

S.C. MOBEX S.A.

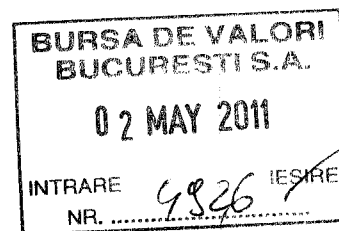
Sediul social: Tg-Mureș, str. Căprioarei, nr. 2

Nr. de telefon/fax: 0265- 21.74.24

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1222544

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26-8/21.01.1991

Capitalul social subscris și vărsat: 4.238.358 lei



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului anual aferent exercițiului financiar 2010, vă înaintăm următoarele documente:

OPIS:

- ✓ raportul anual pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010, conform prevederilor art. 113, lit. E din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- ✓ situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2010 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 exercițiul financiar 2010;
- ✓ declarația de conformitate a informațiilor prezentate în situațiile financiare anuale;
- ✓ raportul auditorului financiar și comentariile integrale ale acestuia

RAPORT ANUAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M.
nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori
mobiliare

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010

Data raportului: 26.04.2011

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: 1222544

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26-8/21.01.1991

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

Capitalul social subscris și vărsat: 4.238.358 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:
acțiuni comune emise în formă dematerializată și tranzacționabile.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Societatea comercială "MOBEX" S.A. Tg-Mureș, denumită în continuare **societatea**, este persoană juridică română cu capital privat, având forma juridică de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române și cu prevederile actului constitutiv propriu.

Conform actului constitutiv, obiectul principal de activitate îl constituie producerea și comercializarea pe piața internă și/sau externă de mobilier, în producție unicat sau de serie, din lemn, metal, plastic sau alte materiale, precum și alte produse derivate.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

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

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

În perioada de raportare nu au avut loc operațiuni de fuziuni, divizări, achiziții sau alte modificări patrimoniale ale societății.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

Societatea a achiziționat active imobilizate în valoare de 112.764 lei, materializate în:

- Circular de formatizat T 60;
- Mașina de găurit multiplă;
- TV plasmă pentru Cantină;
- Plotter Designjet pentru Atelierul proiectare;
- Copiator Toshiba;
- Reclamă luminoasă;
- Alarmă pentru Cantină.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Cifra de afaceri înregistrată de societate la 31.12.2010 este de 36.744.910 lei, în creștere cu 1.755.704 lei față de aceeași perioadă a anului anterior, ceea ce în termeni relativi reprezintă o majorare cu 5%. Veniturile totale din activitatea de bază au cunoscut, de asemenea, o ușoară apreciere cu aproape 8% față de anul precedent (până la nivelul de 43.101.305 lei), cheltuielile aferente cunoscând o evoluție similară, în sensul majorării acestora cu 8% față de aceeași perioadă (ajungând la 39.974.023 lei). Pe fondul acestor evoluții rezultatul din exploatare s-a concretizat întrun profit în sumă de 3.127.282 lei, în creștere cu 9,46% față de perioada precedentă.

În ceea ce privește activitatea financiară, societatea a înregistrat venituri financiare în valoare de 913.153 lei, reprezentând o majorare (140,92%) față de perioada precedentă de raportare, când s-au înregistrat venituri în valoare de 379.029 lei. Cheltuielile aferente acestei activități s-au ridicat la 1.302.703 lei (în creștere cu 16,46% față de exercițiul financiar anterior), influențând rezultatul financiar în sensul diminuării pierderii până la nivelul de 389.550 lei. La data de 31.12.2009, societatea înregistra o pierdere financiară în valoare de 739.537.

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

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) profit net al exercițiului curent: 2.255.632 lei;

b) cifra de afaceri netă: realizată în anul 2010 este în valoare absolută de 36.744.910 lei, iar în valoare relativă de 105,02%, înregistând o ușoară creștere față de anul precedent de 5%;

c) export: societatea desfășoară activități de export, ponderea vânzărilor pe această piață fiind de 66,8% din totalul cifrei de afaceri obținută din vânzarea mobilei. Din total export un procent de 24,55% s-au îndreptat către piața din vest, iar 75,45% spre piața din est.

Livrările pe partea de vest au scăzut cu 15 mii euro față de anul 2009, dar vânzările pe relația est cu cunoscut o ușoară revenire cu 535 mii euro.

d) elemente de costuri: costul bunurilor vândute s-a ridicat la valoarea de 35.170.453 lei (în creștere cu 8,77% față de perioada precedentă) și se compune din următoarele:

- cheltuieli aferente activității de bază: 20.528.563 lei (-13,35%);
- cheltuieli aferente activității auxiliare: 1.999.122 lei (-6,72%);
- cheltuieli indirecte de producție: 12.642.768 lei (-2,36%).

e) cota de piață deținută: Societatea deține cotă atât pe piața internă cât și pe cea externă.

f) lichiditate: la data bilanțului, indicatorul lichidității curente are valoarea de 2,03 în ușoară scădere față de perioada precedentă (când înregistra nivelul de 2,31), conferind însă în continuare un grad satisfăcător de certitudine privind acoperirea datoriilor curente pe seama activelor circulante (valoarea recomandată este 2). Indicatorul lichidității imediate s-a apreciat față de perioada precedentă, situându-se la valoarea de 0,71 (fără a atinge valoarea recomandată de 1)

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

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

- a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:** societatea activează atât pe piața autohtonă cât și pe piața europeană de profil.
- b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani.**

	2008	2009	2010
Cifra de afaceri	52.251.819	34.989.206	36.744.910
- din vanzarea mărfurilor	5.644.436	5.166.051	5.064.452
- din vânzarea produselor finite	46.607.383	29.823.155	31.680.458

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

Pentru perioadele următoare, societate are în vedere proiectarea de noi produse, competitive din punct de vedere constructiv, al prețului și al design-ului. Se dorește în continuare dezvoltării sectorului de amenajări hoteliere, datorită rezultatelor concretizate într-o creștere cu 34% față de anul anterior, ca urmare a adaptării producției și serviciilor solicitărilor clienților.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – materială (surse indigene, surse import).

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Stocuri	Valoare(lei) 2009	Valoare(lei) 2010
Materii prime și materiale consumabile	2.595.508	2.442.254
Producția în curs de execuție	5.295.954	5.640.009
Produse finite și mărfuri	5.752.321	6.019.835
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	49.186	34.239

În perioada analizată, aprovizionarea cu materii prime și materiale necesare s-a realizat, în general, în baza contractelor cu furnizorii din anii precedenți, astfel că au fost menținute prețurile practicate în anul anterior. Nu au existat întârzieri în livrarea materialelor sau plata facturilor aferente, păstrându-se în permanență o legătură optimă cu furnizorii și un nivel optim al stocurilor. Ponderea mare a surselor indigene (83,2%) au asigurat rapiditate în activitatea de aprovizionare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

În perioada curentă de raportare, după tipul pieței de desfacere, vânzarea mobilei a avut loc în proporție de 66,8% la export și 33,2 % pe piața internă. Din total export 16,4% este pe piața de vest, iar 50,4% pe piața de est.

Vânzările realizate în perioada analizată au înregistrat scăderi atât pe segmentul pieței externe de vest, cât și pe piața internă. Această evoluție a fost contrtăcutată de creșterea înregistrată pe segmental pieței externe de est, în cuantum de 535 mii euro.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață 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 cifră de afaceri, capital social, număr de angajați, volum de export și reputație comercială.

Ca și concurență, amintim: SIMEX Simleu Silvaniei, SARMIX Satu Mare și MC MOBILI SA Iași.

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 dependențe 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 deține un portofoliu relativ extins de clienți astfel încât nu se ridică problema dependenței 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 2010, societatea înregistrează un număr mediu de 674 angajați, cu următoarea defalcare:

- ✓ 39 persoane cu studii superioare din care:
 - 23 ingineri prelucrarea lemnului;
 - 10 economiști;
 - 6 cu alte studii superioare;
- ✓ 48 persoane cu studii medii, din care:
 - 10 tehnicieni;
 - 19 maiștri;

- 19 alte studii medii;
- ✓ 587 muncitori, din care:
 - 490 muncitori calificați;
 - 19 personal pază;
 - 20 persoane în depozit;
 - 16 persoane la magazine produse finite;
 - 8 persoane CTC;
 - 3 persoane deservire;
 - 9 persoane în alte activități (cantină);
 - 22 muncitori necalificați.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi:

În cadrul societății nu există elemente de natură conflictuală în relațiile dintre manageri și angajați.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

La 31 decembrie 2010, societatea îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația actuală privind protecția mediului, deținând în acest sens autorizație de mediu eliberată de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Agenția de Protecție a Mediului Mureș, cu un program de conformare, valabilă până în 2011.

Pe parcursul anului 2010 s-a monitorizat și verificat periodic activitatea societății (în caz concret: compușii organici volatili, zgomotul, apele uzate menajere și industriale, emisiile gazelor de ardere, deșeurile), astfel încât să fie respectate normele în vigoare și încadrarea în limitele maxime admise.

Există, totodată, în plan modernizarea stației de exhaustare și reabilitarea termică a clădirilor, pentru care s-a depus un proiect pentru accesarea Fondurilor Structurale Europene.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare:

În perioada de raportare, conform datelor preluate din bilanțul societății, nu au fost constatate active imobilizate de natură necorporală reprezentând cheltuieli asociate activității de cercetare-dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow:

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

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 5.884 mii lei, din care:

- linia credit valută – 3.635 mii lei;
- credit pe termen mediu și lung – 2.240 mii lei;
- dobânzi bancare - 9 mii lei.

Nivelul total al creditelor bancare și a dobânzilor aferente au scăzut în anul analizat comparativ cu anul de referință cu mai mult de 10%.

În ceea ce privește riscul valutar societatea este expusă prin contractele încheiate în valută. 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 31.12.2010 o valoare de 13,32%, 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 14,9, în creștere față de nivelul anului precedent (9,68), 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 perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior:

Printre evenimentele sau factorii de incertitudine care afectează sau ar putea afecta gradul de lichiditate a societății pot fi amintiți:

- Existența unor active imobilizate de natura terenurilor, construcțiilor, instalațiilor tehnice și mașini grevate de sarcini cum ar fi gajuri, ipoteci pentru creditele pe termen scurt și mediu contractate de la bănci;
- Majorarea continuă a prețurilor la energia electrică, energia termică și apă, ceea ce duce la majorarea prețurilor de achiziție a materiilor prime și a materialelor consumabile;
- Situații conjuncturale neprevăzute, cu potențiale efecte negative asupra asigurării continuității activității operaționale, precum: vreme nefavorabilă, calamități naturale, incendii, etc.
- Perspective pesimiste privind încasarea unor creanțe comerciale îndoielnice;
- Evoluția nefavorabilă a cursului monedei europene în raport cu cea națională, provocând astfel pierderi semnificative din diferențe de curs valutar, asociate contractelor încheiate în euro, aflate în derulare cu clienții externi.

b) prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Achizițiile de active imobilizate corporale sub forma, instalațiilor tehnice, precum și a altor utilaje, s-au ridicat la valoarea totală de 113 mii lei și denotă o preocupare activă a societății în domeniul extinderii dotărilor tehnico-materiale necesare derulării activității operaționale, punând în valoare efortul investițional prin prisma cheltuielilor de capital efectuate.

