

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

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC MOBEX SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J26/8/1991

Cod unic de înregistrare 1 2 2 2 5 4 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

## Situatii financiare anuale

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

## Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

28.782.425

Profit/ pierdere

2.457.980

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

  
 PETRE-DANIEL EGRI

Digitally signed by PETRE-DANIEL EGRI  
 DN: c=RO, st=Romania, o=SC MOBEX  
 SA, ou=DIRECTOR GENERAL,  
 cn=PETRE-DANIEL EGRI,  
 email=office@mobex.ro  
 Date: 2012.04.26 10:34:27 +03'00'

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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 alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	0	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.710.138	13.379.726
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.338.307	4.919.741
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	104.499	84.720
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	236.323	1.318.975
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	8.389.267	19.703.162
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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	8.396.875	19.710.770
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	2.442.254	2.267.813
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	5.640.009	6.220.370
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	6.019.835	5.644.453
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	34.239	15.560
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	14.136.337	14.148.196
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	6.796.829	5.061.117
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	155.862	49.241
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.952.691	5.110.358
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		
ASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	689.752	520.277
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	21.778.780	19.778.831
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	4.805	7.157
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	3.643.866	1.563.865
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	731.278	907.801
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.843.955	3.477.810
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	3.502.210	3.076.887
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.721.309	9.026.363
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	11.062.276	10.759.625
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	19.459.151	30.470.395
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	2.240.115	1.180.168
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	2.240.115	1.180.168
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		173.631
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		173.631
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	407.018	334.171
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până 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	407.018	334.171
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		10.640.243
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	9.431.408	10.559.224
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	10.279.079	11.406.895
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri 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)	81	24.196	24.196
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	2.255.632	2.457.980
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	16.812.018	28.782.425
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	16.812.018	28.782.425



Suma de control F10 : 494660717 / 1528608451

\*) 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,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura

Stampila unității

**Formular  
VALIDAT**

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	36.744.910	42.838.133
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31.680.458	37.706.022
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.064.452	5.132.111
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care 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	5.974.130	6.179.334
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		134.846
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	382.265	233.360
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	43.101.305	49.385.673
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	12.744.673	15.128.822
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	131.626	315.987
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.091.056	2.569.705
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.669.413	3.775.810
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		31.461
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	17.570.005	19.520.967
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	14.043.568	15.596.887
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.526.437	3.924.080
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.035.918	1.018.290
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.035.918	1.018.290
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	56.064	562.698
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	200.000	600.846
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	143.936	38.148
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.675.268	2.797.137
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.870.370	2.029.775
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	360.343	309.885

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	444.555	457.477
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		173.631
- Cheltuieli (ct.6812)	33		173.631
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	39.974.023	45.831.586
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.127.282	3.554.087
- 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	10.972	12.656
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	869.908	634.570
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	913.153	647.226
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	196.945	152.462
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.105.758	1.063.396
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.302.703	1.215.858
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	389.550	563.632
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.737.732	2.985.455
- 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	44.014.458	50.032.899
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	41.276.726	47.047.444

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.737.732	2.985.455
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	482.100	527.475
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.255.632	2.457.980
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 697343804 / 1528608451

\*) 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



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	1		2.457.980
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	180.991	180.991	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	180.991	180.991	
peste 30 de zile		05	29.857	29.857	
- peste 90 de zile		06	19.981	19.981	
- peste 1 an		07	131.153	131.153	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
ligatii restante fata de alti creditori		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		23	674		690
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	697		705

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:				25		
- impozitul datorat la bugetul de stat				26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				27		
- impozitul datorat la bugetul de stat				28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:				29		
- impozitul datorat la bugetul de stat				30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				31		
- impozitul datorat la bugetul de stat				32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:				33	425	
- impozitul datorat la bugetul de stat				34	68	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:				35		
- impozitul datorat la bugetul de stat				36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				37		
- impozitul datorat la bugetul de stat				38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				40		
Redevență minieră plătită				41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:				42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor				43		
- subvenții aferente veniturilor				44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				45	1.639.435	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				46	24.273	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				47	1.615.162	
V. Tichete de masa				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor				48	1.359.153	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A				B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:				49		
- din fonduri publice				50		
- din fonduri private				51		

