intocmite pe baza conventiei *costurilor istorice* si al principiului *continuitatii activitatii* ceea ce presupune in principal ca
 - ◊ reflectarea in contabilitate a evenimentelor, tranzactiilor si soldurilor, cu exceptiile mentionate in prezentele *Note*, s-a facut la costuri istorice, respectiv la costurile de la data inregistrarii lor;
 - ◊ conducerea *Societatii* considera ca nu exista nici un indiciu care sa puna la indoiala continuitatea activitatii in orizontul de timp previzibil (minim 1 an).
- Au fost avute in vedere de asemenea si celelalte principii contabile prevazute de L 82/1991 si OMFP 1752/2005, respectiv
 - ◊ principiul independentei exercitiului;
 - ◊ principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii;
 - ◊ principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;
 - ◊ principiul necompensarii;
 - ◊ principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
 - ◊ principiul permanentei metodelor ;
 - ◊ principiul prudentei ;
 - ◊ principiul continuitatii activitatii ;
 - ◊ principiul pragului de semnificatie.

3. Politici si metode contabile

Politicele si metodele contabile adoptate de *Societate* la intocmirea prezentelor situatii financiare sunt prezentate in continuare.

3.1. Bazele contabilitatii

- Contabilitatea este tinuta in moneda nationala (LEU) in conformitate cu prevederile L 82/1991, OMFP 1752/2005 si a altor reglementari aplicabile in vigoare.
- Datele si informatiile din contabilitate (balanta de verificare, etc.), inregistrate potrivit celor mentionate la alineatul anterior, stau la baza intocmirii *situatiilor financiare*.
- Prezentele situatii financiare mai includ si efectul ajustarilor cerute de IAS in masura in care astfel de ajustari sunt conforme cerintelor OMFP 1752/2005, OMFP nr.2001/2006 si OMEF 2374/2007.

3.2. Recunoasterea si evaluarea elementelor incluse in situatiile financiare

Întocmirea *situatiilor financiare* în conformitate cu OMFP 1752/2005 cere conducerii *Societății* să facă estimări și să emită ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, respectiv prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii *situatiilor financiare* și a veniturilor/cheltuielilor raportate pentru respectiva perioada (exercitiul financiar 2009).

3.2.1 Activele si pasivele monetare

- In bilant numerarul si echivalentele de numerar, creantele si datoriile sunt prezentate in costuri istorice, cu exceptia activelor in devize care sunt prezentate la cursurile de inchidere ale exercitiului financiar.
- In contul de profit si pierderi tranzactiile de (si cu) active monetare in Lei sunt inregistrate la costuri istorice, iar cele in valuta la cursul de schimb de la data decontarii.
- Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor in valuta si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.
- Soldurile disponibilităților în moneda străina sunt convertite în Lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, fiind inregistrate corespunzator in bilant, iar diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierderi.

3.2.2 Activele si pasivele nemonetare

Imobilizarile corporale

- Imobilizările corporale sunt recunoscute inițial și înregistrate în contabilitate la cost istoric, iar în bilant sunt evidentiuate la valoarea ramasa (valoarea de inventar la cost istoric sau o alta valoare substituita, minus amortizarea si deprecierea cumulată).
- Elementele de imobilizări corporale care au fost casate sau cesionate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare, iar profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și este inclusa în rezultatul de exploatare al perioadei.
- Modernizările sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viață a activelor sau dacă măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către aceste active.
- Mijloacele fixe si terenurile sunt inregistrate in contabilitate la valoarea rezultata din reevaluarea efectuata conform H.G. 500/1994.
- Informatii suplimentare privind imobilizarile (valori brute, amortizari, depreciari, valori nete, miscari, etc.) sunt prezentate si in *Nota nr. 1*.

TERENURILE

Principalele referinte privind terenurile la 31.12.2009 sunt cele din tabelul de mai jos

Nr. crt.	Amplasament	Numar CF	Suprafata (mp)	Valoare contabila lei	Valoare / mp	
					Lei	USD la 31.12.94
1	Tg.Mures, str.Caprioarei nr.2	4902	92034	343.591	3,7333	21 \$
2	Reghin, str.Salcamiilor nr.35	100	75489	245.353	3,2502	18.5 \$
	TOTAL	x	167.523	588.944		

Cursul de schimb al dolarului american la sfirsitul anului 1994 era de 1751 lei /USD.
Valoarea in lei pe mp este denominata .

MIJLOACELE FIXE

- Mijloacele fixe sunt prezentate in bilant la valori nete stabilite prin deducerea din valorile brute a amortizarii cumulate si a depreciilor.
- Amortizarea este calculată prin metoda liniara, folosind duratele normale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe situate in limitele prezentate mai jos

◇ constructii	30-50 ani
◇ echipamente tehnologice	3-20 ani
◇ mijloace de transport	5-6 ani
◇ alte mijloace fixe	3-15 ani.

Dupa intrarea in vigoare a H.G.2139/2004 (01.01.2005) nu s-au operat modificari ale duratelor de amortizare, fata de cele stabilite prin H.G.964/1998, nefiind necesare.

- Mijloacele fixe achizitionate inainte de anul 1998 au totusi durate de functionare mai mari, rezultate din conversia vechilor durate in duratele actuale pe baza unui algoritm de calcul stabilit prin HG 964/1998.
- Imobiliarile corporale in curs sunt prezentate la costurile de achizitie. Valoare la 31.12.2009 119.309 lei.
- In anul 2009 s-au inregistrat cresteri de valoare asupra urmatoarelor imobilizari :

- 1 buc. autoutilitara T5 furgon la cantina	39.075 lei ;
- 1 buc. Pantograf copiat sculpturi	1.178.036 lei ;
- 3 buc cabine de vopsit Azzura	98.946 lei ;
- 4 buc. compresoare	19.116 lei ;
- 1 buc. Aspirator umed uscat	9.313 lei.
- modernizare sistem supraveghere	260 lei ;
Total	1.344.746 lei.

Prin punerea in functiune a utilajelor se asigura o crestere a productivitatii, permite obtinerea de produse finite de o calitate superiara.

- Dobanda aferenta creditelor utilizate pentru achizitionarea de imobilizari corporale este inregistrata, in contul de profit si pierderi, nefiind capitalizata.
- Castigul sau pierderea generate de cedarea imobiliarilor sunt determinate ca diferenta intre valoarea obtinuta din cedare si valoarea neta contabila, si sunt incluse in rezultatul exploatarei.

- Imobilizarile (terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini) grevate de sarcini cum ar fi gajuri, ipoteci, etc. pentru creditele pe termen scurt si mediu contractate de la banci sunt prezentate in tabelul urmator

Nr. crt.	C.F.	Nr. Top	Suprafata Teren mp	Banca	Valoarea creditului	Observatii
1	4902/IX pavilion administrativ	2424/9	1107	ING Tg.Mures	Linie credit 300.000 EUR	Ipoteca este constituita asupra terenurilor si cladirilor aferente
2	4902/XIV Sectia 1, 15	2424/14	21662	ING TgMures	Linie credit 1.200.000 EUR ; 800.000 EUR credit investitii.	
3	Gaj asupra utilajelor			ING TgMures	Credit investitii 800.000 EUR din care in sold la 31.12.2009 -507.400 EUR	

Fata de creditele de mai sus societatea are deschisa o scrisoare de garantie in suma de 19.000 lei, in favoarea unui furnizor (Mobilia Company SRL Bucuresti – chirie magazinul de prezentare de la Sibiu). Societatea nu are acceptate angajamente care nu sunt incluse in bilant.

Imobilizarile necorporale

- Imobilizarile necorporale sunt prezentate in *situatiile financiare* la costurile de achizitie minus amortizarea, sunt amortizabile intr-o perioada de 1-3 ani, iar valorile de referinta ale acestor active sunt cele prezentate in *Nota nr. 1*.

Imobilizarile financiare

- Imobilizarile financiare la 31.12.2009, in suma de 7.608 lei, reprezinta participatii la capitalul social al urmatoarelor societati :

Societatea	Suma subscrisa	Cota de participare
SC « Robex » SRL Tg.Mures	5.760	12,39 %
Bursa Romana de Marfuri	100	0,1%
IM Robur Chisinau	1.248	0,8%
Expo Mures, Tg.Mures	500	0,1%
TOTAL	7.608	

Stocurile

- In *situatiile financiare*, stocurile sunt prezentate la valoarea realizabila neta, conform IAS 2, diferenta intre valoarea realizabila neta si valorile din contabilitate fiind reprezentata de provizioane pentru deprecierea stocurilor.
- Costul produselor finite, al semifabricatelor si al productiei in curs include costul materiilor prime si al materialelor, costurile cu salariile directe si cota cheltuielilor de productie indirecte alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.