Se remarcă efortul societății pentru achiziții de echipamente și utilaje specifice caracterizate prin parametrii tehnico-funcționali de calitate superioară.

c) prezentarea și analizarea evenimentelor tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

În cursul perioadei de raportare s-a simțit o ușoară revigorare a pieței de desfacere pe plan est european, însă pe piața internă și vest europeană evoluția a continuat să fie negativă. Pe parcursul anului s-au conturat noi strategii pentru menținerea activității la

nivel optim, iar pe anumite segmente s-au continuat cele implementate în anul anterior. Principalele măsuri aprobate de managementul societății s-au concretizat în reorganizarea spațiilor de producție, reducerea capacităților de producție, prin disponibilizarea unui număr de 45 de angajați, acceptarea comenzilor atipice cu scopul compensării capacității de producție.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

La data bilanțului societatea deține în proprietate:

- 92.034 mp teren și construcții aferente, la sediul social din Târgu-Mureș str. Căprioarei nr. 2;
- 75.489 mp teren și construcții aferente, în Reghin, str. Salcânilor nr 35.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Gradul de uzură al proprietăților deținute de societate nu ridică probleme semnificative asupra desfășurării activității.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu există probleme referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor corporale deținute de societate.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

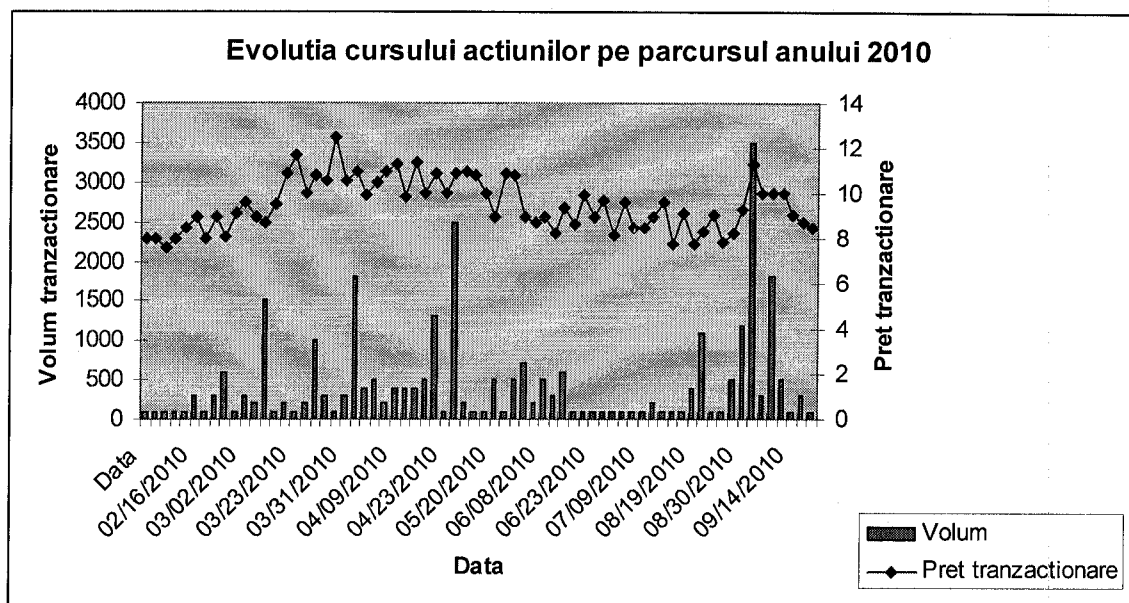
3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Acțiunile emise de societate se tranzacționează pe piața românească de capital prin intermediul Sistemului de Tranzacționare Arena administrat de către Bursa de Valori București, piața de tranzacționare RGBS.

Evidența acționarilor este ținută de SC Depozitarul Central S.A. București. La data de 31.12.2010, structura acționariatului este următoarea :

- a) 874.900 acțiuni aparțin D-lui Popescu Mihail , reprezentând 51,61 % ,
- b) 295.844 acțiuni aparțin SIF Banat-Crișana , reprezentând 17,45 %;
- c) 234.352 acțiuni aparțin D-lui Morariu Emil, reprezentând 13,82%;
- d) 289.586 acțiuni aparțin altor acționari persoane fizice, adică 17,08%.
- e) 661 acțiuni aparțin altor acționari persoane juridice, adică 0,04%

Evoluția cursului acțiunilor SC Mobex SA pe parcursul anului 2010 este prezentată în figura următoare:



Graficul de mai sus prezintă evoluția prețului acțiunilor SC Mobex SA pe parcursul perioadei 01.01.2010 – 31.12.2010, fluctuând între un minim de 7,6 lei/acțiune și un maxim de 12,5 lei/acțiune. Comparativ cu anul 2009, se observă atât o majorare a prețului acțiunilor, cât și a activității de tranzacționare.

Pentru a putea realiza o comparație între lunile anului 2010, sub aspectul tranzacțiilor bursiere realizate pe simbolul MOBG, sunt relevante datele din tabelele de mai jos:

Denumire indicator	Ianuarie 2010	Februarie 2010	Martie 2010	Aprilie 2010	Mai 2010	Iunie 2010	
Preț mediu	7,87	8,45	9,82	10,73	10,63	9,00	
Volum tranzacționat	300	1500	4100	6300	4000	2500	
Denumire indicator	Iulie 2010	August 2010	Septembrie 2010	Octombrie 2010	Noiembrie 2010	Decembrie 2010	01.01.2010 – 31.12.2010
Preț mediu	8,94	8,61	10,75	8,79	8,5	-	9,95
Volum tranzacționat	800	3700	6100	400	100	-	29800

Pe baza acestor date se pot formula următoarele concluzii în ceea ce privește anul 2010:

- pe parcursul primelor șase luni s-au tranzacționat 62,75% din volumul total aferent anului 2010. În semestrul al doilea, prețul mediu lunar a înregistrat o ușoară scădere, cu fluctuații de la o luna la alta;
- volumul tranzacționat a prezentat un maxim în luna aprilie, respectiv 6300 acțiuni, reprezentând 21% din volumul tranzacționat pe parcursul întregului an. Aceste acțiuni au fost tranzacționate la un preț mediu lunar de 10,73 lei/acțiune, peste media anuală. Prețul minim lunar a fost înregistrat în luna ianuarie, la un volum tranzacționat de 300 acțiuni și reprezentând 79% din prețul mediu înregistrat pe anul 2010 ;
- în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 au avut loc tranzacții pe simbolul MOBG, în volum de 9.604 acțiuni, iar prețul mediu ponderat fiind de 6,23 lei/acțiune, iar în perioada 01.01.2010 – 31.12.2010 au fost tranzacționate 29.800 acțiuni la un preț mediu ponderat de 9,95 lei/acțiune.

Societatea a înregistrat un profit net pe acțiune de 1,33 lei/acțiune în anul 2010 și de 1,03 lei/acțiune în anul 2009, reprezentând o creștere de 29%, fără să atingă nivelul de peste 2 lei/acțiune din 2008.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Politica de dividend a societății reprezintă opțiunea acesteia între distribuirea parțială sau totală a profitului net sub formă de dividende și/sau capitalizarea totală a acestuia.

Pe parcursul ultimelor 3 exerciții financiare, societatea a aprobat, repartizat și distribuit dividende astfel:

- aferent exercițiului financiar 2007	1.407.135 lei
- aferent exercițiului financiar 2008	1.416.174 lei
- aferent exercițiului financiar 2009	1.313.486 lei

Profitul înregistrat în anul 2010, în cuantum de 2.255.632 lei, va rămâne profit nerepartizat, conform hotărârii AGOA, până la următoarea Adunare Generală, când se va stabili destinația acestuia în funcție de performanțele economice ale societății și de conjunctura economică.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

În perioada de raportare societatea nu a recurs la răscumpărarea propriilor acțiuni.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Societatea nu face parte dintr-un grup și nu deține la rândul său filiale.

Referitor la tranzacțiile cu părți afiliate, în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară, părțile se consideră afiliate în cazul în care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

Societatea deține titluri de participare la patru societăți, dar la nici una nu are participare strategică. Aceste dețineri se prezintă astfel:

Societatea	Suma subscrisă	Cota de participare
S.C ROBEX SRL	5760	12,39%
Bursa Română de Mărfuri S.A.	100	0,10%
IM ROBUR Chișinău	1248	0,80%
Expo Mureș, Târgu-Mureș	500	0,10%
TOTAL	7.608	

S.C. ROBEX S.R.L. a fost client S.C. MOBEX S.A. pentru o sumă de 535 lei. Prețul promovat a fost conform ofertei generale de prețuri, iar la data bilanțului valoarea facturilor a fost încasată.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

În perioada de raportare societatea nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale:

Conducerea societății este asigurată de un consiliu de administrație format din:

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

Nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între consiliul de administrație și terțe persoane.

Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în Adunarea Generală a Acționarilor din 17.04.2007, pentru un mandat de 4 ani.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

Conducerea executivă și operațională a activității societății este asigurată de:

- ✓ Director general- Ing. Egri Petre Daniel
- ✓ Director economic- ec. Cioatră Olivia
- ✓ Director tehnic- Vasilca Ioan
- ✓ Director comercial – Laslo Gheorghe (până la data de 31.10.2010)

Nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între conducerea executivă și terțe persoane.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 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 și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Analiza situației economico-financiare a societății, comparativ cu perioada de raportare precedentă și cu situația existentă la începutul exercițiului, vizează următoarele aspecte:

a) Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

√ Elemente de active care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea totală a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2010 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei
Active imobilizate	9.227.192	31,60%	8.396.875	27,82%	-830.317
Active circulante	19.962.328	68,37%	21.778.780	72,16%	1.816.452
Total active	29.197.114	100%	30.180.460	100%	983.346

Această situație relevă o creștere a activelor totale cu 983.346 lei de la 29.197.114 lei, valoare înregistrată la data de 01.01.2010, la valoarea de 30.180.460 lei înregistrată la data de 31.12.2010. De asemenea, se poate constata o creștere a ponderii activelor circulante în totalul activelor, în condițiile în care s-au înregistrat descreșteri în valoare absolută la nivelul activelor imobilizate și majorări la nivelul activelor circulante.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2008 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2009 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) 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	100%	29.197.114	100%	-2.448.414

√ Elemente de active imobilizate care depășesc 10% din valoarea totală a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	Pondere în total %	La 31.12.2010 lei	Pondere în total %	Variație (+/-) lei
Active imobilizate corporale	9.217.164	99,89%	8.389.267	99,91%	-827.897
Total active imobilizate	9.227.192	100%	8.396.875	100%	-830.317

SERVICIU ACȚIONARIAT S.C. MOBEX S.A.

Influența semnificativă în evoluția activelor imobilizate a avut-o diminuarea activelor corporale cu 827.897 lei(datorită ponderii de 99,91% a acestora în totalul activelor imobilizate), comparativ cu perioada de raportare. Această evoluție a fost determinată de volumul relativ scăzut al investițiilor pe parcursul anului 2010, coroborat cu amortizarea activelor detinute. Diminuarea de 2.420 lei înregistrată la nivelul activelor imobilizate necorporale a contribuit, chiar dacă într-o mică măsură, la amplificarea trendului.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2008 lei	Pondere în total %	La 31.12.2009 lei	Pondere în total %	Variație (+/-) lei
Active imobilizate corporale	9.224.804	99,64%	9.217.164	99,89%	-7.640
Total active imobilizate	9.258.404	100%	9.227.192	100%	-31.212

√ Elemente de active circulante care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2010 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei
Creanțe	5.477.655	27,44%	6.952.691	31,92%	1.475.036
Stocuri	13.692.969	68,59%	14.136.337	64,91%	443.368
Total active circulante	19.962.328	100%	21.778.780	100%	1.816.452

Creșterea activelor circulante, în sumă absolută de 1.816.452 lei, este rezultatul cumulat al majorării valorii stocurilor cu 443.368 lei, care și-au micșorat ponderea în activele circulante cu 3,68% și al valorii creanțelor cu 1.475.036 lei, care și-au majorat ponderea cu 4,48%. Evoluția stocurilor a fost determinată de creșterea producției în execuție (lansarea de noi programe) și a produselor finite (expunere de modele în mai multe magazine din țară și existența stocului de mobilier pentru hoteluri cu termen de livrare în anul 2011), care au compensat diminuare înregistrată la nivelul materiilor prime și materialelor (gestionarea eficientă a resurselor).

Creanțele au înregistrat o creștere semnificativă de 26,93%, în principal, datorită acordării unor termene de plată mai mari la unii clienți, existenței în sold a unei facturi de avans, stornate în 2011 și depășirea termenelor de încasare la unii clienți.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2008 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2009 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei
Creanțe	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

√ Elemente de numerar și disponibilități lichide:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	La 31.12.2010 lei	Variație (+/-) lei
Casa și conturi la bănci	791.704	689.752	-101.952

În cadrul elementelor de numerar, se observă o scădere în valoare de 101.952 lei, respectiv cu 12,88%, față de începutul anului 2010.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2008 lei	La 31.12.2009 lei	Variație (+/-) lei
Casa și conturi la bănci	602.437	791.704	189.277

√ Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	La 31.12.2010 lei	Variație (+/-) lei
Active circulante	19.962.328	21.778.780	1.816.452
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	8.646.464	10.721.309	2.074.845

Se constată o creștere a datoriilor curente față de perioada de referință, tendință remarcată și la nivelul activelor circulante. Gradul de lichiditate generală a societății a scăzut ușor de la 2,31 (2009), la 2,03 (2010), menținându-se peste valoarea recomandată, ceea ce confirmă capacitatea societății de a onora datoriile curente.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2008 lei	La 31.12.2009 lei	Variație (+/-) lei
Active circulante	22.380.104	19.962.328	-2.417.776
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	11.990.050	8.646.464	-3.343.586

√ Situația datoriilor societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	La 31.12.2010 lei	Variație (+/-) lei
Datorii ce trebuie plătite în termen mai mare de un an	3.308.148	2.240.115	-1.068.033
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	8.646.464	10.721.309	2.074.845
Total datorii	11.954.612	12.961.424	1.006.812

Se constată o creștere a datoriilor curente, temperată de scăderea de 1.068.033 lei a datoriilor care trebuie plătite în termen mai mare de un an.. Datoriile totale au crescut cu 8,42% față de perioada de referință, influențând ne semnificativ gradul de îndatorare generală a societății, precum și nivelul său de independență financiară.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2008 lei	La 31.12.2009 lei	Variație (+/-) lei
Datorii ce trebuie plătite în termen mai mare de un an	2.658.128	3.308.148	650.020
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	11.990.050	8.646.464	-3.343.586
Total datorii	14.648.178	11.954.612	121.836

√ Total active și pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	La 31.12.2010 lei	Variație (+/-) lei
Total active	29.197.114	30.180.460	983.346
Total pasive	29.197.114	30.180.460	983.346

Capitalul propriu a crescut ușor de la 16.754.980 lei (la data de 01.01.2010) până la 16.812.018 lei (la data de 31.12.2010); **rata de solvabilitate patrimonială** a societății

a scăzut ușor de la 57,39% la 55,70%, determinată de creșterea înregistrată la nivelul pasivelor totale. Calculată ca raport între capitalurile proprii și totalul pasivelor, rata solvabilității patrimoniale reprezintă rezultatul unei activități eficiente, depășirea pragului minim (30%) reflectând un grad ridicat de acoperire a datoriilor pe termen scurt, mediu și lung din capitalul propriu al societății analizate.

