

**S.C. MOBEX S.A.**

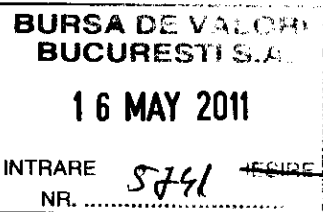
Sediul social: **Târgu-Mureș, str. Căprioarei nr. 2, jud. Mureș.**

Nr. de telefon/fax: **0265-217424.**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J26/8/1991.**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **RO 1222544.**

Capital social subscris și vărsat: **4.238.358 lei**



**CĂTRE,**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Cu ocazia efectuării raportului trimestrial aferent primului trimestru al exercițiului financiar 2011, vă înaintăm următoarele documente:

**OPIS:**

- ✓ Raportul trimestrial aferent Trimestrului I al anului 2011, conform prevederilor art. 113, lit. C din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- ✓ Situațiile financiare trimestriale încheiate la data de 31.03.2011 compuse din bilanț și contul de profit și pierdere, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare.

## ***RAPORT TRIMESTRIAL***

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr 1/2006 privind emitenții și  
operațiunile cu valori mobiliare  
– Aferent Trimestrului I 2011 –

Data raportului: **11.05.2011**

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

Sediul social: **Târgu-Mureș, str. Căprioarei nr. 2, jud. Mureș.**

Nr. de telefon/fax: **0265-217424.**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J26/8/1991.**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **RO 1222544.**

Capital social subscris și vărsat: **4.238.358 lei**

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

**1. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.**

**Situația economico-financiară:**

**a) analiza elementelor de bilanț în perioada 31.03.2010-31.03.2011.**

**a.1) Analiza activelor societății.**

	<b>La 31.03.2010 lei</b>	<b>Pondere în total (%)</b>	<b>La 31.03.2011 lei</b>	<b>Pondere în total (%)</b>	<b>Diferențe (+/-)</b>
<b>Active imobilizate</b>	9.015.536	29.29	8.222.334	28.17	-793.202
<b>Active circulante</b>	21.675.082	70.42	20.773.637	71.16	-901.445
<b>Cheltuieli în avans</b>	87.297	0.29	197.048	0.67	109.751
<b>Total active</b>	<b>30.777.915</b>	<b>100%</b>	<b>29.193.019</b>	<b>100%</b>	<b>-1.584.896</b>

Se constată o scădere a activelor totale în sumă absolută de 1.584.896 lei (5%), în data de 31.03.2011 față de 31.03.2010. Scăderea față de valoarea activelor din același trimestru al anului 2010 s-a datorat influenței evoluției negative înregistrată la nivelul activelor circulante (care s-au depreciat cu 901.445 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent), coroborată cu evoluția activelor imobilizate (care au scăzut cu 793.202 lei). Cheltuielile în avans s-au majorat cu 109.751 lei, fără să compenseze însă diminuarea marcată în cadrul activelor totale de către activele circulante.

	<b>La 31.03.2010 lei</b>	<b>Pondere în total (%)</b>	<b>La 31.03.2011 lei</b>	<b>Pondere în total (%)</b>	<b>Diferențe (+/-)</b>
<b>Imobilizări necorporale</b>	2.420	0,03	0	0	-2.420
<b>Imobilizări corporale</b>	9.005.508	99,89	8.214.726	99,91	-790.782
<b>Imobilizări financiare</b>	7.608	0,08	7.608	0,09	0
<b>Total active imobilizate</b>	<b>9.015.536</b>	<b>100%</b>	<b>8.222.334</b>	<b>100%</b>	<b>-793.202</b>

Activele imobilizate au înregistrat un trend descrescător (793.202 lei, respectiv 8,8%) în 31.03.2011 față de 31.03.2010. Această evoluție se datorează scăderii imobilizărilor corporale cu 790.782 lei și de cea a imobilizărilor necorporale cu 2.420 lei. La nivelul imobilizărilor financiare nu s-a înregistrat nici o modificare.

Ponderea majoritară în totalul activelor imobilizate, o dețin imobilizările corporale, reprezentând 99,91% la 31.03.2011 și 99,89% la 31.03.2010.

Situația activelor circulante este prezentată în tabelul următor:

	La 31.03.2010 lei	Pondere în total (%)	La 31.03.2011 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
<b>Stocuri</b>	15.212.916	70,19	14.870.750	71,58	-342.166
<b>Creanțe</b>	5.773.299	26,63	5.422.135	26,10	-351.164
<b>Disponibilități bănești</b>	688.867	3,18	480.752	2,32	-208.115
<b>Total active circulante</b>	<b>21.675.082</b>	<b>100%</b>	<b>20.773.637</b>	<b>100%</b>	<b>-901.445</b>

Activele circulante au scăzut în perioada 31.03.2010-31.03.2011 cu 901.445 lei adică cu 4,16%.

Această scădere este determinată de scăderea creanțelor cu 351.164 lei, respectiv 6,08%, urmată de scăderea înregistrată la nivelul stocurilor de 342.166 lei (2,25%) și a disponibilităților bănești, care au scăzut cu 208.115 lei (30,21%).

Constatăm că, în cazul activelor circulante totale, ponderea semnificativă au deținut-o stocurile, în proporție de 71,58% la 31.03.2011 și de 70,19% la 31.03.2010.