- In contabilitate, stocurile sunt evaluate dupa cum urmeaza
 - ◊ materiile prime, materialele, obiectele de inventar si ambalajele pe baza metodei costului mediu ponderat;
 - ◊ semifabricate la pretul de achizitie sau de fabricatie,
 - ◊ productia in curs de executie la costuri istorice efective generate de prelucrarea acesteia;
 - ◊ produsele finite la cost prestabilit.
- Nu sunt constituite gajuri asupra stocurilor.
- Politicile adoptate de *Societate* pentru constituirea provizioanelor si valorile provizioanelor raportate in *situatiile financiare* sunt cele prezentate in tabelul de mai jos

Provizioane pentru stocuri

In anul 2009 nu s-au constituit provizioane pentru stocuri.

Soldul provizioanelor pentru materii prime depreciate, fara miscare, constituite in anii anteriori, este in suma de 197.868 lei, la finele anului 2009..

Soldul provizioanelor constituite in anii anteriori pentru produse finite si marfuri, este in suma de 34.831 lei, la finele anului 2009.

Creantele comerciale

- Creanțele comerciale sunt înregistrate in bilant la valoarea initiala a facturii iar pentru cele in valuta la valoarea recalculata la cursul valutar din 31.12.2009. Valoarea creantelor comerciale in sold la 31.12.2009 este de 5.181.627 lei.
- In anul 2009 nu s-au constituit provizioane pentru clienti incerti.
Soldul provizioanelor pentru clienti incerti ,constituite in anii anteriori este de 142.211 lei, la finele anului 2009.

Alte creante

- Sume de recuperat de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Mures, reprezentand concedii medicale care se recupereaza din FNUASS, a caror valoare , in sold la 31.12.2009, este de 170.436 lei ;
- Debitori diversi a carui sold la 31.12.2009 este de 125.591 lei.

Datoriile

- Datoriile sunt clasificate dupa termenul de exigibilitate, conform cerintelor OMFP 1752/2005 in datorii curente (sub 1 an) si datorii pe termen mediu (peste 1 an) fiind prezentate corespunzator in *Nota nr. 5*.

Veniturile in avans

- Veniturile in avans sunt recunoscute in momentul incasarii (realizarii) si se trec la venituri curente in momentul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor livrate (veniturile comerciale).

Valorile aferente veniturilor în avans sunt în suma de 487.522 lei și reprezintă subvenții pentru investiții.

Capitalurile proprii

Conform Standardelor Internaționale de Contabilitate, repartizările din profit reprezentând datorii bilanțiere se înregistrează ca atare după aprobarea lor de A.G.A.

Profitul net realizat în anul 2009 este de 1.751.314 lei. Acesta va fi repartizat conform hotărârii AGA din 15.04.2010. Nu s-au înregistrat la 31.12.2009 repartizări obligatorii conform legii, rezerva legală a ajuns la limita de 20% din capitalul social.

Alte detalii privind Capitalurile proprii se regăsesc în anexa cu același titlu.

Relatii cu entități afiliate

Persoane afiliate SC MOBEX SA sunt:

Persoane fizice: Popescu Mihail detinator a 51,61% din capitalul social.

Persoane juridice: MDL Mobistil București

Cu persoana afiliată MDL Mobistil SRL București s-au derulat vânzări de mobilă a căror valoare în anul 2009 a fost de 926.605 lei. Incasarea creanțelor s-a efectuat la termenele stabilite prin contract. Pretul de vânzare aplicat a fost cel din oferta generală de produse pentru toți clienții, și fără acordarea de alte facilități.

3.2.3 Veniturile

- ***Veniturile exploatarii*** sunt formate din
 - ◊ *cifra de afaceri* ;
 - ◊ *creșterea stocurilor* ;
 - ◊ *alte venituri din exploatare*.
- Veniturile aferente producției vândute sunt recunoscute și înregistrate, de regulă, în momentul angajării acestora conform principiului contabilității de angajamente, astfel ca între veniturile contabile și încasările din venituri pot exista diferențe.
- Veniturile din vânzări de produse din secții și depozite sunt recunoscute, în momentul livrării pe baza facturilor la o valoare care nu include TVA și rabaturile acordate clienților.
- Veniturile din vânzări de marfuri sunt recunoscute, în momentul emiterii facturilor pe baza documentelor emise (factura fiscală), pentru vânzările prin magazinul de desfacere. În cazul vânzărilor de marfuri către persoane juridice, veniturile sunt recunoscute în momentul emiterii facturii.
- Cifra de afaceri include veniturile din vânzarea produselor și marfurilor recunoscute conform prezentărilor de mai sus.
- În *Nota nr. 4* sunt prezentate detaliat veniturile din exploatare.
- ***Veniturile totale*** mai includ ***veniturile financiare*** formate din dobanzi încasate, venituri din dividende încasate, diferențe de curs valutar favorabile aferente tranzacțiilor și disponibilităților, venituri din discounturi obținute.

3.2.4 Cheltuielile

- Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi in momentul angajarii lor pe baza de documente si conform principiului conectarii costurilor la venituri.
- Unele cheltuieli cum ar fi amortizarea imobiliarilor sau cheltuielile in avans se recunosc in contul de profit si pierderi prin alocarea sistematica pe baza principiului enuntat anterior.
- In *Nota nr. 4* sunt prezentate detaliat cheltuielile aferente exploatarei.
- In *cheltuielile totale* sunt incluse *cheltuielile exploatarei* si *cheltuielile financiare* formate din dobanzile platite, diferentele de curs valutar nefavorabile aferente tranzactiilor si soldurilor si sconturile acordate clientilor.

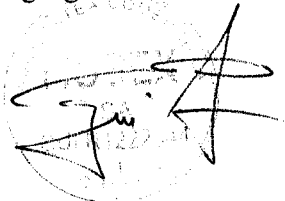
3.2.5 Impozitul pe profit

- Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la baza de impozitare. Aceasta a fost in anul 2009 de 16% asupra profitului realizat.
- Plata impozitului pe profit s-a efectuat trimestrial pana in 25 a lunii urmatoare fiecarui trimestru, iar la incheierea exercitiului se fac regularizari pana la data prevazuta de lege pentru depunerea situatiilor financiare, respectiv a declaratiei anuale de impozit.

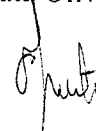
3.2.6 Situatiile fluxurilor de numerar

- Fluxurile de numerar sunt intocmite pe baza metodei indirecte conform cerintelor OMFP 1752/2005 , fara a fi actualizate la inflatie.
- In fluxurile activitatii de exploatare este inclus si efectul "incasarilor si platilor fara decontari de numerar sau echivalente" generate de compensarea unor obligatii cu creante si invers, valoarea compensarilor reprezentand 897.650 lei, cca 2,56 % din cifra de afaceri .

Director general
Ing.Egri P. Daniel



Director economic,
ec.Cioata Olivia



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

SURSE DE FINANTARE

Capitalul social al SC MOBEX SA a fost integral varsat.

In exercitiul financiar 2009 nu s-au emis actiuni noi.

	La data de:		
	31,12,2008	31,12,2009	
Capital social subscris si varsat	4.238.358	4.238.358	lei
Valoarea nominala a unei actiuni	2,5	2,5	lei
Nr. de actiuni	1.695.343	1.695.343	buc

Capitalul social este detinut de urmatoarii actionari:

ACTIONARI	20,03,2009		1,03,2010	
	Numar actiuni	Procent	Numar actiuni	Procent
Popescu Mihail	874.900	51,61%	874.900	51,61%
SIF Banat-Crisana	285.028	16,81%	295.844	17,45%
Morariu Emil		0,00%	214.177	12,63%
Alti actionari - persoane fizice	534.215	31,51%	309.822	18,27%
Alti actionari - persoane juridice	1.200	0,07%	600	0,04%
Total capital social	1.695.343	100,00%	1.695.343	100,00%

Societatea nu a emis obligatiuni.

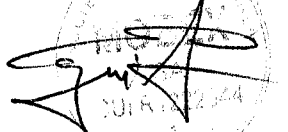
PARTICIPATII LA CAPITALUL ALTOR SOCIETATI

Intreprinderea detine titluri de participare la 4 (patru) societati dar la nici una nu are participare strategica. Aceste societati sunt:

Societatea	Suma subscrisa	Cota de participare
SC "ROBEX" SRL Tg.Mures	5.760	12,39%
Bursa Romana de Marfuri	100	0,10%
IM ROBUR Chisinau	1.248	0,80%
Expo Mures, Tg.Mures	500	0,10%
TOTAL	7.608	

Valorile mobiliare pe termen lung sunt evaluate la cost istoric (conform principiului prudentei). Nu s-au inregistrat ajustari pentru pierderi de valoare.