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente și înregistrează o ușoară descreștere în anul 2010 față de 2009 de la 2,31 la 2,03.

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor determină de câte ori poate achita societatea cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea acestuia este mai mică, cu atât poziția societății este mai riscantă. În anul 2010, SC Mobex S.A a înregistrat un coeficient privind acoperirea dobânzilor de 14,90, față de 2009 când acest coeficient înregistra un nivel de 9,68, pe fondul creșterii mai accentuate înregistrată la nivelul profitului brut decât la nivelul cheltuielilor cu dobânda aferentă capitalurilor împrumutate.

Viteza de rotație a stocurilor exprimă numărul de zile de stocare a materiilor prime și a materialelor. Valoarea acestui indicator a scăzut de la 100 zile în 2009 la 71 zile în 2010, fapt care indică o gestionare mai eficientă 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 13,32%, față de 19,74% cât se înregistra la sfârșitul perioadei precedente de raportare, ceea ce reprezintă o ușoară îmbunătățire 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 31.12.2010 analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	La 31.12.2010 lei
Cifra de afaceri	34.989.206	36.744.910
Venituri din exploatare	39.921.392	43.101.305
Cheltuieli cu personalul	16.794.314	17.570.005
Cheltuieli de exploatare	37.064.301	39.974.023
Rezultat din exploatare	2.857.091	3.127.282
Venituri financiare	379.209	913.153
Cheltuieli financiare	1.118.566	1.302.703
Rezultatul financiar	-739.357	-389.550
Venituri totale	40.300.601	44.014.458
Cheltuieli totale	38.182.867	41.276.726
Profitul net	1.751.314	2.737.732

√ Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	La 31.12.2010 lei	Variație (+/-) lei
Vânzări nete	34.989.206	36.744.910	1.755.704

Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Mobex S.A. la 31.12.2010 este de 36.744.910 lei, în creștere cu 1.755.704 lei față de aceeași perioadă a anului anterior, ceea ce în termeni relativi reprezintă o majorare cu 5,02%. Această evoluție este determinată de creșterea veniturilor din producția vândută cu 1.857.303 lei în perioada analizată, față de 01.01.2010, compensând diminuarea înregistrată la nivelul veniturilor obținute din vânzarea mărfurilor.

Majorarea cheltuielilor de exploatare de la 37.064.301 lei (la 01.01.2010) până la 39.974.023 lei (la 31.12.2010) este determinată, în primul rând, de creșterea cheltuielilor cu personalul, în proporție de 4,62%, precum și de creșterea cheltuielilor cu materiile prime și cu materialele consumabile. Se remarcă o mai bună utilizare a resurselor societății în raport cu efectele obținute, concretizată la nivelul profitului din exploatare într-o creștere cu 270.191 lei, respectiv 9,46%.

La nivelul activității de finanțare, societatea a înregistrat o diminuare a pierderii financiare de 47% datorită creșterii mai accentuate a veniturilor financiare (de la 379.209 lei la finele anului 2009, până la 913.153 lei în 2010), comparativ cu creșterea cheltuielilor financiare (de la 1.118.566 lei până la 1.302.703 lei, în perioada analizată).

√ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % din vânzările

nete:

Denumire indicator	La 01.01.2010 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2010 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei
Cheltuieli cu personalul	16.794.314	48%	17.570.005	47,82%	775.691
Cheltuieli cu materiile prime	10.582.195	30,24%	12.744.673	34,68%	2.162.478

La data bilanțului, societatea înregistrează provizioane după cum urmează:

- provizioane pentru materii prime depreciate și fără mișcare în valoare de 383.230 lei;
- provizioane pentru deprecierea produselor finite și a mărfurilor în valoare de 34.745 lei;
- provizioane pentru deprecierea creanțelor-clienți în valoare de 12.999 lei.

Profitul net aferent perioadei de raportare, conform hotărârii AGOA va rămâne în categoria profit nerepartizat, până la următoarea Adunare generală, când se va stabili destinația acestuia în funcție de situația economică micro și macroeconomică.

Date comparative:

Denumire indicator	La 31.12.2008 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

c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei;

Disponibilitățile bănești ale societății au înregistrat la data de 31.12.2010 o scădere față de aceeași perioadă a anului anterior cu 101.952 lei în valoare absolută, în termeni procentuali cu 12,87 %.

Fluxul de numerar din exploatare este de 992.712 lei (compus din profit, amortizare și provizioane incluse în costuri, variația stocurilor, variația creanțelor, variația furnizorilor și clienților creditori și variația altor elemente de activ și pasiv), fiind în scădere față de anul de raportare, când a înregistrat o valoare de 1.686.808 lei.

Din activitatea de investiții a societății s-a degajat pe parcursul anului curent un flux de numerar negativ în valoare de 205.601 lei.

În ce privește activitatea financiară a societății, a fost degajat, de asemenea, un flux negativ de numerar de 889.063 lei, pe modificării structurii creditelor. Pe anul 2010 societatea a avut aprobată o linie de credit, din care la data de 31.12.2010 era utilizat 71% din plafonul maxim. Pe termen mediu și lung societatea are contractate credite în cuantum de 2.240.115 lei.

La data de 31.12.2010, societatea nu înregistrează obligații restante față de bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul asigurărilor sociale, furnizori sau alți creditori.

Concluzii

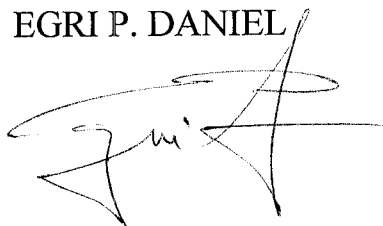
În baza analizelor efectuate în prezentul raport, rezultă că societatea a exploatat resursele financiare, materiale și umane într-o manieră eficientă, în condițiile actuale ale economiei naționale, fiind resimțită o foarte ușoară revigorare a pieței de consum pe anumite segmente:

- Veniturile din exploatare au cunoscut o majorare în raport cu perioada de referință (7,97%), la fel și cheltuielile aferente realizării acestora (73,85%), determinând o creștere similară a rezultatului din exploatare (9%);
- Rezultatul net al exercițiului financiar s-a concretizat într-un profit în valoare de 2.255.632 lei, în creștere cu 28,8%, fără să atingă nivelul de la finele anului 2008;
- Rentabilitatea economică în perioada analizată a cunoscut o creștere față de 2009, respectiv de la 9,79%, până la 10,36%(2010);
- Managementul societății a respectat planul propus la finele anului anterior, în vederea contracarării efectelor crizei economice asupra activității societății, dezvoltând noi strategii adaptabile segmentului pe care societatea își desfășoară activitatea.

Semnături

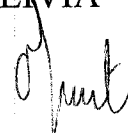
Director general,

EGRI P. DANIEL



Director economic,

CIOATĂ OLIVIA



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

Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea SC MOBEX SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Mures		TG MURES			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CAPRIOAREI	2				217424

Număr din registrul comertului	J26/8/1991	Cod unic de inregistrare	1222544
--------------------------------	------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
----------------------	-------------------------------------

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

F10 - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și mobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.420	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	2.420	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.818.827	2.710.138
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	6.158.145	5.338.307
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	96.706	104.499
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	143.486	236.323
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	9.217.164	8.389.267
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	7.608	7.608

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.608	7.608
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	9.227.192	8.396.875
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.595.508	2.442.254
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	5.295.954	5.640.009
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	5.752.321	6.019.835
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	49.186	34.239
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	13.692.969	14.136.337
II CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an - sebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.181.628	6.796.829
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	296.027	155.862
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.477.655	6.952.691
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	791.704	689.752
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	19.962.328	21.778.780
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.594	4.805
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	3.384.392	3.643.866
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	738.340	731.278
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.845.710	2.843.955
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		

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	1.678.022	3.502.210
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	8.646.464	10.721.309
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	11.323.458	11.062.276
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	20.550.650	19.459.151
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	3.308.148	2.240.115
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	3.308.148	2.240.115
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	487.522	407.018
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	487.522	407.018
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	4.238.358	4.238.358
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	4.238.358	4.238.358
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	14.753	14.753
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72		
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	847.671	847.671
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	7.902.454	9.431.408
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	8.750.125	10.279.079
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	2.000.430	24.196
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	1.751.314	2.255.632
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	16.754.980	16.812.018
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	16.754.980	16.812.018

Suma de control F10 : 418850069 / 1286631162

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FRI P. DANIEL

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOATA OLIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	34.989.206	36.744.910
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.823.155	31.680.458
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.166.051	5.064.452
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	4.723.020	5.974.130
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	209.166	382.265
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	39.921.392	43.101.305
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.582.185	12.744.673
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	172.386	131.626
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.999.643	2.091.056
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.940.942	3.669.413
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	16.794.314	17.570.005
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	13.516.371	14.043.568
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.277.943	3.526.437
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.041.088	1.035.918
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.041.088	1.035.918
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-25.372	56.064
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.813	200.000
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	30.185	143.936
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.559.115	2.675.268
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.811.756	1.870.370
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	325.679	360.343
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	421.680	444.555

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	37.064.301	39.974.023
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.857.091	3.127.282
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		32.273
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	16.182	10.972
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	363.027	869.908
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	379.209	913.153
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	243.960	196.945
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	874.606	1.105.758
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.118.566	1.302.703
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	739.357	389.550
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.117.734	2.737.732
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	40.300.601	44.014.458
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	38.182.867	41.276.726

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.117.734	2.737.732
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	366.420	482.100
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.751.314	2.255.632
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 626792392 / 1286631162

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

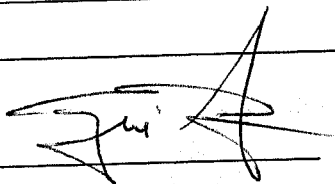
Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

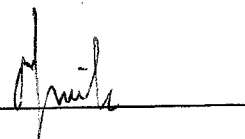
Numele și prenumele

CIOATA OLIVIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	1	2.255.632	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Fișuri restante – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	717	674	

IV. Plăți 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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
travaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	1.277.872	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	25.682	11.636
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	7.608	7.608
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	7.608	7.608
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	18.074	4.028
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49	18.074	4.028

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	5.163.554	6.792.801
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	170.436	65.805
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	125.591	90.057
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	68.520	68.289
- în lei (ct. 5311)	66	68.520	68.289
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	723.134	621.438
- în lei (ct. 5121)	69	683.876	559.851
- în valută (ct. 5124)	70	39.258	61.587
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	51	25
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	51	25
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	11.954.612	12.961.424
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	3.384.392	3.643.866
- în lei	79		
- în valută	80	3.384.392	3.643.866
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	3.308.148	2.240.115
- în lei	85		
- în valută	86	3.308.148	2.240.115
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	3.584.050	3.575.233
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	461.838	586.517
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	607.862	1.594.631
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociațiilor (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	608.322	1.321.062
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	4.238.358	4.238.358
- acțiuni cotate	102	4.238.358	4.238.358
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	5.139	28.901

Suma de control F30 : 98414073 / 1286631162

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

CIOATA OLIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

Formular 40

- 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	3.139.705				3.139.705
Instalatii tehnice si masini	07	11.715.104	91.944	87.172		11.719.876
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	129.003	20.820			149.823
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	143.486	205.602	112.764	X	236.324
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	15.716.242	318.366	199.936		15.834.672
Imobilizari financiare	11	7.608			X	7.608
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	15.818.941	318.366	199.936		15.937.371

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	92.671	2.420		95.091
TOTAL (rd.13 +14)	15	92.671	2.420		95.091
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	909.822	108.688		1.018.510
Instalatii tehnice si masini	18	5.556.960	911.782	87.171	6.381.571
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	32.296	13.028		45.324
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6.499.078	1.033.498	87.171	7.445.405
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.591.749	1.035.918	87.171	7.540.496

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 : 142574628 / 1286631162

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

CIOATA OLIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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 preponderanta: Productia si
 comercializarea de mobilier din lemn
 Cod CAEN: 3.109
 Cod Fiscal: RO 1222544

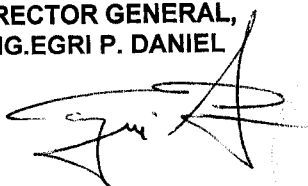
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31 decembrie 2010

Elemente de capital propriu	Existent la 01/01/2010	Cresteri	Reduceri	Existent la 31/12/2010
Capital social subscris	4.238.358			4.238.358
Prime de capital	14.753			14.753
Rezerve din reevaluare	0			0
Rezerve legale	847.671			847.671
Rezerve statutare si contractuale				0
Rezerve repr.surplus realizat din rezerve din reevaluare				0
Alte rezerve	7.902.454	1.528.954		9.431.408
Actiuni proprii				0
Rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat	1.976.234		1.976.234	0
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			0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE	0			0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	1.751.314	2.255.632	1.751.314	2.255.632
Repartizarea profitului	3.727.548		3.727.548	0
Total capitaluri proprii	16.754.980	3.784.586	3.727.548	16.812.018

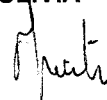
In anul 2010 au fost repartizate urmatoarele sume:

- suma de 1.976.234 lei ramasa nerepartizata din profitul anului 2008, astfel:
 pentru dezvoltare 1.091.125 lei;
 pentru dividende 885.109 lei.
- suma de 1.751.314 lei ramasa nerepartizata din profitul anului 2009, astfel:
 pentru dezvoltare 437.828 lei;
 pentru dividende 1.313.486 lei.
 total repartizat 3.727.548 lei.