F30 - pag. 3			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	11.636	196.591
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57	7.608	7.608
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	1.848	1.848
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	5.760	5.760
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	4.028	188.983
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		184.983
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	4.028	4.000
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	6.792.801	4.872.134
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	2.067.984	1.332.548
- creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	2.417.238	1.615.162
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	65.805	24.273
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	65.805	24.273
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	65.805	24.273
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	90.057	24.968
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	90.057	24.968
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
sa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	68.289	67.214
- în lei (ct. 5311)	95	68.289	67.214
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	621.438	453.018
- în lei (ct. 5121), din care:	98	559.851	404.050
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	61.587	48.968
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	12.961.424	10.206.531
prumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 113+114), din care:	112	3.634.669	1.559.483
- în lei	113		
- în valută	114	3.634.669	1.559.483
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	9.197	4.382
- în lei	116		
- în valuta	117	9.197	4.382
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		



- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	124	2.240.115	1.180.168
- în lei	125		
- în valută	126	2.240.115	1.180.168
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	3.575.233	4.385.611
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	1.106.690	1.035.520
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	586.517	680.196
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	1.594.631	1.176.251
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	579.385	636.816
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	1.015.246	539.435
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	1.321.062	1.220.440
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	1.306.502	1.157.827

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

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	10.818.094	1.167.018	31.248	12.790.781
Instalatii tehnice si masini	07	11.719.877	431.440	123.349	122.128	12.027.968
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	149.824				149.824
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	236.323	1.931.098	848.446	X	1.318.975
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	15.834.673	13.180.632	2.138.813	153.376	26.876.492
Imobilizari financiare	11	7.608			X	7.608
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	15.937.372	13.180.632	2.138.813	153.376	26.979.191

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	95.091			95.091
TOTAL (rd.13 +14)	15	95.091			95.091
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.018.511	124.758	1.143.269	0
Instalatii tehnice si masini	18	6.381.570	850.005	123.349	7.108.226
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	45.325	19.779		65.104
TOTAL (rd.16 la 19)	20	7.445.406	994.542	1.266.618	7.173.330
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	7.540.497	994.542	1.266.618	7.268.421

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 226363170 / 1528608451

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Judetul: MURES

SC Mobex SA

Localitatea TG.MURES, Strada Caprioarei nr.2

Telefon: 217424

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

Forma de proprietate:34 Capital  
privat autohton

Activitatea preponderenta: Productia  
si comercializarea de mobilier din  
lemn

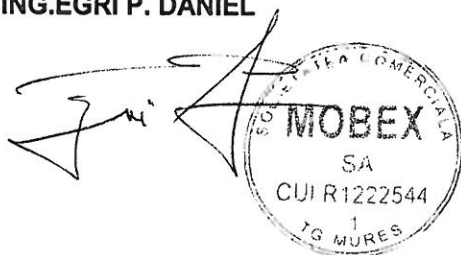
Cod CAEN: 3.109

Cod Fiscal: R 1222544

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31,12,2011

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		31,12,2010	31,12,2011
<b>Fluxuri de numerar</b>		<b>Lei</b>	<b>Lei</b>
+/- Profit sau pierdere net	1	2.255.632	2.457.980
+Amortizarea inclusa in costuri		1.035.918	1.018.290
- Variatia stocurilor (+/-)	3	443.368	11.859
- Variatia creantelor (+/-)	4	1.475.036	-1.842.333
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	-8.817	810.378
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	-2.789	2.352
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-374.406	-1.379.508
<b>= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	8	<b>992.712</b>	<b>4.735.262</b>
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	9		
- Achizitii de imobilizari corporale	10	205.601	1.557.096
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	11		134.846
<b>+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	12	<b>-205.601</b>	<b>-1.691.942</b>
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	13	-808.559	-3.139.948
+ credite pe termen scurt de primit	14		
- restituii de credite pe termen scurt	15	259.474	2.080.001
+ credite pe termen mediu si lung primite	16		
- restituii de credite pe termen mediu si lung	17	-1.068.033	1.059.947
+ Subventii primite pentru investitii	18	-80.504	-72.847
+ Dividende de platit	19		
<b>+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	20	<b>-889.063</b>	<b>-3.212.795</b>
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	21	791.704	689.752
<b>= Flux de numerar net (A+B+C)</b>	22	<b>-101.952</b>	<b>-169.475</b>
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	23	689.752	520.277

DIRECTOR GENERAL,  
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC  
EC.MOLDOVAN ALINA