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.CIOATA OLIVIA



Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Sistemul de salarizare in cadrul SC"MOBEX"SA Tg.Mures se stabileste prin negocieri colective intre patronat si reprezentantii salariatilor, in functie de posibilitatile financiare ale societatii, fiind cuprinse in Contractul Colectiv de Munca la capitolul IV "Salarizarea"

In acest capitol sunt cuprinse salariile de baza la muncitorii calificati din sectoarele direct productive si indirect productive pe cinci categorii de incadrare si o categorie speciala, precum si salariul de baza la muncitorii necalificati .

(Anexa 5.1 si 5.2 la Contractul Colectiv de Munca)

Salariile de baza la celelalte categorii de personal sunt cuprinse in Contractul Colectiv de Munca astfel:

anexa a 5 a- operatori in uscatorii si centrala termica;

anexa 5 b - muncitori CTC;

anexa 6 - angajati din serviciul de paza al societatii;

anexa 7 - conducatori auto, salariatii in functie de grupa de autovehicole;

anexa 8 - maistrii, tehnicieni, contabili, operatori valori, gestionari, etc

Contractul Colectiv de Munca nu cuprinde salariul conducatorilor societatii comerciale deoarece pentru acestia salariile se stabilesc de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane, respectiv Consiliul de administratie.

Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile si sporurile la acestea. Salariul de baza constituie elementul principal al salariului si se determina pentru fiecare salariat in raport cu urmatoorii factori:

a) importanta si complexitatea atributiilor de serviciu

b) pregatirea si competenta profesionala.

Adaosurile si sporurile la salariul de baza se iau in calcul la stabilirea drepturilor care se determina in raport cu salariul in masura in care se prevede de lege. Adaosurile la salariul de baza sunt: adaosuri pentru plusul de acord, premii din fondul de premiere, alte adaosuri.

Sporurile care se acorda sunt:

a) pentru conditii deosebite: grele, nocive, periculoase, penibile;

b) vechimea in munca;

c) lucrul in timpul noptii.

Sporurile la salariul de baza se stabilesc si se modifica prin negociere colectiva.

Numarul mediu scriptic total personal: 717 persoane din care pentru activitatea industriala 701 persoane diferenta fiind pentru activitatea cantinei.

Numarul mediu scriptic pe anul 2009 este de 717 persoane din care:

- personal cu studii superioare: 40 persoane

- 23 ingineri prelucrarea lemnului;

- 10 economisti;

- 7 cu alte studii superioare

- personal cu studii medii: 48 persoane;

- 11 tehnicieni;

- 18 alte studii medii;

- 19 maistrii.

- numarul mediu muncitori - 629 persoane din care:
 - 523 muncitori calificati;
 - 19 personal paza- PSI
 - 19 persoane in depozit;
 - 17 persoane la magazii produse finite, si magazinele tehnice;
 - 8 personal CTC
 - 2 persoane deservire
 - 16 persoane in alte activitati(cantina)
 - 25 muncitori necalificati.

Cheltuielile cu salariile ale exercitiului financiar 2009 sunt de 12.313.346 lei

Cheltuielile cu tichete de masa ale exercitiului 2009 sunt de 1.203.025 lei.

Indemnizatii acordate membrilor Consiliului de administratie: 179.100 lei.

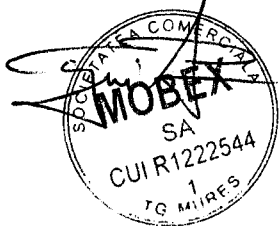
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala sunt de 3.277.943 lei.

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori.

Nu sunt date avansuri sau credite directorilor sau administratorilor. Intreprinderea nu si-a asumat garantii in numele acestora.

Salariatii si administratorii nu beneficiaza de plata unor contributii la pensii facultative sau de asigurari private de sanatate.

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CIOATA OLIVIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olivia Cioata'.

Indicatori financiari

a) Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente

$$= \frac{\text{Active curente } 2008}{\text{Datorii curente}} = \frac{22.380.104}{11.990.050} = 1,87$$

$$= \frac{\text{Active curente } 2009}{\text{Datorii curente}} = \frac{19.962.328}{8.646.464} = 2,31$$

Valoarea recomandata acceptabila cca 2

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente die catre activele curente, care sunt de obicei lichide si pot fii usor valorificate.

Indicatorul lichidității imediate

2008

$$= \frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{7.538.606}{11.990.050} = 0,63$$

2009

$$= \frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.269.359}{8.646.464} = 0,73$$

Valoarea recomandata este de minim 0.5

b) Indicatori de risc

Indicatorul gradului de îndatorare

2008

$$= \frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{capital propriu}} = \frac{2.658.128 \times 100}{16.419.840} = 16,19$$

2009

$$= \frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{capital propriu}} = \frac{3.308.148 \times 100}{16.754.980} = 19,74$$

Capitalul imprumutat sunt datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an.

Capitalul imprumutat nu trebuie sa atinga nivelul capitalului propriu.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Determina de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta.

2008

$$= \frac{\text{Profit brut inaintea platii dob}}{\text{Ch.cu dobanda}} = \frac{5.062.035}{473.536} = 10,69$$

2009

$$= \frac{\text{Profit brut inaintea platii dob}}{\text{Ch.cu dobanda}} = \frac{2.361.694}{243.960} = 9,68$$

c) Indicatori de activitate (gestiune)

Viteza de rotație a stocurilor

exprima numarul de zile de stocare al materiilor prime si materialelor

2008

=	Stoc mediu materii prime, mat	x	365	=	3.222.034	x	365	=	59	zile
	Costul materialelor consumat				19.832.929					

2009

=	Stoc mediu materii prime, mat	x	365	=	2.942.041	x	365	=	100	zile
	Costul materialelor consumat				10.754.571					

O scadere a perioadei indica o gestionare mai buna a resurselor

Viteza de rotație a debitelor – clienți

Numarul zilelor de creditare acordate clientilor

2008

=	Sold mediu clienti	x	365	=	5.043.859	x	365	=	35	zile
	Cifra de afaceri				52.251.819					

2009

=	Sold mediu clienti	x	365	=	5.422.919	x	365	=	57	zile
	Cifra de afaceri				34.989.206					

Viteza de rotație a creditelor – furnizor

Numarul zilelor de creditare pe care societatea a obtinut-o de la furnizori.

2008

=	Sold mediu furnizori	x	365	=	3.166.509	x	365	=	42	zile
	Achizitiile bunuri si servicii				27.331.336					

2009

=	Sold mediu furnizori	x	365	=	3.188.372	x	365	=	69	zile
	Achizitiile bunuri si servicii				16.924.047					

Viteza de rotație a activelor

2008

=	Cifra de afaceri	x	1	=	52.251.819	x	1	=	1,65	
	Active totale				31.645.528					

2009

=	Cifra de afaceri	x	1	=	34.989.206	x	1	=	1,20	
	Active totale				29.197.114					

Activele totale s-au rotit in cursul anului 2008 de 1,65 ori

Activele totale s-au rotit in cursul anului 2009 de 1,20 ori

d) Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

2007

=	Profit brut inaintea platii dobor	x	100	=	5.062.035	x	100	=	26,53	%
	Capital angajat				19.077.968					

2008

=	Profit brut inaintea platii dobor	x	100	=	2.361.694	x	100	=	11,77	%
	Capital angajat				20.063.128					

Marja brută din vanzari

2008

=	Profit brut	x	100	=	4.588.499	x	100	=	8,78	%
	Cifra de afaceri				52.251.819					

2009

=	Profit brut	x	100	=	2.117.734	x	100	=	6,05	%
	Cifra de afaceri				34.989.206					

Productivitatea muncii

2008

=	Cifra de afaceri	x	1	=	52.251.819	x	1	=	50.290	RON/om
	Numar personal angajat				1.039					

2009

=	Cifra de afaceri	x	1	=	34.989.206	x	1	=	48.799	RON/om
	Numar personal angajat				717					

e) Indicatori privind rezultatul pe actiune

Rezultatul pe actiune 2008

=	Profitul net repart. la dividende	x	1	=	1.416.740	x	1	=	0,836	lei
	numar de actiuni comune				1.695.343					

=	Rezultat brut pe actiune	x	100	=	0,836	x	100	=	33,4	%
	Valoarea nominala a actiunii				2,500					

Rezultatul pe actiune 2009

=	Profitul net repart. la dividende	x	1	=	0	x	1	=	0,000	lei
	numar de actiuni comune				1.695.343					

=	Rezultat brut pe actiune	x	100	=	0,000	x	100	=	0,0	%
	Valoarea nominala a actiunii				2,500					

DIRECTOR GENERAL,
ING. EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CIOATA OLIVIA

Alte informatii

A) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

- Sediul: Tg.Mures, str.Caprioarei nr.2;
- Forma juridica a intreprinderii: Societate pe actiuni;
- Forma de proprietate: Capital privat romanesc
- Nr.de inregistrare la O.R.C.: J-26-8/1991;
- Cod fiscal: R1222544
- Subunitati prin care isi desfasoara activitatea:

Sectia VII Reghin, str,Salcamilor nr.35, jud.Mures;

- Tipul activitatii desfasurate (potrivit nomenclatorului CAEN): Fabricarea de mobila
(Cod CAEN 3109)

B) Intreprinderea nu are filiale, intreprinderi asociate.