DIRECTOR GENERAL,
 ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC
 EC.CIOATA OLIVIA



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 preponderanta: Productia
si comercializarea de mobilier din
lemn

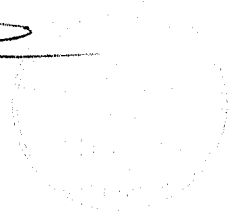
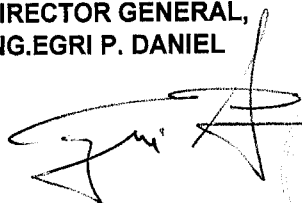
Cod CAEN: 3.109

Cod Fiscal: R 1222544

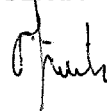
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31,12,2010

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		31,12,2009	31,12,2010
Fluxuri de numerar		Lei	Lei
+/- Profit sau pierdere net	1	1.751.314	2.255.632
+Amortizarea inclusa in costuri		1.041.088	1.035.918
- Variatia stocurilor (+/-)	3	-1.148.530	443.368
- Variatia creantelor (+/-)	4	-1.458.515	1.475.036
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	-1.393.195	-8.817
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	574	-2.789
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-2.318.870	-374.406
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	1.686.808	992.712
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	9		
- Achizitii de imobilizari corporale	10	1.009.877	205.601
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	11		
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	12	-1.009.877	-205.601
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	13	-397.676	-808.559
+ credite pe termen scurt de primit	14		
- restituirii de credite pe termen scurt	15	1.047.696	259.474
+ credite pe termen mediu si lung primite	16	1.436.674	
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	17	786.654	-1.068.033
+ Subventii primite pentru investitii	18	-89.988	-80.504
+ Dividende de platit	19		
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	20	-487.664	-889.063
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	21	602.437	791.704
= Flux de numerar net (A+B+C)	22	189.267	-101.952
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	23	791.704	689.752

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CIOATA OLIVIA



Nota 1

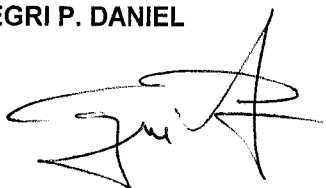
S.C." Mobex" SA Tg- Mures

Active imobilizate

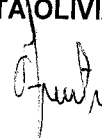
- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizare)			
	Sold la 1,01,2010	Cresteri	Cedari, transferuri, reduceri	Sold la 31,12,2010	Sold la 1,01,2010	Ajustari inregistr. in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 31,12,2010
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	95.091			95.091	92.671	2.420		95.091
Terenuri	588.944			588.944	0			0
Constructii	3.139.705			3.139.705	909.822	108.688		1.018.510
Instalatii tehnice si masini	11.715.104	91.944	87.171	11.719.877	5.556.960	911.782	87.171	6.381.571
Alte instal., utilaje si mobilier	129.003	20.820		149.823	32.296	13.028		45.324
Alte imobiliz. corp. in curs	143.486	205.602	112.765	236.323	0			0
Total imobilizari corporale	15.716.242	318.366	199.936	15.834.672	6.499.078	1.033.498	87.171	7.445.405
Imobilizari financiare	7.608			7.608				0
Active imobilizate total	15.818.941	318.366	199.936	15.937.371	6.591.749	1.035.918	87.171	7.540.496

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.CIOATA OLIVIA

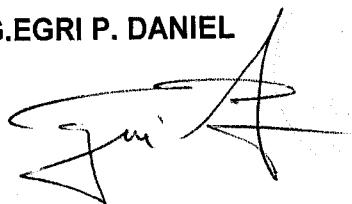


Provizioane constituite

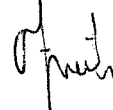
- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01,01,2010	Transferuri		Sold la 31,12,2010
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt.materii prime depreciate si fara miscare (cont 391)	197.868	200.000	14.638	383.230
Provizioane pt.deprecierea produselor finite si a marfurilor (cont 3945+397)	34.831		86	34.745
Provizioane pt.deprecierea creantelor - clienti (cont 491)	142.211	0	129.212	12.999
TOTAL	374.910	200.000	143.936	430.974

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.CIOATA OLIVIA

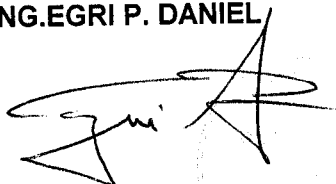


REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2010

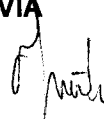
Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	2.255.632
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderilor contabile	0
- dividende	0
- alte rezerve	0
Profit nerepartizat	2.255.632

Consiliul de Administratie in sedinta din 15,03,2011 a propus ca profitul net din anul 2010 in valoare de 2.255.632 lei sa ramana nerepartizat pana la o noua adunare generala.

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



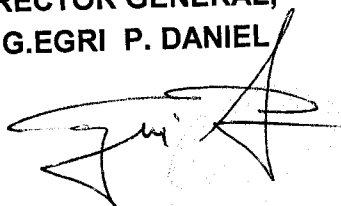
DIRECTOR ECONOMIC,
EC.CIOATA OLIVIA



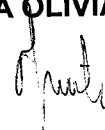
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	lei	
	An 2009	An 2010
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta+variatiia stocurilor	39.712.226	42.719.040
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	32.335.913	35.170.453
3. Cheltuielile activitatii de baza	18.111.166	20.528.563
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.873.253	1.999.122
5. Cheltuieli indirecte de productie	12.351.494	12.642.768
6. Rezultatul brut aferente cifrei de afaceri nete (1-2)	7.376.313	7.548.587
7. Cheltuieli de desfacere	1.062.297	980.256
8. Cheltuieli generale de administratie	3.666.091	3.823.314
9. Alte venituri din exploatare	209.166	382.265
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	2.857.091	3.127.282

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.CIOATA OLIVIA



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la 31,12,2010 (col.2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1=2+3	2	3	
Total, din care:	6.952.691			
Creante imobilizate	4.028		4.028	
Creante comerciale, Clienti	6.792.801	5.769.506	1.023.295	
Creante-personal si asigurari sociale	64.755	27.813	36.942	
TVA de recuperat Cantina	1.050	1.050	0	
Debitori diversi	90.057	20.445	69.612	
DATORII	Sold la 31,12,2010 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	12.961.424	11.186.895	1.774.529	
Credite bancare pe termen lung si mediu in valuta	2.240.115	683.854	1.556.261	
Credite bancare pe termen scurt in valuta	3.634.668	3.634.668		
Dobanzi	9.198	9.198		
Furnizori	2.843.955	2.625.687	218.268	
Avansuri primite de la clienti	731.278	731.278		
Datorii in legatura cu personalul	586.517	586.517		
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	579.385	579.385		
Impozit pe salarii	172.030	172.030		
Impozit pe profit	190.951	190.951		
Taxa pe valoare adaugata	473.107	473.107		
Impozit pe dividende	179.158	179.158		
Dividende de plata	1.306.362	1.306.362		
Decontari cu grupul si actionarii	140	140		
Creditori diversi	14.560	14.560		

Societatea are angajate credite in valuta pentru investitii, cu rate lunare de rambursare de 21,633 eur/ luna , pana in ianuarie 2013.

Societatea nu are datorii restante

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P.DANIEL

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CIOATA OLIVIA

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE APLICATE PENTRU INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2010

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 31.12.2010 sunt, in cea mai mare parte, consecvente cu cele prevazute explicit sau implicit in reglementarile legale in vigoare, respectiv :

1. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;
2. HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;

3. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (M.O. 454/ 18 iunie 2008);

4. Ordine ale ministrului finanțelor publice date în aplicarea Legii contabilității:

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2869/2010 pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice ;

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;

➤ Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile ;

5. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Principii contabile

- *Situațiile financiare* întocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010
- au fost întocmite pe baza convenției *costurilor istorice* și al principiului *continuității activității* ceea ce presupune în principal ca
 - ◊ reflectarea în contabilitate a evenimentelor, tranzacțiilor și soldurilor, cu excepțiile menționate în prezentele *Note*, s-a făcut la costuri istorice, respectiv la costurile de la data înregistrării lor;
 - ◊ conducerea *Societății* considera ca nu există nici un indiciu care să pună la îndoială continuitatea activității în orizontul de timp previzibil (minim 1 an).

- Au fost avute în vedere de asemenea și celelalte principii contabile prevăzute de L 82/1991 și OMFP 3055/2009, respectiv
 - ◊ principiul independenței exercitiului;
 - ◊ principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
 - ◊ principiul intangibilității bilanțului de deschidere;
 - ◊ principiul necompensării;
 - ◊ principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
 - ◊ principiul permanenței metodelor ;
 - ◊ principiul prudenței ;
 - ◊ principiul continuității activității ;
 - ◊ principiul pragului de semnificație.

3. Politici și metode contabile

Politicile și metodele contabile adoptate de *Societate* la întocmirea prezentelor situații financiare sunt prezentate în continuare.

3.1. Bazele contabilității

- Contabilitatea este ținută în moneda națională (LEU) în conformitate cu prevederile L 82/1991, OMFP 3055/2009 și a altor reglementări aplicabile în vigoare.
- Datele și informațiile din contabilitate (balanță de verificare, etc.), înregistrate potrivit celor menționate la alineatul anterior, stau la baza întocmirii *situațiilor financiare*.

3.2. Recunoașterea și evaluarea elementelor incluse în situațiile financiare

Întocmirea *situațiilor financiare* în conformitate cu OMFP 3055/2009 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 *situațiilor financiare* și a veniturilor/cheltuielilor raportate pentru respectiva perioadă (exercitiul financiar 2010).

3.2.1 Activele și pasivele monetare

- În bilanț numerarul și echivalentele de numerar, creanțele și datoriile sunt prezentate în costuri istorice, cu excepția activelor în devize care sunt prezentate la cursurile de închidere ale exercitiului financiar.
- În contul de profit și pierderi tranzacțiile de (și cu) active monetare în Lei sunt înregistrate la costuri istorice, iar cele în valută la cursul de schimb de la data decontării.
- Castigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor în valută și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.
- Soldurile disponibilităților în moneda străină sunt convertite în Lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, fiind înregistrate corespunzător în bilanț, iar diferențele de curs sunt înregistrate în contul de profit și pierderi.

3.2.2 Activele și pasivele nemonetare

Imobilizarile corporale

- Imobilizările corporale sunt recunoscute inițial și înregistrate în contabilitate la cost istoric, iar în bilanț sunt evidenciate 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, deprecieri, valori nete, miscari, etc.) sunt prezentate si in *Nota nr. 1*.

TERENURILE

Principalele referinte privind terenurile la 31.12.2010 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
				343.592	3,7333	21 \$
1	Tg.Mures, str.Caprioarei nr.2	4902	92034			
2	Reghin, str.Salcamilor nr.35	100	75489	245.353	3,2502	18.5 \$
	TOTAL	x	167.523	588.945		

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 bilanț la valori nete stabilite prin deducerea din valorile brute a amortizarii cumulate si a depreciierilor.
- 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.
- Imobilizarile corporale in curs sunt prezentate la costurile de achizitie. Valoare la 31.12.2010 212.146 lei.