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 2011

Elemente de capital propriu	Existent la 01/01/2011	Cresteri	Reduceri	Existent la 31/12/2011
Capital social subscris	4.238.358			4.238.358
Prime de capital	14.753			14.753
Rezerve din reevaluare	0	10.640.243		10.640.243
Rezerve legale	847.671			847.671
Rezerve statutare si contractuale				0
Rezerve repr.surplus realizat din rezerve din reevaluare				0
Alte rezerve	9.431.408	1.127.816		10.559.224
Actiuni proprii				0
Rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat		2.255.632	2.255.632	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	2.255.632	2.457.980	2.255.632	2.457.980
Repartizarea profitului				0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>16.812.018</b>	<b>16.481.671</b>	<b>4.511.264</b>	<b>28.782.425</b>

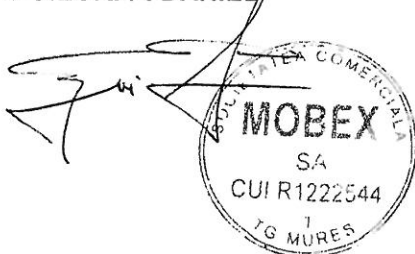
In decembrie 2011 a fost repartizat profitul anului 2010 de 2.255.632 lei astfel:

- pentru surse proprii de finantare 1.127.816 lei;
- pentru dividende 1.127.816 lei.

In anul 2011 au fost reevaluate cladirile societatii, astfel de la o valoare contabila de 3.318.876 lei au fost reevaluate la o valoare contabila de 12.790.781 lei.

In urma reevaluarii s-a inregistrat o rezerva din reevaluare de 10.640.243 lei.

DIRECTOR GENERAL,  
 ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC  
 EC.MOLDOVAN ALINA

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>95.091</b>			<b>95.091</b>	<b>95.091</b>			<b>95.091</b>
Terenuri	588.944			588.944	0			0
Constructii	3.139.705	10.818.094	1.167.018	12.790.781	1.018.511	124.758	1.143.269	0
Instalatii tehnice si masini	11.719.877	431.440	123.349	12.027.968	6.381.570	850.005	123.349	7.108.226
Alte instal., utilaje si mobilier	149.824			149.824	45.325	19.779		65.104
Avans. si imobiliz. corp. in curs	236.323	1.931.098	848.446	1.318.975	0			0
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>15.834.673</b>	<b>13.180.632</b>	<b>2.138.813</b>	<b>26.876.492</b>	<b>7.445.406</b>	<b>994.542</b>	<b>1.266.618</b>	<b>7.173.330</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>7.608</b>			<b>7.608</b>				<b>0</b>
<b>Active imobilizate total</b>	<b>15.937.372</b>	<b>13.180.632</b>	<b>2.138.813</b>	<b>26.979.191</b>	<b>7.540.497</b>	<b>994.542</b>	<b>1.266.618</b>	<b>7.268.421</b>

Metoda de amortizare utilizata este cea liniara.

In anul 2011 au fost reevaluate cladirile societatii, astfel de la o valoare contabila de 3.318.876 lei au fost reevaluate la o valoare contabila de 12.790.781 lei.

In urma reevaluarii s-a inregistrat o rezerva din reevaluare de 10.640.243 lei.

La 31,12,2011 in patrimoniul societatii existau un numar de 626 mijloace fixe, din care 301 bucati erau amortizate integral. La 140 bucati le va expira durata de amortizare in urmatoorii 5 ani. La 87 bucati le va expira durata de amortizare intre urmatoorii 5 si 10 ani. Restul de 98 se vor amortiza integral dupa anul 2022.

Detalii privind cresterile de valoare ale imobilizarilor sunt prezentate in nota 6,

Cladirile societatii sunt prezentate la valoarea justa, reevaluata la 31,12,2011,

Restul imobilizarilor sunt prezentate la cost istoric,

Imobilizarile corporale in curs la 31,12,2011 sunt de 1,219,918 lei.

Componenta acestora este prezentata in nota 6.

DIRECTOR GENERAL,  
ING. EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. MOLDOVAN ALINA

## Provizioane constituite

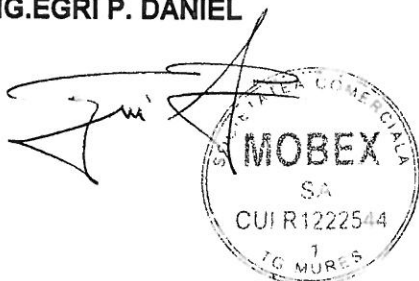
- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01,01,2011	Transferuri		Sold la 31,12,2011
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Alte provizioane (cont 1518)		173.631		173.631
TOTAL	0	173.631	0	173.631

SC Mobex SA a inregistrat la categoria altor provizioane, o obligatie curenta a societatii, generata de un eveniment anterior care va genera iesiri de resurse, si care s-a putut estima in mod credibil.