Intreprinderea detine titluri de participare la 4 (patru) societati dar la nici una nu are participare strategica. Aceste societati sunt:

Societatea	Suma subscrisa	Cota de participare
SC "ROBEX" SRL Tg.Mures	5.760	12,39%
Bursa Romana de Marfuri SA	100	0,10%
IM ROBUR Chisinau	1.248	0,80%
Expo Mures, Tg.Mures	500	0,10%
TOTAL	7.608	

Nu au existat relatii comerciale cu ultimele 3 societati. Prima societate a fost client a SC MOBEX SA dar pentru o suma nesemnificativa: 114 lei. Pretul promovat a fost conform ofertei generale de preturi. La data bilantului contravaloarea facturilor a fost incasata.

C) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

Veniturile din vanzarea produselor finite la export se evidentiaza in lei la cursul din data intocmirii facturii. Diferenta intre valoarea facturata si cea incasata se inregistreaza in conturile 765 respectiv 665.

Achizitiile din import de materii prime si materiale se inregistreaza la intrare la cursul din ziua receptionarii acestora, urmand ca la darea in consum sa se inregistreze la costul mediu ponderat al perioadei. Diferenta de curs intre valoarea de intrare si cea platita se inregistreaza in conturile 765 sau 665, dupa caz.

Creantele si datoriile in valuta la sfarsitul anului sunt evidentiatae la cursul valutar din 31,12,2009, diferenta de curs rezultata din reevaluarea acestora a fost inregistrata in conturile de venituri si cheltuieli.

D) Informatii referitoare la impozitul pe profit.
Calculul impozitului pe profit.

	lei
Venituri totale	40.330.786
Cheltuieli totale	38.213.052
Rezultatul brut	2.117.734
Venituri neimpozabile, din care:	30.185
dividende primite	0
venituri din anularea provizioanelor	30.185
Profit / pierdere	2.087.549
Cheltuieli nedeductibile din care:	258.825
Amenzi si penalitati	2.649
Ch. de protocol care depasesc limita legala	17.070
Sponsorizari	9.000
Provizioane	0
Alte cheltuieli din care:	230.106
depasire ch.social-culturale	155.993
diurna nedeductibila	14.613
pierderi din creante si debitori diversi	0
amortizare nedeductibila fiscal	0
bonuri fiscale platforma	56.579
TVA nedeductibil pentru carburanti	2.537
bonuri fiscale cantina	384
Profit impozabil	2.346.374
Impozit pe profit 16%	375.420
Credit fiscal SPONSORIZARI	9.000
Impozit pe profit de plata	366.420
Profit net	1.751.314

E) Cifra de afaceri 34.989.206 lei

din care:

- din vanzarea marfurilor 5.166.051 lei

- din vanzarea prod.finite 29.823.155 lei

Cifra de afaceri a fost obtinuta astfel:

- din comercializarea mobilei 33.472.311 lei

- din comercializarea prod.alimentarea prin
cantina proprie 1.516.895 lei

Dupa tipul pietei de desfacere vanzarea mobilei a avut loc in proportie de 64 %
la export si 36 % la intern. Din total export 27 % este pe relatia vest si 73% pe est.

F) Nu exista evenimente ulterioare datei bilantului semnificative nepreluate in
situatiile financiare de la 31,12,2009.

G)Societatea nu inregistreaza venituri sau cheltuieli exceptionale.

H) Cheltuieli cu chiriile, ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational.
Nu este cazul

G) Onorariile platite auditorilor: 53.438 lei, din care:

- audit intern 14.280 lei.

- audit financiar 39.158 lei.

H) Angajamente acordate - nu este cazul.

I) Angajamente primite - nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL,
ING. EGRI P. DANIEL

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CIOATA OLIVIA

SOCIETATEA COMERCIALĂ
"MOBEX" SA TG.MURES

**RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2009**

Societatea Comercială "MOBEX" SA cu sediul în Tg.Mureș, str. Caprioarei nr. 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J-26/8/1991, CUI 1222544, are ca principal obiect de activitate producerea și comercializarea de mobilier (cod CAEN: 3109 Fabricarea de mobila).

Capitalul social al S.C. "Mobex" SA nu a suferit modificări în cursul anului 2009, fiind de 4.238.357 lei.

Capitalul social este divizat în 1.695.343 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare.

O acțiune deținută dă dreptul acționarului respectiv la un vot în adunarea generală.

Acțiunile SC. Mobex SA sunt înscrise și se tranzacționează pe o piață reglementată, respectiv la Bursa de Valori București, la categoria a III-a, simbol: MOBG.

Activitatea de ținere a registrului acționarilor a fost realizată de Depozitarul Central S.A. București.

Conform registrului acționarilor la data de 1.03.2010, structura acționariatului, se prezintă astfel:

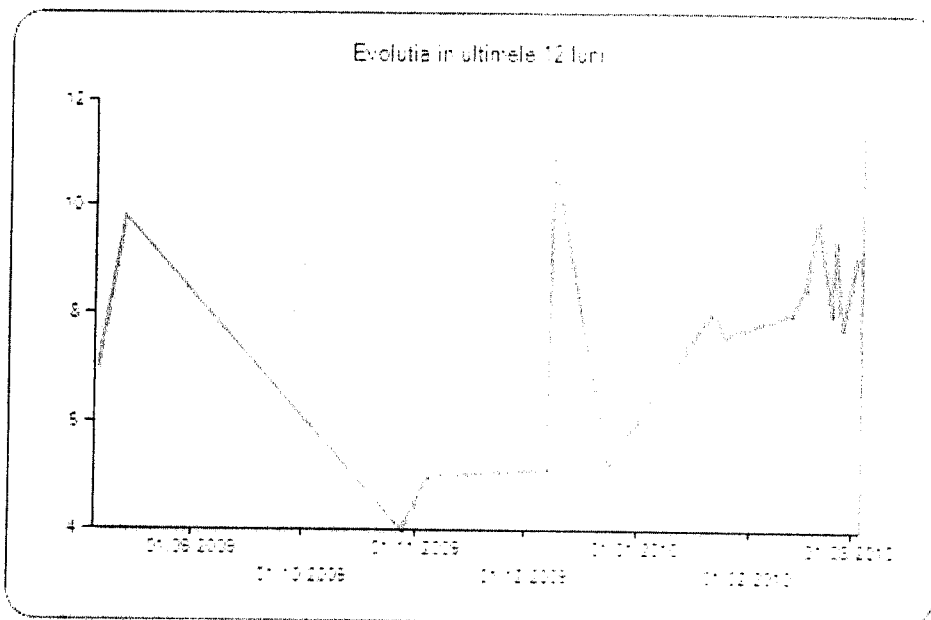
- Popescu Mihail	874.900	acțiuni	51,61 %
- S.I.F Banat-Crișana	295.844	acțiuni	17,45 %
- Morariu Emil	214.177	actiuni	12,63 %
- Alți acționari-persoane fizice	309.822	acțiuni	18,27 %
- persoane juridice	600	acțiuni	0,04 %
Total	1.695.343	acțiuni	100,00 %

Pe baza datelor din registrul acționarilor, primit de la Depozitarul Central SA București la 1.03.2010, putem constata următoarele concluzii :

- comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constata o reducere cu 7 acționari.

Concret, față de un număr de 2.712 acționari (cât erau la data de 16.03.09) la 2.705 acționari (la data de 1.03.2010).