- In anul 2010 s-au inregistrat cresteri de valoare asupra urmatoarelor imobilizari :

1 buc. Circular de formatizat T 60	49.435 lei ;
1 buc. Masina de gaurit multipla	32.137 lei ;
1 buc. TV plasma pt. Cantina	2.097 lei ;
1 buc. Plotter Designjet pt. Atelierul proiectare	5.744 lei ;
1 buc. Copiator Toshiba	2.531 lei ;
2 buc. Reclama luminoasa	20.073 lei ;
1 buc. Alarma pt. Cantina	747 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 imobilizarilor sunt determinate ca diferenta intre valoarea obtinuta din cedare si valoarea neta contabila, si sunt incluse in rezultatul exploatarii.
- 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 din care in sold la 31.12.2010 -175.000 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, din care in sold la 31.12.2010 -348.000 EUR	
3	Gaj asupra utilajelor			ING TgMures	Credit investitii	

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 31.12.2010, 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 2010 s-au constituit provizioane pentru stocuri in valoare de 200.000 lei..

Soldul provizioanelor pentru materii prime depreciate, fara miscare, constituite este in suma de 383.230 lei, la finele anului 2010.

Soldul provizioanelor constituite in anii anteriori pentru produse finite si marfuri, este in suma de 34.745 lei, la finele anului 2010.

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 31.12.2010. Valoarea creantelor comerciale in sold la 31.12.2010 este de 6.796.829 lei.
- In anul 2010 nu s-au constituit provizioane pentru clienti incerti.
Soldul provizioanelor pentru clienti incerti ,constituite in anii anteriori este de 12.999 lei, la finele anului 2010.

Alte creante

- Sume de recuperat de la Casa Judeteana de Asiguraride Sanatate Mures, reprezentand concedii medicale care se recupereaza din FNUASS, a caror valoare , in sold la 31.12.2010, este de 64.755 lei ;
- Debitori diversi a carui sold la 31.12.2010 este de 90.057 lei.

Datoriile

- Datoriile sunt clasificate dupa termenul de exigibilitate, conform cerintelor OMFP 3055/2009 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 in suma de 407.018 lei si reprezinta subventii pentru investitii.

Capitalurile proprii

Conform Standardelor Internationale de Contabilitate, repartizarile din profit reprezentand datorii bilantiere se inregistreaza ca atare dupa aprobarea lor de A.G.A.

Profitul net realizat in anul 2010 este de 2.255.632 lei. Acesta va fi repartizat conform hotararii AGA din luna aprilie 2011. Nu s-au inregistrat la 31.12.2010 repartizari obligatorii conform legii, rezerva legala a ajuns la limita de 20% din capitalul social.

Alte detalii privind Capitalurile proprii se regasesc in anexa cu acelasi titlu.

Relatii cu entitati afiliate

Persoane afiliate SC MOBEX SA sunt:

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

Persoane juridice: MDL Mobistil Bucuresti

Cu persoana afiliata MDL Mobistil SRL Bucuresti s-au derulat vanzari de mobila a caror valoare in anul 2010 a fost de 832.585 lei. Pretul de vanzare aplicat a fost cel din oferta generala de produse pentru toti clientii.

3.2.3 Veniturile

- *Veniturile exploatarii* sunt formate din
 - ◊ cifra de afaceri ;
 - ◊ cresterea stocurilor ;
 - ◊ alte venituri din exploatare.
- Veniturile aferente productiei vandute sunt recunoscute si inregistrate, de regula, in momentul angajarii acestora conform principiului contabilitatii de angajamente, astfel ca intre veniturile contabile si incasarile din venituri pot exista diferente.

- Veniturile din vanzari de produse din sectii si depozite sunt recunoscute, in momentul livrarii pe baza facturilor la o valoare care nu include TVA si rabaturile acordate clientilor.
- Veniturile din vanzari de marfuri sunt recunoscute, in momentul emiterii facturilor pe baza documentelor emise (factura fiscala), pentru vanzarile prin magazinul de desfacere. In cazul vanzarilor de marfuri catre persoane juridice, veniturile sunt recunoscute in momentul emiterii facturii.
- Cifra de afaceri include veniturile din vanzarea produselor si marfurilor recunoscute conform prezentarilor de mai sus.
- In *Nota nr. 4* sunt prezentate detaliat veniturile din exploatare.
- *Veniturile totale* mai includ *veniturile financiare* formate din dobanzi incasate, venituri din dividende incasate, diferente de curs valutar favorabile aferente tranzactiilor si disponibilitatilor, venituri din discounturi obtinute.

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.

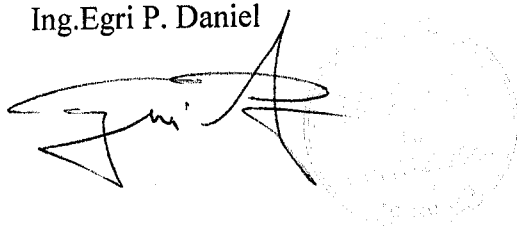
3.2.5 Impozitul pe profit

- Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la baza de impozitare. Aceasta a fost in anul 2010 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.

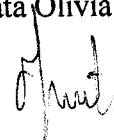
3.2.6 Situatiile fluxurilor de numerar

- Fluxurile de numerar sunt intocmite pe baza metodei indirecte conform cerintelor OMFP 3055/2009, 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 1.166.830 lei, cca 3,17 % 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 2010 nu s-au emis actiuni noi.

	La data de:		
	31,12,2009	31,12,2010	
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 urmasorii actionari:

ACTIONARI	31,12,2009		31,12,2010	
	Numar actiuni	Procent	Numar actiuni	Procent
Popescu Mihail	874.900	51,61%	874.900	51,61%
SIF Banat-Crisana	295.844	17,45%	295.844	17,45%
Morariu Emil	214.177	12,63%	234.352	13,82%
Alti actionari - persoane fizice	309.822	18,27%	289.586	17,08%
Alti actionari - persoane juridice	600	0,04%	661	0,04%
Total capital social	1.695.343	100,00%	1.695.343	100,00%

Societatea nu a emis obligatiuni.

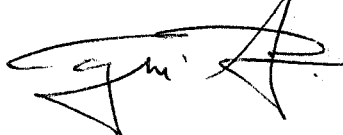
PARTICIPATII LA CAPITALUL ALTOR SOCIETATI

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 urmasorii 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: 674 persoane din care pentru activitatea industriala 659 persoane diferenta fiind pentru activitatea cantinei.

Numarul mediu scriptic pe anul 2010 este de 674 persoane din care:

- personal cu studii superioare: 39 persoane
 - 23 ingineri prelucrarea lemnului;
 - 10 economisti;
 - 6 cu alte studii superioare
- personal cu studii medii: 48 persoane;
 - 10 tehnicieni;
 - 13 alte studii medii;
 - 19 maistrii.

- numarul mediu muncitori - 587 persoane din care:
 - 490 muncitori calificati;
 - 19 personal paza- PSI
 - 20 persoane in depozit;
 - 16 persoane la magazii produse finite, si magaziiile tehnice;
 - 8 personal CTC
 - 3 persoane deservire
 - 9 persoane in alte activitati(cantina)
 - 22 muncitori necalificati.

Cheltuielile cu salariile ale exercitiului financiar 2010 sunt de 12.516.936 lei

Cheltuielile cu tichete de masa ale exercitiului 2010 sunt de 1.277.291 lei.

Indemnizatii acordate membrilor Consiliului de administratie: 248.760 lei.

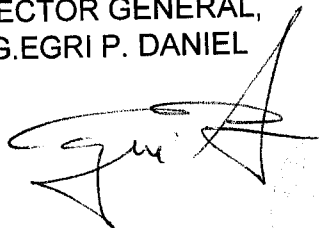
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala sunt de 3.526.437 lei.

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



Indicatori financiari

1 Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

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

$$= \frac{\text{Active curente } 2010}{\text{Datorii curente}} = \frac{21.778.780}{10.721.309} = 2,03$$

Valoarea recomandata acceptabila cca 2
 Oferă garanția acoperirii datoriilor curente de către activele curente,

Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

2009

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

2010

$$= \frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{7.642.443}{10.721.309} = 0,71$$

Valoarea recomandata este de minim 0.5

2 Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare

2009

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

2010

$$= \frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{capital propriu}} = \frac{2.240.115 \times 100}{16.812.018} = 13,32$$

Capitalul imprumutat sunt datoriile ce trebuie platite într-o perioadă mai mare de un an.
 Capitalul imprumutat nu trebuie să atingă nivelul capitalului propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

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.

2009

$$= \frac{\text{Profit brut înainte de plată dob}}{\text{Ch. cu dobânda}} = \frac{2.361.694}{243.960} = 9,68$$

2010

$$= \frac{\text{Profit brut înainte de plată dob}}{\text{Ch. cu dobânda}} = \frac{2.934.677}{196.945} = 14,90$$

3 Indicatori de activitate (de gestiune)

Furnizeaza informatii cu privire la :

viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale entitatii.

capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii

viteza de rotatie a stocurilor

Viteza de rotatie a stocurilor

exprima numarul de zile de stocare al materiilor prime si materialelor

2009

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

2010

=	Stoc mediu materii prime,mat	x	365	=	2.518.881	x	365	=	71	zile
	Costul materialelor consumat				12.876.299					

O scadere a perioadei indica o gestionare mai buna a resurselor

Viteza de rotatie a debitelor – clienti

Numarul zilelor de creditare acordate clientilor

2009

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

2010

=	Sold mediu clienti	x	365	=	5.989.229	x	365	=	59	zile
	Cifra de afaceri				36.744.910					

Viteza de rotatie a creditelor – furnizor

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

2009

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

2010

=	Sold mediu furnizori	x	365	=	2.844.833	x	365	=	55	zile
	Achizitii bunuri si servicii				18.733.072					

Viteza de rotatie a activelor

2009

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

2010

=	Cifra de afaceri	x	1	=	36.744.910	x	1	=	1,22	
	Active totale				30.180.460					

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

Activele totale s-au rotit in cursul anului 2010 de 1,22 ori

d) Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

2009

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

2010

=	Profit brut inaintea platii doba	x	100	=	2.934.677	x	100	=	15,40	%
	Capital angajat				19.052.133					

Marja brută din vanzari

2009

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

2010

=	Profit brut	x	100	=	2.737.732	x	100	=	7,45	%
	Cifra de afaceri				36.744.910					

Productivitatea muncii

2009

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

2010

=	Cifra de afaceri	x	1	=	36.744.910	x	1	=	54.518	lei/om
	Numar personal angajat				674					

a) Indicatori privind rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune **2009**

=	Profitul net repart. la dividende	x	1	=	1.313.486	x	1	=	0,775	lei
	numar de actiuni comune				1.695.343					

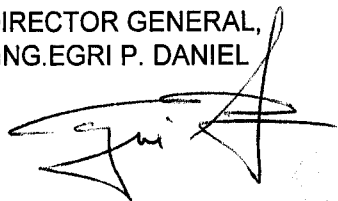
=	Rezultat brut pe actiune	x	100	=	0,775	x	100	=	31,0	%
	Valoarea nominala a actiunii				2,500					

Rezultatul pe acțiune **2010**

=	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: 535 lei. Pretul promovat a fost conform fetei 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 evidentiata 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 evidentiata la cursul valutar din 31,12,2010, 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	44.014.458
Cheltuieli totale	41.276.726
Profit brut	2.737.732
Venituri neimpozabile, din care:	
dividende primite	32.273
venituri din anulara povizioanelor	143.936
Profit / pierdere	2.561.523
Cheltuieli nedeductibile din care:	499.443
Amenzi si penalitati	6.078
Ch. de protocol care depasesc limita legala	0
Sponsorizari	7.655
Provizioane	200.000
Alte cheltuieli din care:	
cazare fara documente	974
diurna nedeductibila	37.581
pierderi din creante si debitori diversi	177.504
bonuri fiscale	52.223
TVA nedeductibil pentru carburanti	7.046
depasire cheltuieli deplasare membrii CA	2.672
bonuri fiscale cantina	379
casare materiale si TVA aferent	7.331
Profit impozabil	3.060.966
Impozit pe profit 16%	489.755
Credit fiscal SPONSORIZARI	7.655
Impozit pe profit de plata	482.100
Profit net	2.255.632

E) Cifra de afaceri 36.744.910 lei

din care:

- din vanzarea marfurilor 5.064.452 lei

- din vanzarea prod.finite 31.680.458 lei

Cifra de afaceri a fost obtinuta astfel:

- din comercializarea mobilei 35.238.188 lei

- din comercializarea prod.alimentarea prin
cantina proprie 1.506.722 lei

Dupa tipul pietei de desfacere vanzarea mobilei a avut loc in proportie de 66,8 %
la export si 33,2 % la intern. Din total export 24,6 % este pe relatia vest si 75,4% pe est.