Alte provizioane, reprezinta o estimare a valorii altor beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaților (concedii de odihna neefectuate in exercitiul financiar care se incheie).

DIRECTOR GENERAL,  
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC.MOLDOVAN ALINA



## REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2011

- lei -	
Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	2.457.980
- rezerva legala	0
- acoperirea pierderilor contabile	0
- dividende	0
- alte rezerve	0
Profit nerepartizat	2.457.980

Propunerea Consiliului de administratie de repartizare a profitului este urmatoarea:

- 75% adica 1.843.485 lei la dividende;
- 25% adica 614.495 lei pentru surse proprii de finantare.

Rezultatul reportat in suma de 24.196 lei se propune a fi repartizat la alte rezerve.

Suma reprezinta in client scos din activ la retratarea situatiilor financiare in anul 2001, si incasat ulterior.

DIRECTOR GENERAL,  
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC.MOLDOVAN ALINA

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	lei	
	An 2010	An 2011
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta+variatia stocurilor	42.719.040	49.152.313
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	35.170.453	40.551.849
3. Cheltuielile activitatii de baza	20.528.563	23.045.370
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	1.999.122	2.553.023
5. Cheltuieli indirecte de productie	12.642.768	14.953.456
6. Rezultatul brut aferente cifrei de afaceri nete (1-2)	7.548.587	8.600.464
7. Cheltuieli de desfacere	980.256	848.215
8. Cheltuieli generale de administratie	3.823.314	4.431.522
9. Alte venituri din exploatare	382.265	233.360
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	3.127.282	3.554.087

DIRECTOR GENERAL,  
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC.MOLDOVAN ALINA

## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la 31,12,2011 (col.2+3)	lei Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1=2+3	2	3	
Total, din care:	5.110.358			
Creante imobilizate	188.983	188.983		
Creante comerciale, Clienti	4.872.134	4.872.134		
Creante-personal si asigurari sociale	24.273	24.273		
TVA de recuperat Cantina			0	
Debitori diversi	24.968	24.968		

DATORII	Sold la 31,12,2011 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitat e		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	10.206.531	9.521.595	684.936	
Credite bancare pe termen lung si mediu in valuta	1.180.168	495.232	684.936	
Credite bancare pe termen scurt in valuta	1.559.483	1.559.483		
Dobanzi	4.382	4.382		
Furnizori	3.477.810	3.477.810		
Avansuri primite de la clienti	907.801	907.801		
Datorii in legatura cu personalul	680.196	680.196		
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	636.816	636.816		
Impozit pe salarii	214.365	214.365		
Impozit pe profit	28.934	28.934		
Taxa pe valoare adaugata	147.319	147.319		
Impozit pe dividende	148.817	148.817		
Dividende de plata	1.157.687	1.157.687		
Decontari cu grupul si actionarii	140	140		
Creditori diversi	62.613	62.613		

Societatea are angajate credite in valuta pentru investitii, cu rate lunare de rambursare astfel:

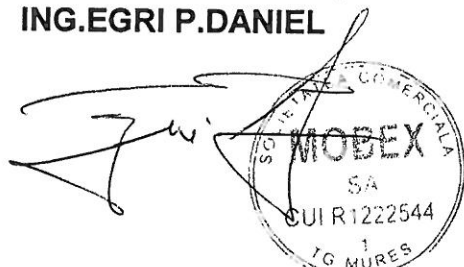
- un credit cu rata de rambursare de 8.333 EUR pana in septembrie 2012;
- un credit contractat la finele anului 2011, utilizat partial, care va avea rata de rambursare de 10.000 EUR pe luna, pana la finele anului 2016.

Societatea nu are datorii restante in relatiile cu bancile si bugetele statului.

Creditele bancare sunt garantate cu ipoteca si gaj asupra unor bunuri ale societatii

Detalii asupra activelor gajate sau ipotocate sunt prezentate in nota 6.

DIRECTOR GENERAL,  
ING.EGRI P.DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC.MOLDOVAN ALINA