Evoluția prețului acțiunilor S.C. "MOBEX" SA, pe un an de zile, este ilustrată în graficul de mai jos :



În ultimile 52 săptămâni s-au efectuat 49 tranzacții. Numărul acțiunilor tranzacționate fiind de 11.805 acțiuni, în valoare de 84.663 lei.
În perioada septembrie 2009 – martie 2010, cotațiile acțiunilor MOBEX au înregistrat fluctuații mari, respectiv de la o valoare minimă de 4 lei/acțiune, la 10,9 lei/acțiune – valoare maximă. Evoluția prețului nu a ținut seama de performanțele societății din această perioadă.

Situația în cifre absolute și în procente a dividendelor distribuite acționarilor din profitul net, în perioada 2005-2008, este prezentată în tabelul de mai jos ;

Anul	2005	2006	2007	2008
Profitul net - RON	3.380.006	1.868.295	2.268.013	3.746.452
Sume repartizate pentru dividende din rezultatul net – RON	469.232	1.009.068	1.407.135	1.416.174
Ponderele dividendelor în rezultatul net	13,88%	54,01%	62,04%	37,80%
Numărul de acțiuni	1.695.343	1.695.343	1.695.343	1.695.343
Dividend brut pe acțiune RON/acțiune	0,2767	0,5951	0,83	0,83

În toți anii, plata sumelor repartizată pentru dividende s-a efectuat în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, nefiind înregistrate întârzieri sau reclamații din partea acționarilor.

Societatea deține titluri de participare la patru societăți, dar la nici una nu are participare strategică. Acestea sunt :

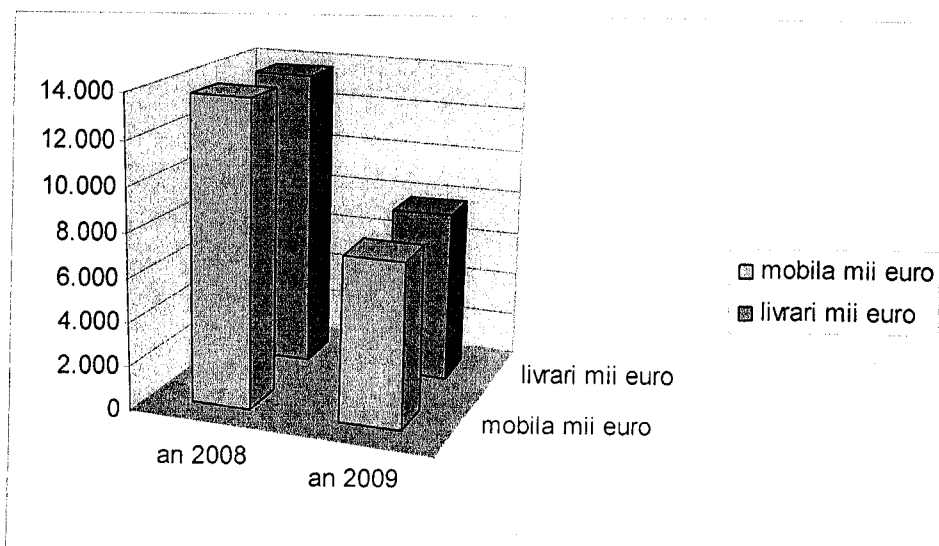
	Suma subscrisă
SC "Robex" SRL	5.760 lei;
Bursa Română de Mărfuri	100 lei ;
IM Robur Chișinău	1.248 lei ;
EXPO MUREȘ Tg.Mureș	500 lei ;
Total	7.608 lei.

Din analiza bilanțului contabil și anexelor (întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și cu prevederile cuprinse în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene) rezultă următoarele:

1.Principali indicatori s-au realizat comparativ cu anul 2008, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	Anul 2008	Anul 2009	% 2009/2008
Mobilă total	mii euro	13.792	7.721	56,0
Livrări total-din care :	mii euro	13.674	7.841	57,3
-export	mii euro	8.990	5.052	56,2
-relația vest	mii euro	2.692	1.380	51,2
-relația est	mii euro	6.298	3.672	58,3
-intern	mii euro	4.684	2.789	59,5
Nr.mediu scriptic	persoane	1.039	717	-32,2
Productivitatea muncii	euro/pers.	13.274	10.768	81,1
Cifra de afaceri	mii lei	52.252	34.989	66,9

O reprezentare grafică a acestor indicatori evidențiază mai bine evoluția acestora de-a lungul celor doi ani:



Producția fizică realizată în anul 2009 este de 7.721 mii euro, fiind cu 6.071 mii euro mai mică decât producția anului 2008.

Numarul mediu de salariați fiind mai mic cu 322 persoane față de anul 2008.

Cifra de afaceri a scăzut față de anul precedent cu 33 %.

Cifra de afaceri a fost obținută astfel :

- din comercializarea mobilei 33.472 mii lei;
- comercializarea produselor cantinei 1.517 mii lei.

Vânzarea mobilei a avut loc în proporție de 64 % la export, astfel :

- 27 % pe relația vest: Olanda, Franța, Anglia;
- 73 % pe relația est: Ucraina, Rusia, Azerbaidjan etc.

Livrările pe relația vest au scăzut, comparativ cu anul 2008, cu 1.312 mii euro.

Principalii clienți pe piața de vest în 2009 au fost următorii :

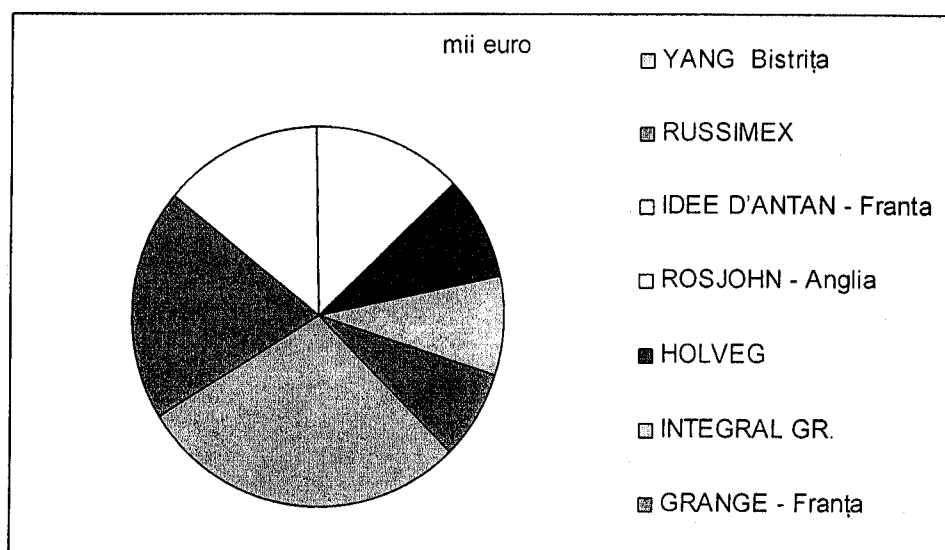
VAN REES – Olanda	458 mii euro ;
IDEE D'ANTAN – Franța	345 mii euro ;
ROSJOHN – Anglia	540 mii euro ;
GRANGE - Franța	183 mii euro.

Livrările pe relația est au scăzut cu 2.626 mii euro, față de anul 2008.

Principalii clienți pe relația est au fost :

YANG Internațional Bistrița	707 mii euro ;
RUSSIMEX	483 mii euro ;
HOLLWEG	222 mii euro;
INTEGRAL GR.	207 mii euro .

Situația livrarilor la export pe principalii clienți se prezintă astfel :



Datele de mai sus confirmă faptul că în anul 2009 dispersia pe clienți a fost una bună, nici unul dintre clienți nu a deținut mai mult de 13% ceea ce a conferit societății un risc comercial relativ scăzut. O repartizare echilibrată, pe câți mai mulți clienți, se impune și pe viitor, mai ales în condițiile actuale când efectele crizei economice pot aduce modificări neașteptate, de la o zi la alta, pe piața pe care noi activăm.

Livrările la intern au scăzut cu 1.895 mii euro.

În conformitate cu prevederile din Legea 297/2004, art. 225, privind piața de capital, pentru transparența operațiunilor cu părțile implicate, informăm Adunarea Generală a Acționarilor că există un contract de vânzare încheiat de societate cu o persoană afiliată, respectiv cu firma MDL MOBISTIL SRL BUCUREȘTI, la care domnul Popescu Mihail este acționar și că au fost respectate interesele societății în raport cu ofertele de aceeași tip existente pe piață, așa cum rezultă și din nota numărul 6 la situațiile financiare, anexate prezentului raport.