F) Nu exista evenimente ulterioare datei bilantului semnificative nepreluata in
situatiile financiare de la 31,12,2010

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: 46.380 lei, din care:

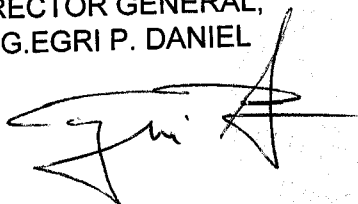
- audit intern 14.580 lei.

- audit financiar 31.800 lei.

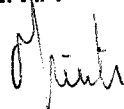
H) Angajamente acordate - nu este cazul.

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 2010**

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 2010, 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.

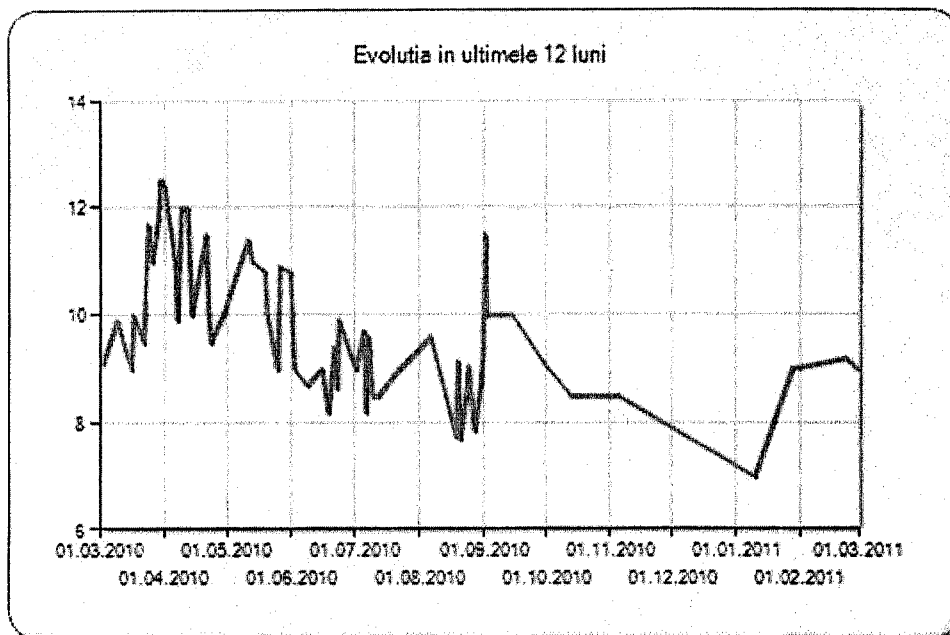
Conform registrului acționarilor la data de 31.12.2010, structura acționariatului, se prezintă astfel:

- Popescu Mihail	874.900	acțiuni	51,61 %
- S.I.F Banat-Crișana	295.844	acțiuni	17,45 %
- Morariu Emil	234.352	acțiuni	13,82 %
- Alți acționari-persoane fizice	289.586	acțiuni	17,08 %
- persoane juridice	661	acțiuni	0,04 %
Total	1.695.343	acțiuni	100,00 %

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

- comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o reducere cu 62 acționari. Concret, față de un număr de 2.705 acționari (cât erau la data de 31.12.2009) la 2.643 acționari (la data de 31.12.2010).

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



Așa cum se poate observa, evoluția prețului acțiunilor în perioada analizată a fost oscilantă. În ultimile 52 săptămâni s-au efectuat 192 tranzacții. Numărul acțiunilor tranzacționate fiind de 32.640 acțiuni, în valoare de 323.757 lei.

În perioada martie 2010 – martie 2011, cotațiile acțiunilor MOBEX au înregistrat fluctuații mari, respectiv de la o valoare minimă de 6,5 lei/acțiune, la 12,5 lei /acțiune – valoare maximă. Evoluția prețului nu a ținut seama de performanțele societății din această perioadă.

Adunarea generală a acționarilor a aprobat în ultimii 4 ani, în permanență, distribuirea de dividende din profitul net de repartizat, care au reprezentat cca.54-75% din profitul net. Valoarea în lei/acțiune – în fiecare din acești ani - a fost de 0,59-0,83, exceptând anul 2008 când aceasta a fost de 1,357 lei/acțiune. Situația în cifre absolute și în procente a dividendelor distribuite acționarilor din profitul net, în perioada 2006 – 2009, este prezentată în tabelul de mai jos:

Anul	2006	2007	2008	2009	2010
Profitul net - RON	1.868.295	2.268.013	3.746.452	1.751.314	2.255.632
Sume repartizate pentru dividende din rezultatul net – RON	1.009.068	1.407.135	2.301.283	1.313.486	
Ponderele dividendelor în rezultatul net	54,01%	62,04%	61,4%	75%	
Numărul de acțiuni	1.695.343	1.695.343	1.695.343	1.695.343	1.695.343
Dividend brut pe acțiune RON/acțiune	0,5951	0,83	1,357	0,77	

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.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene) rezultă următoarele:

1.Principali indicatori s-au realizat comparativ cu anul 2009, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	Anul 2009	Anul 2010	% 2010/2009
Mobilă total	mii euro	7.721	7.961	103,1
Livrări total-din care :	mii euro	7.841	8.334	106,3
-export	mii euro	5.052	5.572	110,2
-relația vest	mii euro	1.380	1.365	98,9
-relația est	mii euro	3.672	4.207	114,5
-intern	mii euro	2.789	2.760	98,9
Nr.mediu scriptic	persoane	717	674	-43
Productivitatea muncii	euro/pers.	10.768	11.810	109,6
Cifra de afaceri	mii lei	34.989	36.745	105,0

Producția fizică realizată în anul 2010 este de 7.961 mii euro, fiind cu 240 mii euro mai mare decât producția anului 2009.

Numarul mediu de salariați fiind mai mic cu 43 persoane față de anul 2009.

Cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 5 %.

Cifra de afaceri a fost obținută astfel :

- din comercializarea mobilei 35.238 mii lei;
- comercializarea produselor cantinei 1.507 mii lei.

Vânzarea mobilei a avut loc în proporție de 66,8 % la export, astfel :

- 16,4 % pe relația vest: Olanda, Franța, Anglia;
- 50,4 % pe relația est: Ucraina, Rusia, Azerbadjan etc.

Livrările pe relația vest au scăzut, comparativ cu anul 2009, cu 15 mii euro.

Principali clienți pe piața de vest în 2010 au fost următorii :

VAN REES – Olanda	383 mii euro ;
IDEE D'ANTAN – Franța	373 mii euro ;
ROSJOHN – Anglia	327 mii euro ;

GRANGE - Franța

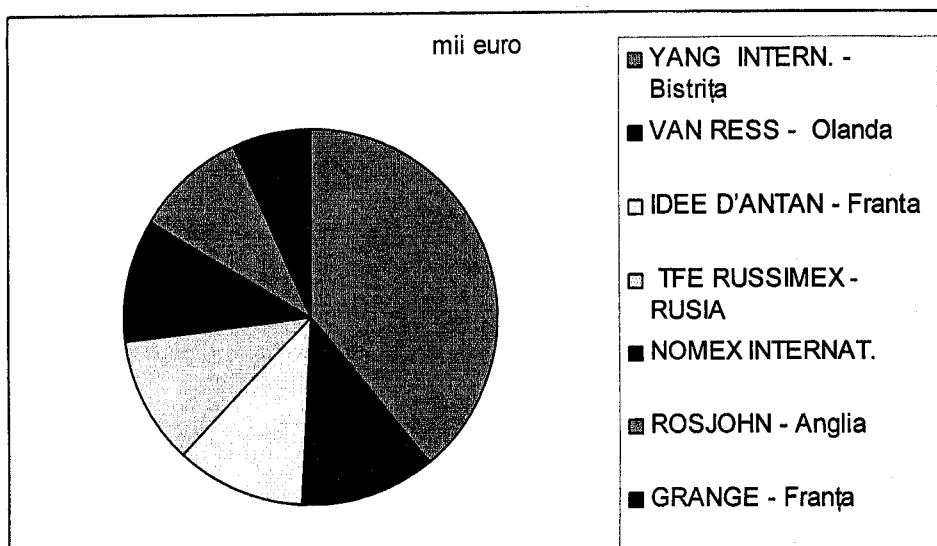
217 mii euro.

Livrările pe relația est au crescut cu 535 mii euro, față de anul 2009.

Principalii clienți pe relația est au fost :

YANG Internațional Bistrița	1.294 mii euro ;
RUSSIMEX	362 mii euro ;
NOMEX INTERNATIONAL	347 mii euro;
TURDA VASILE	322 mii euro;
HOLLWEG	271 mii euro;

Situația livrarilor la export pe principalii clienți se prezintă astfel :



Așa cum rezultă și din datele de mai sus, în anul 2010 dispersia pe clienți a fost una bună, ceea ce a asigurat o mai mare siguranță în ceea ce privește continuitatea activității, riscurile comerciale fiind foarte mici.

Livrările la intern au scăzut cu 29 mii euro față de anul 2009.

Vanzările la intern către persoane fizice se derulează prin intermediul magazinelor Mobex și magazinelor pertenenere din țară care au expus mobila Mobex în regim de consignatie.

În ceea ce privește amenajările hoteliere acestea au crescut față de anul 2009 cu 629 mii lei (34,3%). Creșterea cifrei de afaceri pe componenta hoteliera s-a datorat adaptării producției Mobex la cerințele clienților privind: termene de execuție, nivel de preț, condiții de plată flexibile și garanții de calitate.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă au urmărit ca încheierea contractelor pe anul 2010, și în continuare, să se efectueze cu garantarea deplină – din partea clienților - a plății. Aceasta și pentru faptul că în noile condiții externe se pot produce modificări rapide, neașteptate, de la o zi la alta, pe piața pe care noi activăm.

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 același 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 : GRUPUL SIMEX Simleul Silvaniei, SARMIX Satu Mare, MC MOBILI SA Iasi.

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

Problemele de calitate

Sistemul de asigurare a calității implementat este capabil să facă față la cele mai moderne cerințe, în societatea a fost implementat sistemul de asigurare a calității conform standardului ISO 9001.

SC Mobex SA este angajată deplin în satisfacerea cerințelor clienților săi, fiind pregătită cu soluționarea reclamațiilor prin acordarea de pise de schimb, deplasarea echipelor de service la client, rețineri din facturi, returnare marfa reparată.

În anul 2010 cauzele reclamațiilor clienților 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 2010 a fost de 12 mii euro, raportate la marfa livrată de 8.334 mii euro, reprezintă 0,15% din total livrări .

De asemenea returnările de mobiliă au fost în valoare de 419 euro reprezentând 0,005% din livrări .

În anul 2010 nu s-au efectuat rețineri din facturi și nu s-au înregistrat cheltuieli pentru deplasarea echipelor de service în străinătate.

În anul 2010 cu foarte mici excepții, **asigurarea bazei materiale** s-a făcut de la furnizori din țară și numai în mică măsură, cca. 16,8 % din total aprovizionări, s-a derulat prin intermediul unor firme din Comunitatea Europeană.

În general societatea a derulat activitatea de aprovizionare prin intermediul unor firme furnizoare tradiționale indigene, care au făcut dovada de-a lungul anilor că pot asigura necesarul de materiale la timp și de bună calitate, oferind în același timp și o siguranță în relațiile contractuale. În toată această colaborare a contat foarte mult și seriozitatea cu care societatea noastră și-a achitat obligațiile de plată, nefiind înregistrate restanțe, compania asigurând lichiditățile necesare onorării la termenele scadente a plăților către furnizori. Stocurile de materiale au fost în permanență la un nivel optim, care au asigurat continuitatea activității, nefiind înregistrate întreruperi ale procesului de fabricație din lipsă de materiale. Principalii furnizori de materii prime și materiale, din țară, au fost:

- bușteni :

SC. "KANIA" S.R.L Tg Mureș ;

SC "ALFADIN SRL Reghin ;

SC "ZOLVAS" S.R.L GURGHIU;

- cherestele: SC "NICU TRANS" SRL Iasi
SC "KILMEDIA" S.R.L Iasi;
- 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 ;
 - feronerii ZEN EXPORT Italia

Prețurile practicate in anul 2009 la principalelor materii prime au fost menținute și in anul 2010.

În ceea ce priveste **evoluția numărului de personal** in anul 2010, se constata o scadere atat a numărului mediu cat si a numărului efectiv la finele anului. Astfel, numărul mediu de personal realizat pe intreg anul 2010 este de 674 angajati, față de 717 realizat in anul precedent. Numarul efectiv la 31.12.2010 era de 697 angajati, in descrestere cu 41, fata de anul anterior.

Din numărul total, pe sectoare de activitate la 31.12.2010, situatia se prezinta astfel:

- in activitatea industriala 683 angajati;
- in activitatea de cantina 14 angajati.

La nivelul societății este constituit legal un sindicat.

Din total salariați, ~90% sunt membrii de sindicat , iar raporturile dintre administrație, conducerea executiva si salariați sunt corespunzatoare.

Cheltuielile aferente salariilor în anul 2010 au fost de 12.516 mii lei, a tichetelor de masa de 1.278 mii lei, iar cu asigurările și protecția socială de 3.526 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

Prezentam mai jos, in mod sintetic, realizările anului 2010 comparativ cu cele ale anului 2009 si cu prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli :

Indicatori	Realizări an 2009	BVC 2010	Realizări an 2010	%fata de 2009	mii lei % fata de BVC
Venituri totale, din care :	40.301	43.206	44.014	109,21	101,87
- venituri din exploatare	39.921	42.976	43.101	107,96	100,29
- venituri financiare	379	230	913	240,89	396,95
Cheltuieli totale, din care :	38.183	40.504	41.277	107,10	101,90
-cheltuieli de exploatare	37.064	40.027	39.974	107,85	99,86
- cheltuieli financiare	1.119	477	1.303	116,4	273,16
Rezultatul brut din care :	2.118	2.702	2.738	129,27	101,33
- profit din exploatare	2.857	2.949	3.127	109,45	106,04
- pierdere financiara	739	247	390	52,7	157,89
Impozitul pe profit	366	432	482	131,6	111,57

Rezultatul net	1.751	2.270	2.256	128,84	99,38
Rezultatul net pe actiune (lei/actiune)	1,032	1,338	1,330	128,87	99,40

Realizarile anului 2010 ale societății sunt peste realizările anului precedent și peste cele prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, cu excepția profitului net care s-a realizat în procent de 99,38% față de BVC, datorită unor cheltuieli nedeductibile fiscal care au marit impozitul pe profit.

Piața imobiliară din România a suferit transformări radicale începând cu anul 2009, prăbușirea acesteia atrăgând după sine tot ceea ce înseamnă bunuri implicite mobiliere pentru locuințe, amenajări și hoteluri.

Scăderea necontrolată a cifrei de afaceri începând cu primul trimestru al anului 2009 a impus luarea unor decizii majore și riscante în vederea restabilirii unui echilibru necesar funcționării normale și rentabile a societății, astfel:

- Reducerea capacității de producție la nivelul comenzilor existente de pe piața vestică și la estimările proprii privind piața estică, prin disponibilizarea unui număr de 322 angajați în anul 2009 și 45 angajați în anul 2010;
- Reorganizarea spațiilor de producție după reducerea capacităților de producție prin relocarea secției a 8-a în secția a 2-a și secției a 3-a în secția 1;
- Gestionarea producției în strânsă legătură cu stocurile, pentru produsele adresate pieței interne și pentru relația Est, pentru a nu se mărire stocurile și a folosi rațional resursele financiare;
- Reducerea timpului de lucru datorită lipsei temporare de comenzi. În cursul anului 2010, societatea a fost nevoită să intre în somaj tehnic, numărul mediu al zilelor nelucrate fiind de 9 zile pe tot parcursul anului;
Este de subliniat că flexibilitatea și înțelegerea din partea angajaților a fost remarcabilă;
- Crearea urgentă de programe noi și implementarea acestora în producție în timp record la prețuri competitive obținute prin reducerea manoperei, optimizarea producției și reducerea profitului ca de ex.:
 - programul ANNA cu 43 piese;
 - programul MOGADOR cu 32 piese în două finisaje;
 - programul PARIS cu 45 piese;
 - programul ELEGANCE NUC cu 31 piese
- Creșterea valorii mobilei expuse în magazinele clienților Mobex;
- Acceptarea tuturor comenzilor atipice cu scopul acoperirii capacității de producție în defavoarea productivității și a rentabilității;
- Reducerea liniei de credit în valută de la 1.600 mii euro la 1.200 mii euro.
- Evoluția artistică și design a cataloagelor de prezentare pentru produse a compensat în permanență lipsa produselor expuse.

În anul 2010 rezultatele obținute au mai fost influențate și de următorii factori :

- fluctuația cursului valutar față de cursul la care s-a calculat BVC an 2010 (respectiv 4,2 lei/euro -cotația din 1.03.09). Cursul mediu realizat la euro din facturile emise în anul 2010 este de 4,2464 lei/euro, rezultând o influență favorabilă în cifra de afaceri de 220 mii lei
- În anul 2010 consumurile fizice la utilități, comparativ cu anul 2009, se prezintă astfel:

	An 2009	An 2010	%
Energie electrică (MWH)	3.201	3.586	112,02
Gaz metan (mii mc)	348	327	93,96

Perioada rambursare a datoriilor :	anul 2009	anul 2010
Datorii total/Cifra de afaceri x365 zile	124 zile	128 zile

Perioada de recuperare a creanțelor a crescut cu 2 zile față de anul 2009, datorita acordarii unor produse pentru expunere in magazine pe termene de 180 zile. Perioada de rambursare a datoriilor a crescut cu 4 zile .

Creanțele în sumă de 6.952 mii lei se compun din :

-creanțe comerciale (clienți)	6.796 mii lei;
-alte creanțe (debitori diverși, contributia unitatii la FUNAS)	156 mii lei.

Contribuția unității la FUNAS in sumă de 65 mii lei reprezintă concedii de boala din anii precedenti, suportate de societate si care vor fii incasate da la Casa de Sanatate Tg Mures.

Datoriile în sumă de 12.961 mii lei, se compun din:

a) Credite bancare si dobânzi aferente	5.884 mii lei,
din care :	
- credite pe termen mediu si lung (523 mii euro)	2.240 mii lei;
- linie credit în valută (856 mii EURO)	3.635 mii lei;
- dobânzi bancare	9 mii lei.

In anul 2010 societatea a avut aprobat un plafon, reprezentând linie de credit de 1.200 mii euro, din care la 31.12.2010 era utilizat 856 mii euro.

Din totalul creditelor bancare nu se rambursează suma de 3.644 mii lei, reprezentând linia de credit, rămâne de rambursat suma (523 mii euro) adica 2.240 mii lei reprezentand 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 in 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	2.844 mii lei;
c) Cliești creditori (avansuri)	731 mii lei;
d) Datorii cu personalul și asigurările sociale	1.166 mii lei;
e) Datorii față de stat și instituții publice	1.015 mii lei, din care :
- impozit pe profit	191 mii lei;
- impozit pe salarii	172 mii lei;
- TVA	473 mii lei;
- alte impozite, taxe	179 mii lei.

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

f) Dividende	1.306 mii lei;
g) Creditori	15 mii lei.

Indicatori economico-financiari sunt redati in nota nr. 9, anexa la bilant.

3. În ceea ce privește preocuparea societății pentru respectarea normelor de mediu, este de remarcat ca 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 in anul 2011. Programul de conformare a fost realizat in totalitate.

Pentru a nu intra in conflict cu normele legale ce guverneaza acest domeniu, societatea a avut si are, in continuare, in vedere următoarele obiective:

Monitorizarea gestiunii si evidenta deșeurilor se face conform H.G. 856/2002, urmarindu-se aplicarea metodologiei cuprinse in respectivul act normativ;

Deșeurile metalice se depoziteaza in locuri special amenajate;

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

Depozitarea deșeurilor se face selectiv si se monitorizează;

Pentru eliminarea sau valorificarea fiecarui deșeu in parte, s-au incheiat contracte de prestări servicii cu firme specializate;

Costurile arderii deșeurilor periculoase in anul 2010 au insumat 21,2 mii lei.

Decantoarele de lac si urelit sunt curatate periodic de o firma specializata.

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 depășita 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 deșeu 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 cald în secții si reabilitarea termica a cladirilor, avand drept avantaje:

- reducerea consumului de energie cu aprox. 10%;
- reducerea consumului de gaze naturale cu aprox. 30%;
- eliminarea poluarii prafului de lemn in atmosfera, factor important in reinnoirea autorizatiei de mediu;
- îmbunătățirea condițiilor de lucru in halele de productie pe timp de iarna.

Aceasta investitie a fost cuprinsa in planul de investitii pe anul 2010, dupa care s-au demarat lucrarile pentru obtinerea finantarii din Fondurile Structurale Europene.

In sedinta Consiliul de Administratie din 24.11.2010 s-a aprobat in unanimitate proiectul de finantare nerambursabila din Fondurile Structurale Europene, in vederea realizarii investitiei: „Cresterea eficientei energetice prin instalatii de transport pneumatic la sectia 1 cu recircularea aerului cald, consum energetic redus si reabilitarea termica a cladirilor aferente spatiilor exhaustate prin proiect”

Documentatia, proiectul tehnic pentru exhaustarea sectiei 1 si reabilitarea termica a spatiilor aferente exhaustarii sectiei 1, au fost depuse la Ministerul Economiei din Bucuresti in vederea obtinerii de fonduri in proportie de 50% din valoarea investitiei care se estimeaza la 500.000 euro.

In luna ianuarie 2011 am fost informati ca proiectul a intrat in procesul de evaluare si selectie.

4. Realizarea programului de investiții

	Prevederi BVC 2010	Realizari 2010
Investiții (mii lei)	1.203	206

Investiții realizate în anul 2010, în valoare de 206 mii lei cuprind :investitii puse in functiune in valoare de 113 mii lei, constand din:

1 buc. Masina de gaurit multipla	32 mii lei ;
1 buc. TV plasma pt. Cantina	2 mii lei ;
1 buc. Plotter Designjet pt. Atelierul proiectare	6 mii lei ;
1 buc. Copiator Toshiba	3 mii lei ;
2 buc. Reclama luminoasa	20 mii lei ;
1 buc. Alarma pt. Cantina	1 mii lei ;

Precum si suma de 93 mii lei reprezentand investitii in curs de executie constand din:

- cheltuielile de proiectare, asistenta tehnica, studiul geo, etc. pentru investia de la sectia 1 (42 mii lei);
- amenajare salon fumatori la cantina (51 mii lei).

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 politica de investiții vizând înnoirea secțiilor de producție. Utilajele au fost aduse din Italia și Germania.

Mijloacele fixe complet amortizate la 31.12.2010 sunt în număr de 312 buc., cu o valoare de 2.313 mii lei, reprezentând 15,41 % din totalul activelor în funcțiune (15.009 mii lei).

Structura pe vechime a mijloacelor fixe la 31.12.2010:

- mijloace fixe cu o vechime de la 0 la 5 ani	5.220 mii lei;
- mijloace fixe cu o vechime de la 5 la 10 ani	3.987 mii lei;
- mijloace fixe cu o vechime de peste 10 ani	5.802 mii lei.

6. Modul de organizare și ținere a evidenței și întocmirea bilanțului contabil la 31 decembrie 2010

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 31.12.2010.

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 2010 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 societatii.

Rezultatul inventarierii la finele anului 2010, au fost discutate și aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 27.01.2011.

Metoda folosită pentru calculul amortismentelor este amortizarea liniară.

Pentru anul 2010, SC "MOBEX" SA a aplicat prevederile cuprinse în Ordinul MFP nr.3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Auditarea situațiilor financiare ale anului 2010 a fost realizată de auditor financiar Udrescu Iulian din Tg. Mures, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania cu certificatul nr. 1257/2001. Raportul de audit se afla anexat prezentului raport..

Auditul intern pe anul 2010 a fost realizat de societatea comerciala Evalex S.A. Tg Mures.

7. Măsurile propuse privind evoluția viitoare a societății

În ceea ce privește perspectivele activității societății se arată următoarele:
ca efect al reducerii cererii de mobila, societatea s-a văzut obligată ca începând cu anul 2009 să procedeze la o redimensionare a numărului de personal. Această acțiune a continuat și în anul 2010 , în paralel cu punerea în aplicare a masurilor tehnico-economice de reducere a costurilor materiale. Prin aceste programe conducerea societății dorește să asigure menținerea profitabilității, în limite acceptabile perioadei pe care o parcurgem.

SC MOBEX SA are o experiența de peste 76 de ani în producerea mobilei, acestea se execută la nivelul standardelor de calitate impuse de clienții externi, iar numele societății este deja bine cunoscut .

Accentuarea fenomenului de criza în anul 2009-2010 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.

8. Conducerea societății comerciale

În anul 2010, conducerea societății a fost asigurată, de un consiliul de administrație format din 5 membri, a cărui componență este identică cu cea de la finele anului anterior, respectiv:

Popescu Mihail – președinte 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- sesiunea 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 2010, în mai multe ședințe (8 la număr) pentru analizarea și discutarea problemelor de importanță majoră pentru societate și care cad în atribuțiile acestui organ de conducere.

În anul 2010, conducerea executivă a fost asigurată de către 4 directori executivi având următoarea componență:

dir. gen. Egri P. Daniel;
dir. tehnic Vasilca Ioan;
dir. comercial Laslo Gheorghe din 1.01.2010-31.10.2010, data la care postul de director comercial a fost blocat;
dir. economic Cioata Olivia.