Situația concurențială
pe piața de est :

- a crescut concurența din cauza mobilei chinezești executată în condițiile de tehnologie de ultimă generație ;
- a crescut concurența prin dezvoltarea producției autohtone realizată prin investitori vest europeni .

pe piață de vest :

- a scăzut competitivitatea ca preț a mobilei românești datorită concurenței realizate de mobila produsă de firmele din U.E în Orient.

pe piață internă :

- au scăzut solicitările de mobilier pentru hoteluri și amenajări interioare datorită crizei financiare.

Principalii concurenți ai societății noastre sunt : OVO DESIGN București, SIMEX Simleu Silvaniei, ALPROM Pitești, SILVAROM București.

Nu suntem dependenți de un singur client pe nicio piață..

Problemele de calitate

În anul 2009 cauzele reclamațiilor clientilor s-au datorat problemelor de finisaj, pieselor distruse în timpul transportului, livrării incomplete a feroneriei și calității slabe a acesteia, ușilor curbe, confuziei reperelor la ambalaj, defectelor de prelucrare.

Valoarea pieselor de schimb acordate în anul 2009 a fost de 19 mii euro, raportate la marfa livrată de 7.841 mii euro, reprezintă 0,24% din total livrări .

De asemenea retururile de mobii au fost în valoare de 4,7 mii euro reprezentând 0,06% din livrări față de 0,01% realizat în anul 2008.

În anul 2009 nu s-au efectuat rețineri din facturi și nu s-au înregistrat cheltuieli pentru deplasarea echipelor de service în străinătate.

În anul 2009 **aprovizionarea** cu materii prime și materiale utilizate pentru desfășurarea activității, s-a efectuat de la furnizorii tradiționali, în majoritatea din țară, pe care îi regăsim și în anii precedenți. Astfel principalii furnizori de materiale au fost :

- din țară :

- bușteni : SC. "KANIA" S.R.L Tg Mureș ;
SC "GELU TRANSEXPLOR" SRL Reghin ;
SC "ZOLVAS" S.R.L
- cherestele: SC "FORANCO PROD" SRL Lugoj ;
SC "JIRCA IMPEX" S.R.L Reghin ;
SC "PAULA SILVA" S.R.L Sibiu.
- PAL: SC "ROMWOOD COMPANY" SRL București;
SC "ARABESQUE" S.R.L Galati
- furnire: SC "HOLVER" S.R.L Brașov ;
SC "ADIOR FURNIRE" S.R.L Arad;
SC "VASCO FOREST" S.R.L. Brasov.

- din import :

- lacuri: SIRCA Italia , Hesse Germania ;
- stoffe: Verstratte Belgia.;

Preturile practicate în anul 2008 la principalele materii prime au fost menținute și în anul 2009, cu excepția preturilor la materiale de finisaj din import (unde s-au redus cu 5-7%) precum și la PAL (unde s-au redus cu 4%).

În ceea ce privește **evoluția numărului de personal** în anul 2009, se constată o scădere atât a numărului mediu cât și a numărului efectiv la finele anului. Astfel, numărul mediu de personal realizat pe întreg anul 2009 este de 717 angajați, față de 1.039 realizat în anul precedent. Numărul efectiv la 31.12.2009 era de 738 angajați, în descreștere cu 309, față de anul anterior.

Din numărul total, pe sectoare de activitate la 31.12.2009, situația se prezintă astfel:

- în activitatea industrială 722 angajați;
- în activitatea de cantină 16 angajați.

În structură situația se prezintă astfel :

- muncitori 629 persoane ;
- maiștrii 19 persoane
- personal TESA 69 persoane ;

La nivelul societății este constituit legal un sindicat.

Din total salariați, ~90% sunt membrii de sindicat, iar raporturile dintre administrație, conducerea executivă și salariați sunt corespunzătoare.

Cheltuielile aferente salariilor în anul 2009 au fost de 12.313 mii lei, a tichetelor de masă de 1.203 mii lei, iar cu asigurările și protecția socială de 3.278 mii lei.

Alte aspecte privind angajații societății sunt prezentate în nota numărul 8 la situațiile financiare, care fac parte integrantă din prezentul raport.

2.Situația financiar-contabilă

Prezentăm mai jos, în mod sintetic, realizările anului 2009 comparativ cu cele ale anului 2008 și cu prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli :

Indicatori	Realizări an 2008	BVC 2009	Realizări an 2009	mii lei	
				%fața de 2008	% fața de BVC
Venituri totale, din care :	61.553	47.626	40.301	65,47	84,62
- venituri din exploatare	61.071	47.626	39.921	65,37	83,82
- venituri financiare	482	0	379	78,63	
Cheltuieli totale, din care :	56.964	44.028	38.183	67,03	86,72
-cheltuieli de exploatare	54.900	43.103	37.064	67,51	85,99
- cheltuieli financiare	2.064	925	1.119	54,2	120,9
Rezultatul brut din care :	4.588	3.598	2.118	46,16	58,86
- profit din exploatare	6.171	4.523	2.857	46,29	63,16
- pierdere financiară	1.583	925	739	46,68	79,89
Impozitul pe profit	842	576	366	43,46	63,54
Rezultatul net	3.746	3.022	1.751	46,74	57,94
Rezultatul net pe acțiuni (lei/acțiune)	2,2209	1,78	1,032	46,46	57,86

Realizările anului 2009 ale societății sunt sub realizările anului precedent și sub cele prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Din programul de măsuri pe termen mediu și scurt întocmit de societate pentru anul 2009, care viza diminuarea efectelor crizei au fost realizate următoarele măsuri :

- capacitățile de producție au fost reduse cu 25%;
 - au fost disponibilizati un numar de 201 angajați prin trecere în somaj;
 - un numar de 108 angajati plecati pe alte cauze (pensii de limita de varsta, anticipate și demisii).
 - reorganizarea activitatii sectiei a III-a -scaune, prin mutarea ei în cadrul sectiei a I-a;
 - activitatii de sculptura sec VIII-a, s-a comasat cu sectia a II-a mobila;
 - activitatea a fost reorganizata într-un singur schimb, în vederea diminuării consumurilor energetice;
 - a fost modificata structura organizatorica, corelata cu reducerea capacității de producție;
 - costurile pe centre de cost au fost bugetate și urmărite lunar ;
 - au fost reduse costurile cu materiale indirecte cu până la 25%;
 - au fost renegociate prețurilor de achiziție la materii prime și materiale, ținând cont de situația conjuncturală a pieței;
 - producția a fost gestionata în strânsă corelare cu stocurile, pentru produsele adresate pieței interne și pentru relația Est, pentru a nu se mărire stocurile și a folosi rațional resursele financiare;
 - au fost reduse cheltuielilor de marketing prin diminuarea participării la târgurile interne și internaționale;
 - investițiile realizate în anul 2009 a fost de 1.345 mii lei (318 mii euro);
 - au fost proiectate produse noi, competitive din punct de vedere constructiv, preț, design;
 - produselor noi au fost promovate la târgurile din Bucuresti, Kiev, Moscova ;
 - a fost prospectata piața prin participarea la târgurile de la Kiev, Moscova ;
 - au fost continute eforturile pentru menținerea și extinderea pieței de amenajări hoteliere.
- Cu toate aceste masuri , datorita lipsei temporare de comenzi, în cursul anului 2009, societatea a fost nevoita sa intre în somaj tehnic, numărul zilelor nelucrate fiind de 36 zile pe tot parcursul anului. Acest lucru a condus la nerealizare prevederilor din BVC .

În anul 2009 rezultatele obținute au mai fost influențate și de următorii factori :

- fluctuația cursului valutar față de cursul la care s-a calculat BVC an 2009 (respectiv 4,2 lei/euro -cotația din 1.03.09). Cursul mediu realizat la euro din facturile emise în anul 2009 este de 4,2464 lei/euro, rezultând o influență favorabilă în cifra de afaceri de 220 mii lei.
- Creșterea prețului mediu la utilități :
 - la energie electrică cu 8,2 % (de la 0,386 lei/kwh la 0,418 lei/kwh);
 - la gaz metan cu 10,7% (de la 0,955 lei/mc la 1,0572 lei/mc) ;

În anul 2009 consumurile fizice comparativ cu anul 2008, se prezinta astfel:

	An 2008	An 2009	%
Energie electrică (MWH)	4.937	3.201	64,85
Gaz metan (mii mc)	472	451	95,5

- În anul 2009 cheltuielile cu salariile au fost influențate cu suma de 815 mii lei reprezentand:
 - a- întreruperea temporara a activitatii 75%, în lunile ianuarie-martie 2009, pentru un numar de 5 zile, pentru care s-a achitat suma de 140 mii lei;
 - b- sumele compensatorii acordate sub forma de preaviz personalului disponibilizat conform Contractului Colectiv de Munca reprezentand 251 mii lei;
 - c- întreruperea temporara a activitatii 75%, conform OUG nr. 28/2009, pentru un numar de 31 zile lucratoare în lunile aprilie, iunie și decembrie pentru care s-a achitat suma de 314 mii lei;
 - d- contributiile angajatorului (la CAS, sanatate, somaj, etc. aferente punctelor a și b), în valoare de 110 mii lei.