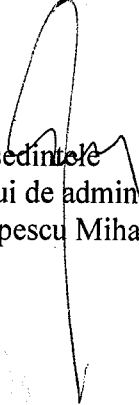
Domnul Egri P. Daniel a deținut până în anul 2007 funcția de director general și președinte al Consiliului de Administrație, după care în conformitate cu dispozițiile legale (modificarea Legii 31/1990 – Legea societăților comerciale, republicată) directorului general i s-a suspendat contractul de muncă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

Acest contract privește încredințarea și exercitarea funcției de director general în baza delegării de către Consiliul de Administrație al societății către director, a unora dintre atribuțiile de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele premise de lege și în scopul realizării obiectului de activitate al societății.

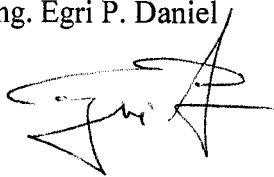
Cu excepția directorului general, toți ceilalți directori sunt angajați ai societății cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată.

Societatea nu are cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între directori și alte persoane datorită cărora persoanele de mai sus au fost numite în conducerea executivă a societății.

Precizăm că nici-una din persoanele prezentate nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani și nu au avut restricții privind ocuparea de funcții de conducere în cadrul societății.


Președintele
Consiliului de administrație,
ing. Popescu Mihail

Director general,
Ing. Egri P. Daniel



Director economic,
Ec. Cioata Olivia



**SOCIETATEA COMERCIALĂ
"MOBEX" SA TG.MURES**

Completare la Raportul anual al administratorilor pe anul 2010

Situatia financiar-contabila

a) elemente de bilant

In forma cocentrata , bilantul contabil la 31,12,2010 se prezinta astfel:

Elemente de bilant	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010	Crestere/ Scadere (%)
Active imobilizate - total	9.258.404	9.227.192	8.396.875	91,0
Stocuri				
1. Materii prime si materiale	3.330.499	2.644.694	2.476.493	93,6
2. Productia in curs de executie	5.333.588	5.295.954	5.640.009	106,5
3. Produse finite si marfuri	6.177.411	5.752.321	6.019.835	104,7
Total- stocuri	14.841.498	13.692.969	14.136.337	103,2
Creante				
1. Creante comerciale	5.664.210	5.181.628	6.796.829	131,2
2. Alte creante	1.271.959	296.027	155.862	52,7
Total- creante	6.936.169	5.477.655	6.952.691	126,9
Casa si conturi la banci	602.437	791.704	689.752	87,1
Active circulante -total	22.380.104	19.962.328	21.778.780	109,1
Cheltuieli in avans	7.020	7.594	4.805	63,3
Total active	31.645.528	29.197.114	30.180.460	103,4
Datorii pana la un an				
Sume datorate institutiilor de credit	4.432.088	3.384.392	3.643.866	107,7
Avansuri incasate in contul comenzilor	1.446.211	738.340	731.278	99,0
Datorii comerciale	3.531.034	2.845.710	2.843.955	99,9
Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	2.580.717	1.678.022	3.502.210	208,7
Total datorii pana la un an	11.990.050	8.646.464	10.721.309	124,0
Active circulante nete	10.397.074	11.323.458	11.062.276	97,7
Datorii peste un an				
Sume datorate institutiilor de credit	2.658.128	3.308.148	2.240.115	67,7
Total datorii peste un an	2.658.128	3.308.148	2.240.115	67,7
Venituri in avans-Subventii pentru investitii	577.510	487.522	407.018	83,5
Capital subscris varsat	4.238.358	4.238.358	4.238.358	100,0
Prime de capital	14.753	14.753	14.753	100,0
Rezerve -total	8.396.081	8.750.125	10.279.079	117,5
Profit sau pierdere reportata	24.196	2.000.430	24.196	1,2
Profit sau pierderea exercitiului financiar	3.746.452	1.751.314	2.255.632	128,8
Total - pasive	31.645.528	29.197.114	30.180.460	103,4

b) Contul de profit si pierdere

INDICATORI	Anul 2008	Anul 2009	Anul 2010	Grad de realizare % fata de realizari 2009
Cifra de afaceri neta	52.251.819	34.989.206	36.744.910	105,0
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de fabricatie	8.601.366	4.723.020	5.974.130	126,5
Alte venituri din exploatare	218.069	209.166	382.265	182,8
Venituri din exploatare	61.071.254	39.921.392	43.101.305	108,0
Cheltuieli din exploatare	54.900.123	37.064.301	39.974.023	107,9
Profit din exploatare	6.171.131	2.857.091	3.127.282	109,5
Venituri financiare	481.744	379.029	913.153	240,9
Cheltuieli financiare	2.064.376	1.118.566	1.302.703	116,5
Profitul sau pierderea financiara	-1.582.632	-739.537	-389.550	52,7
Total venituri	61.552.998	40.300.421	44.014.458	109,2
Total cheltuieli	56.964.499	38.182.867	41.276.726	108,1
Profit brut	4.588.499	2.117.554	2.737.732	129,3
Impozit pe profit	842.047	366.420	482.100	131,6
Profit net	3.746.452	1.751.134	2.255.632	128,8
Dividende declarate si platite	2.301.283	1.313.486		

Actiunile imobilizate au inregistrat, fata de anul precedent, scaderi la toate categoriile. Pe total scaderea este de 9%. Aceste scaderi se justifica prin faptul ca volumul investitiilor in anul 2010 a fost foarte mic (206 mii lei), iar deprecierea activelor prin calculul amortizarii a condus la aceasta situatie.

Stocurile, au cunoscut o crestere cu 3,2%. In structura se constata o scadere la materii prime si materiale cu 6,4%, si cresteri atat la productia in curs de executie cat si la stocurile de produse finite.

Productia in curs de executie a crescut cu 6,5%, datorita lansarii in fabricatie a unor programe noi ex. Mogador, Anna, Paris.

Stocul de produse finite a crescut datorita urmatoarelor factori:

- cresterii expunerilor de mobila in mai multe magazine din tara (de la 12 magazine in anul 2009, la 19 magazine in anul 2010). Valoarea mobilei expuse fiind de 971 mii in anul 2009 si 1.142 mii lei in anul 2010;
- stocului de mobilier pentru hoteluri (hotelul Napoca din Cluj si hotelul Claudiu din Sighisoara) executat la finele anului 2010 si care se va livra in anul 2011.

Creantele comerciale au crescut 31,2%, datorita:

- acordarii la unii clienti de pe relatia est ,a unor termene de plata pana la 180 zile, astfel la 31.12.2010 aceasta suma reprezenta 62 mii euro ;
- existenta in sold a unei facturi de avans in valoare de 381 mii lei care s-a stornat in luna ianuarie 2011;
- depasirea termenelor de incasare la unii clienti, pentru care s-au efectuat somatii de plata.

Pe total, activele circulante cunosc o crestere de cca. 3,4%.

Datoriile de pana la un an au crescut pe total cu 24%. Dintre acestea creditele bancare au scazut cu 7.2%, furnizorii au crescut cu 12,6%, datorita aprovizionarii in ultimele luni cu lacuri si feronerie din import a caror scadenta la plata este in anul 2011.

Cresteri semnificative s-au inregistrat:

- la TVA de plata care fata de 31.12.2009 a crescut cu 135,3%, datorita volumului record de livrari din luna decembrie 2010, (1023 mii euro fata de 706 mii euro din luna dec. 2009);
- Dividende de plata, datorita aprobarii in AGA din 9.12.2010 a repartizarii profitului net din anul 2009, in proportie de 75% la dividende, suma bruta repartizata fiind de 1313 mii lei;
- Datoriile cu personalul au crescut cu 53,9% fata de 31.12.2009, datorita faptului ca in luna decembrie 2009 societatea s-a aflat timp de 13 zile in somaj tehnic conf. OUG 28/2009, care a scutit atat pe angajator cat si pe angajati de plata contributiilor sociale.

Cash flow:

	Nr. Rd.	Exercitiul financiar		
		31,12,2008	31,12,2009	31,12,2010
Fluxuri de numerar		Lei	Lei	Lei
+/- Profit sau pierdere	1	+3.746.452	1.751.314	2.255.632
+Amortizarea inclusa in costuri		+937.416	1.041.088	1.035.918
- Variatia stocurilor (+/-)	3	+1.410.207	-1.148.530	443.368
- Variatia creantelor (+/-)	4	+1.432.373	-1.458.515	1.475.036
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	+482.364	-1.393.195	-8.817
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	-431	574	-2.789
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-1319971	-2.318.870	-374.406
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	+1.004.112	1.686.808	992.712
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	9			
- Achizitii de imobilizari corporale	10	+1.083.625	1.009.877	205.601
- 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	-205.601
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	13	-447.691	-397.676	-808.559
+ credite pe termen scurt de primit	14			
- restituirii de credite pe termen scurt	15	+226.143	1.047.696	259.474
+ credite pe termen mediu si lung primite	16		1.436.674	
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	17	+221.548	786.654	-1.068.033
+ Subventii primite pentru investitii	18	-101.476	-89.988	-80.504
+ Dividende de platit	19			
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	20	-549.167	-487.664	-889.063
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	21	+1.269.531	602.437	791.704
= Flux de numerar net (A+B+C)	22	-667.094	189.267	(101.952)
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	23	+602.437	791.704	689.752

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

Conducerea societatii comerciale

În legătură cu administratorii societății, redăm mai jos câteva date personale:

Domnul Popescu Mihail, de profesie inginer, este presedinte al Consiliului de Administratie, din aprilie 2007. Anterior a fost membru în Consiliul de Administratie, respectiv din 1996. Detine un numar de 874.900 acțiuni la S.C.MOBEX SA, reprezentand 51,60% din total actiuni MBX;

Domnul Grosan Gheorghe, de profesie economist, este membru în Consiliul de Administratie din anul 2000. Este reprezentantul acționarului SIF Banat Crisana, care deține 17,45% din capitalul social al SC Mobex SA. La 31.12.2010, personal detinea un numar de 10.245 actiuni MBX, reprezentand 0,6% din actiuni;

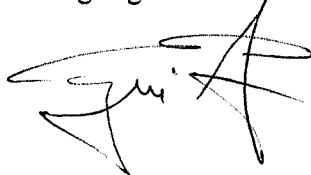
Domnul Meghea George Mihai, de profesie medic, a fost ales în funcția de administrator la S.C. Mobex SA, în ședința din 24.02.2004. La 31.12.2010 deținea un numar de 1.036 acțiuni MBX., reprezentand 0,06% din actiuni;

Doamna Meghea Daniela, de profesie medic si economist a fost aleasa în funcția de administrator la S.C. Mobex SA, în ședința din 17.04.2007, pe o perioadă de 4 ani. La 31.12.2010 nu deținea acțiuni la MBX.

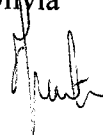
Domnul Fava Nicolae Lucian, de profesie inginer si economist, a fost numit ca administrator la SC Mobex SA, în ședința din 17.04.2007, pe o perioadă de 4 ani. La 31.12.2010 nu deținea acțiuni la MBX.

Președintele
Consiliului de administrație,
ing.Popescu Mihail

Director general,
Ing. Egri P. Daniel



Director economic,
Ec. Cioata Olivia



RAPORT de audit financiar pe anul 2010

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 2010 cu următoarele date de identificare : activ net 16.812.018 lei, cifra de afaceri 36.744.910 lei, profit net 2.255.632 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.

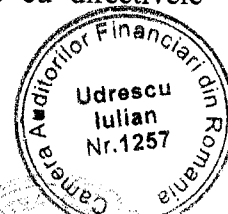
Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situații financiare în baza auditului efectuat. Auditul oferă o asigurare rezonabilă că situațiile financiare, luate ca un întreg, nu sunt eronate în mod semnificativ.

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 Financiar 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 2010.

5. În opinia noastră, situațiile financiare prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la 31 decembrie 2010 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 MEFP nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

AUDITOR FINANCIAR



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :

Entitate: SC MOBEX SA

Judetul: 26--MURES

Adresa: localitatea TG.MURES, str. CAPRIOAREI, nr. 2, tel. 0265217424

Numar din registrul comertului: J-26-8/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3109—Fabricarea de mobila n.c.a.

Cod unic de inregistrare: 1222544

Subsemnatii EGRI P.DANIEL,director general si CIOATA OLIVIA, director economic conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991,isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2010 si confirma urmatoarele:

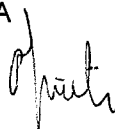
- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura:

Director General
Ing. EGRI.P.DANIEL

Director Economic

Ec. CIOATA OLIVIA



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 2010, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2869/2010 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: 12.04.2011

Cu stimă,

**Director general,
EGRI P. DANIEL**

**Director Economic,
CIOATĂ OLIVIA**