Alte informatii legate de analiza principalilor indicatori economico-financiari se găsesc in notele la situațiile financiare (nota nr.9) care fac parte integrantă din prezentul raport.

Cheltuielile financiare ale anului 2009 sunt în sumă de 1.119 mii lei, din care :

- diferențe de curs valutar 739 mii lei ;
- dobânzi bancare 244 mii lei ;
- sconturi acordate clienților 136 mii lei.

Trebuie mentionat, ca prin reevaluarea creanțelor si datoriilor in valută, existente in sold la 31.12.2009, la cursul din ultima zi a anului, societatea a inregistrat pierderi din diferențe de curs in valoare de 377 mii lei .

Dacă cheltuielile cu dobânzile și sconturile acordate clienților țin de politica firmei, veniturile și cheltuielile din diferențe de curs acționează ca un factor extern, de cele mai multe ori fiind imposibilă prognozarea acestuia.

Profitul brut realizat în anul 2009, în valoare de 2.118 mii lei, se compune din :

- profit brut realizat de SC "MOBEX" SA 1.827 mii lei;
- profit brut realizat de Cantina "MOBEX" 291 mii lei.

Impozitul pe profit a fost calculat potrivit Legii 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare și însumează 366 mii lei. La calculul impozitului pe profit societatea a ținut seama de veniturile neimpozabile, cât și de cheltuielile nedeductibile fiscale.

Profitul net realizat este de 1.751 mii lei, (din care 244 mii lei reprezintă profitul net realizat de cantină). Repartizarea profitului net se va efectua conform Hotărârii AGA, la propunerea Consiliului de Administrație.

Situația creanțelor și a datoriilor la 31.12.2009

		Anul 2008	Anul 2009	2009/2008
Creanțe-total	mii lei	6.936	5.478	78,98 %
Datorii-total	mii lei	14.648	11.954	81,60 %

Perioada de recuperare a creanțelor : anul 2008 anul 2009
Creanțe/Cifra de afaceri x365 zile 49 zile 57 zile.

Perioada rambursare a datoriilor : anul 2008 anul 2009
Datorii total/Cifra de afaceri x365 zile 102 zile 124 zile

Perioada de recuperare a creanțelor a crescut cu 8 zile față de anul 2008, datorita acordarii unor produse pentru expunere în magazine pe termene de 180 zile. Perioada de rambursare a datoriilor a crescut cu 22 zile .

Creanțele în sumă de 5.478 mii lei se compun din :

- creanțe comerciale (clienți) 5.181 mii lei;
- alte creanțe (debitori diverși, contributia unitatii la FUNAS) 296 mii lei.

Contribuția unității la FUNAS in sumă de 170 mii lei reprezintă concedii de boala din anii precedenți, suportate de societate si care vor fii incasate da la Casa de Sanatate Tg Mures.

Datoriile în sumă de 11.954 mii lei, se compun din:

a) Credite bancare si dobânzi aferente	6.692 mii lei,
din care :	
- credite pe termen mediu si lung (807 mii euro)	3.308 mii lei;
- linie credit în valută (798 mii EURO)	3.376 mii lei;
- dobânzi bancare	8 mii lei.

În luna august 2009, ING Bank a acordat societății un credit de 300 mii euro pe o perioadă de cinci ani cu rambursare lunară la o rată de 8,3 mii euro, concomitent societatea a rambursat linia de credit pe care o avea contractată de la R.S.B Bank (fosta ABN AMRO), în valoare de 400 mii euro.

În anul 2009 societatea a avut aprobat un plafon, reprezentând linie de credit de 1.600 mii euro, care în luna iunie a fost redus la 1.200 mii euro, din care la 31.12.2009 era utilizat 798 mii euro.

Din totalul creditelor bancare nu se rambursează suma de 3.376 mii lei, reprezentând linia de credit, rămâne de rambursat suma (807 mii euro) adică 3.308 mii lei reprezentând ratele lunare de 21,6 mii euro.

În relațiile cu banca au fost respectate întocmai atât obligațiile privind garantarea creditelor, cât și termenele de rambursare a creditelor, nefiind înregistrate credite restante și dobânzi penalizatoare, ceea ce a sporit credibilitatea firmei în relațiile cu terții.

Completarea surselor proprii de finanțare cu credite bancare ne-a dat posibilitatea onorării la timp a obligațiilor față de salariați, acționari, bugetul statului, furnizori și alți creditori.

b) Furnizori	2.845 mii lei;
c) Clienți creditori (avansuri)	738 mii lei;
d) Datorii cu personalul și asigurările sociale	758 mii lei;
e) Datorii față de stat și instituții publice	310 mii lei, din care :
- impozit pe profit	10 mii lei;
- impozit pe salarii	73 mii lei;
- TVA	203 mii lei;
- alte impozite, taxe	24 mii lei.

Totalul acestor datorii au fost achitate în termen legal. La sfârșitul perioadei analizate societatea nu înregistrează datorii restante.

f) Dividende	569 mii lei;
g) Creditori	40 mii lei.

Indicatori economico-financiarți sunt redatți în nota nr. 9, anexa la bilanț.

3. În ceea ce privește preocuparea societății pentru respectarea normelor de mediu, este de remarcat că SC MOBEX SA a obținut autorizația de mediu eliberată de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Agenția de Protecția Mediului Mureș cu nr. 111/17.04.2006, cu un program de conformare. Valabilitatea autorizației este până în anul 2011.

Pentru a nu intra în conflict cu normele legale ce guvernează acest domeniu, societatea a avut și are, în continuare, în vedere următoarele obiective:

Monitorizarea gestiunii și evidența deșeurilor se face conform H.G. 856/2002, urmărindu-se aplicarea metodologiei cuprinse în respectivul act normativ;

Deșeurile metalice se depozitează în locuri special amenajate;

Pentru deșeurile de hârtie și carton, deșeurile menajere, deșeurile de lemn, deșeurile de cauciuc, deșeurile de ulei uzat, acumulatori, etc. se repetă același procedeu;

Depozitarea deșeurilor se face selectivă și se monitorizează;

Pentru eliminarea sau valorificarea fiecărui deșeu în parte, s-au încheiat contracte de prestări servicii cu firme specializate;

Monitorizarea C.O.V.-urilor (compusi organici volatili) se face trimestrial, încadrarea în limitele maxime admise este o prioritate pentru societate. Se constată cheltuieli mari cu filtrele cu cărbune activ, atât la achiziționare cât și la eliminare, soluția poate fi prin schemă de reducere cu achiziționarea de lacuri cu conținut de maxim 40 % compuși organici volatili. Monitorizarea zgomotului se face anual, conform STAS 10009-88, urmărindu-se să nu fie depășită valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita incintei.

Monitorizarea apelor uzate menajere și industriale se face semestrial la două puncte de evacuare pe str. Căprioarei și str. Păcii, urmărindu-se să nu fie depășită valoarea maximă admisibilă la substanțele trecute în autorizația de mediu.

Monitorizarea emisiilor gazelor de ardere la centrala termică se face anual la cazanul pe deșeuri de lemn și rumeguș, urmărindu-se ca arderea să fie foarte bună pentru încadrarea în OM 462/ 1993, problemele fiind la CO care nu se încadrează în limitele maxime admise.

Deși am făcut unele reparații la filtrele de praf la secția I și II, depunerile de praf de la sistemul de exhaustare sunt mari, datorită randamentului scăzut al reținerii rumegușului în instalație. Se impune urgent modernizarea instalației de exhaustare cu reintroducerea aerului în secții pentru reducerea consumului de energie. Preț estimativ 400000 Euro, durata de recuperare a investiției aprox. 3 ani.

4. Realizarea programului de investiții

	Prevederi BVC 2009	Realizari 2009	%
Investiții (mii lei)	2.056	1.345	65,4

Principalele investiții realizate în anul 2009, în valoare de 1.345 mii lei cuprind :

a) utilaje independente puse în funcțiune, în valoare de 1.305 mii lei, constând în :

- pantograf copiat sculpturi de la secția 8 ;
- 3 buc. cabine de vopsit ;
- 4 buc. compresoare;
- 1 buc. aspirator umed și uscat;

b) investiții realizate de cantina în valoare de 39 mii lei ,constand în 1 buc. autoutilara.

5.Activele corporale ale societății

Principalele capacități din proprietatea societății se află amplasate, o parte la sediul principal din Tg Mures str. Caprioarei nr. 2, iar o alta parte la sediul din punctul de lucru Reghin Str. Salcamilor nr. 35.

Societatea deține în proprietate o suprafață de teren de 167.523 mp, confirmată prin extrase de Carte Funciară, după cum urmează :

- la sediul din Tg Mureș 92.034 mp;
- la sediul din Reghin 75.489 mp.

Societatea nu are probleme litigioase legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

Începând cu anul 1994 societatea a avut o politică de investiții vizând înnoirea secțiilor de producție. Utilajele au fost aduse din Italia și Germania.

Mijloacele fixe complet amortizate la 31.12.2009 sunt în număr de 304 buc., cu o valoare de 1.836 mii lei, reprezentând 12,25 % din totalul activelor în funcțiune (14.983 mii lei).

Structura pe vechime a mijloacelor fixe la 31.12.2009:

- mijloace fixe cu o vechime de la 0 la 5 ani 7.871 mii lei;
- mijloace fixe cu o vechime de la 5 la 10 ani 1.297 mii lei;
- mijloace fixe cu o vechime de peste 10 ani 5.817 mii lei.

6. Modul de organizare și ținere a evidenței și întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2009

În conformitate cu prevederile din Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare, evidența contabilă a SC "MOBEX" SA a fost organizată în forma Jurnal Cartea Mare, reflectată în bilanța de verificare la 31.12.2009.

Înregistrările contabile sunt corecte și respectă prevederile planului de conturi.

Posturile din bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate și au fost puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale. Deasemenea, au fost respectate principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute în reglementările în vigoare, iar rezultatele inventarierii pe anul 2009 au fost valorificate și reflectate în bilanțul contabil.

Inventarierea elementelor de activ și pasiv s-a desfășurat în conformitate cu noile prevederi din Ordinul Ministerului Finantelor nr.2861/2009, precum și a deciziilor interne emise .

Prin aceste decizii interne au fost constituite comisi centrale si respectiv subcomisii de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății.

Rezultatul inventarierii la finele anului 2009, au fost discutate și aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 22.02.2010.

Metoda folosită pentru calculul amortismentelor este amortizarea liniară.

Pentru anul 2009, SC "MOBEX" SA a aplicat prevederile cuprinse în Ordinul MFP nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Auditarea situațiilor financiare ale anului 2009 a fost realizată de societatea comercială "Expert Lex" SRL Tg. Mureș, această societate de audit fiind al 5-lea an consecutiv de auditare. Raportul de audit se afla anexat prezentului raport..

Auditul intern pe anul 2009 a fost realizat de societatea comercială Evalex S.A.

7. Măsurile propuse privind evoluția viitoare a societății

SC MOBEX SA are o experiența de peste 76 de ani în producerea mobilei, la nivelul standardelor de calitate impuse de clienții externi, iar piața pe care a activat până acum a fost una stabilă, numele societății fiind bine cunoscut . Accentuarea fenomenului de criza în anul 2009 a afectat și domeniul mobilei, dar numărul de contracte ferme existente deja, negocierile care se poartă pentru semnarea altor contracte, ne dau perspectiva continuării activității și în perioada următoare.

Măsurile de reducere a costurilor luate în anul 2009, pentru diminuarea efectelor crizei, ne permit menținerea , chiar și în aceste condiții a profitabilității, în limite acceptabile.

8. Conducerea societății comerciale

În cursul anului 2009, conducerea societății a fost asigurată, de un consiliu de administrație format din 5 membrii, având următoarea componență :

Popescu Mihail – presedinte C.A.

Groșan Gheorghe - membru C.A;

Meghea Mihai George - membru C.A.;

Meghea Daniela Mihaela - membru C.A.;

Fava Nicolae Lucian- membru C.A.

Alegerea Consiliului de Administrație, în formula de mai sus , s-a efectuat în adunarea generală a acționarilor- ședința ordinară-din data de 17.04.2007, cu precizarea că durata mandatului pentru membrii consiliului, conform actului constitutiv, este de 4 ani.

Conform dispozițiilor legale și a celor cuprinse în actul constitutiv, Consiliul de Administrație s-a întrunit, în cursul anului 2009, în 9 ședințe pentru analizarea și discutarea problemelor de importanță majoră pentru societate și care intra în atribuțiile sale.

In anul 2009, conducerea executivă a fost asigurată de către 5 directori executivi având următoarea componență:

dir. gen. Egri P. Daniel;

dir. export Butnaru Maria, pensionata anticipat partial de la data de 1.09.2009. Postul de director de vanzari si resurse umane a fost blocat cu aceasta data.

dir. tehnic Vasilca Ioan;

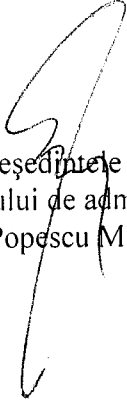
dir. comercial Laslo Gheorghe;

dir. economic Cioata Olivia.

Domnul Egri P. Daniel a deținut până in anul 2007 funcția de director general si președinte al Consiliului de Administrație, după care in conformitate cu dispozițiile legale (modificarea Legii 31/1990 – Legea societăților comerciale, republicată) directorului general i s-a suspendat contractul de muncă , fiind incheiat si semnat intre administratorii societatii și domnul Egri P. Daniel, un contract de mandat pe o perioada de 4 ani.

Acest contract privesc incredințarea si exercitarea funcției de director general in baza delegării de către Consiliul deAdministrație al societății către director, a unora dintre atribuțiile de conducere ale acestui organ de gestiune, in limitele premise de lege și in scopul realizării obiectului de activitate al societății.

Precizam ca nici-una din persoanele prezentate nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in ultimii 5 ani si nu au avut restrictii privind ocuparea de functii de conducere in cadrul societatii.



Președintele
Consiliului de administrație,
ing. Popescu Mihail

Denumirea societății comerciale: S.C. MOBEX S.A.

Sediul social: Tg-Mureș, str. Căprioarei, nr. 2

Nr. de telefon/fax: 0265-217.424

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1222544

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J- 26-8/21.01.1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: piața principală BVB-Rasdaq (RGSB)

Capitalul social subscris și vărsat: 4.238.358 lei

DECLARAȚIE

de conformitate a situațiilor financiare anuale

Subsemnații **EGRI P. DANIEL**, în calitate de DIRECTOR GENERAL al S.C. **MOBEX S.A.** Tg-Mureș și **CIOATĂ OLIVIA**, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm că situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2009, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2001/2006 și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2374/2007 și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, a poziției, a contului de profit și pierdere și a performanțelor financiare ale societății.

Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate și realizează o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Tg-Mureș,

Data: 19.04.2010

Cu stimă,

Director general,

EGRI P. DANIEL

Director Economic, SA
CIOATĂ OLIVIA

[Signature]



RAPORT **de audit financiar pe anul 2009**

1. Raportul este adresat Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație și utilizatorilor externi.

2. Am auditat situațiile financiare anuale, ale societății comerciale MOBEX S.A. TG. MURES respectiv bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu și notele explicative la situațiile financiare, pentru anul 2009 cu următoarele date de identificare : activ net 16.754.980 lei, cifra de afaceri 34.989.206 lei, profit net 1.751.314 lei.

Responsabilitatea pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare revine conducerii societății. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situații financiare în baza auditului efectuat. Auditul oferă o asigurare rezonabilă că situațiile financiare, luate ca un întreg, nu sunt eronate în mod semnificativ.

3. Am efectuat acest audit în concordanță cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) elaborate de International Federation of Accountants (IFAC) și adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România (CAFR). Aceste Standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice și de asemenea solicită planificarea și efectuarea auditului în vederea obținerii unei asigurări rezonabile asupra situațiilor financiare, pentru a constata dacă acestea nu conțin declarații eronate semnificative. Un audit include examinarea, pe bază de teste, a dovezilor ce susțin cifrele și informațiile prezentate în cadrul situațiilor financiare. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite și estimările semnificative realizate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare. Considerăm că auditul efectuat constituie o bază rezonabilă pentru opinia exprimată.

4. Raportul consiliului de administrație al societății auditate este conform cu situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2009.

5. În opinia noastră, situațiile financiare prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la 31 decembrie 2009 a contului de profit și pierdere, precum și a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările ulterioare și cu prevederile Ordinului MEF nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Targu Mures
09.04.2010

AUDITOR FINANCIAR
Udrescu Iulian
Corunca nr. 424, jud. Mures
S.C EXPERT LEX S.R.L
str. Garii, nr.2A, Tg.Mures, jud.Mures