#### **a.2) Analiza pasivelor societății.**

	La 31.03.2010 lei	Pondere în total (%)	La 31.03.2011 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
<b>Datorii</b>	13.183.956	42,84	11.407.649	39,08	-1.776.307
<b>Capital propriu</b>	17.127.448	55,65	17.397.481	59,59	270.033
<b>Venituri în avans</b>	465.511	1,51	387.889	1,33	-77.622
<b>Total pasive</b>	<b>30.776.915</b>	<b>100%</b>	<b>29.193.019</b>	<b>100%</b>	<b>-1.583.896</b>

Trendul datoriilor societății este un rezultat al influenței evoluției datoriilor pe termen lung, precum și al influenței datoriilor pe termen scurt. Astfel, scăderea datoriilor pe termen scurt cu 721.433 lei, coroborată cu scăderea datoriilor pe termen lung cu 1.054.874 lei s-a concretizat într-o diminuare de 13,47% a datoriilor totale.

Evoluția pozitivă înregistrată la nivelul capitalurilor proprii de la 17.127.448 lei în 31.03.2010, la nivelul de 17.397.481 lei în 31.03.2011, respectiv cu 1,57%(270.033 lei), a temperat diminuarea pasivelor totale, determinată de scăderea datoriilor totale înregistrate la nivelul societății.

Veniturile în avans sub forma subvențiilor pentru investiții, au scăzut în 31.03.2011 față de 31.03.2010 cu 77.622 lei, ceea ce reprezintă o diminuare procentuală de 16,67%.

Constatăm că, în cazul pasivelor totale, ponderea semnificativă a deținut-o capitalul propriu, în proporție de 55,59% la 31.03.2011 și de 55,65% la 31.03.2010.

**b) Analiza contului de profit și pierdere.**

Pentru a realiza analiza contului de profit și pierdere se va utiliza comparația situației existente la 31.03.2011 cu aceeași perioadă a anului 2010. Cele mai importante elemente cuprinse în contul de profit și pierdere sunt reflectate în tabelul următor:

	La 31.03.2010 lei	La 31.03.2011 lei	Diferențe (+/-)
<b>Cifra de afaceri netă</b>	7.730.659	8.599.687	869.028
<b>Producția vândută</b>	6.560.915	7.524.785	963.870
<b>Venituri din vânzarea mărfurilor</b>	1.169.744	1.074.902	-94.842
<b>Venituri din exploatare-total</b>	10.735.918	11.070.343	334.425
<b>Chelt. cu mat. prime și materialele</b>	3.181.154	3.718.939	537.785
<b>Cheltuieli cu personalul</b>	4.406.374	4.330.401	-75.973
<b>Cheltuieli de exploatare</b>	10.383.088	10.443.384	60.296
<b>Rezultat din exploatare-profit</b>	352.830	626.959	274.129
<b>Venituri din dobânzi</b>	5.032	10.111	5.079
<b>Alte venituri financiare</b>	259.475	265.447	5.972
<b>Venituri financiare-total</b>	264.507	275.558	11.051
<b>Cheltuieli privind dobânzile</b>	45.746	44.399	-1.347
<b>Alte cheltuieli financiare</b>	120.966	157.108	36.142
<b>Cheltuieli financiare-total</b>	166.712	201.507	34.795
<b>Rezultat financiar</b>	97.795	74.051	-23.744
<b>Venituri totale</b>	11.000.425	11.345.901	345.476
<b>Cheltuieli totale</b>	10.549.800	10.644.891	95.091
<b>Rezultat brut-profit</b>	450.625	701.010	250.385
<b>Impozit pe profit</b>	78.157	115.547	37.390
<b>Rezultat net-profit</b>	372.468	585.463	212.995

Analizând nivelul cifrei de afaceri nete, menționăm că aceasta a înregistrat în trimestrul I 2011 față de aceeași perioadă a anului 2010 o creștere cu 869.028 lei (11,24%), de la o valoare de 7.730.659 lei, înregistrată la 31.03.2010, la o valoare de 8.599.687 lei în data de 31.03.2011.

Această evoluție își găsește explicația în influența exercitată de creșterea producției vândute cu 963.870 lei. Venitul din producția vândută a crescut de la un nivel de 6.560.915 lei, înregistrat în primul trimestru al anului 2010, la 7.524.785 lei, nivel înregistrat în anul 2010 pentru aceeași perioadă, respectiv cu 14,69% în valoare relativă, fără să ajungă la nivelul înregistrat în primul trimestru al anului 2009 (8.504.418 lei). Veniturile din vânzarea mărfurilor înregistrează un ușor trend descendent, nivelul de 1.074.902 lei înregistrat în primul trimestru al anului 2011 neatingând valoarea de 1.169.744 lei înregistrată în trimestrul I al anului 2010.

Referitor la veniturile din exploatare, se poate sesiza o creștere a acestora în perioada de bază față de cea de referință cu 334.425 lei, de la un nivel de 10.735.918 lei la 11.070.343 lei.

Cheltuielile din exploatare au crescut, de asemenea, cu 60.296 lei, ca efect al majorării înregistrate la nivelul cheltuielilor cu materiile prime și materialele cu 537.785 lei (16,9%), fără să fie compensată de descreșterea cu 75.973 lei înregistrată la nivelul cheltuielilor cu personalul; cheltuielile din exploatare s-au majorat de la nivelul de 10.383.088 lei, înregistrat în primul trimestru al anului 2010 la nivelul de 10.443.384 lei, înregistrat în aceeași perioadă a anului 2011.

Rezultatul din exploatare la 31.03.2011 a fost reprezentat de un profit de 626.959 lei, acesta aflându-se în creștere cu 274.129 lei (77,69%) față de rezultatul din exploatare de la 31.03.2010. Acest trend este determinat de creșterea mai accentuată a veniturilor din exploatare, comparativ cu cheltuielile din exploatare, la data analizată comparativ cu data de referință.

Veniturile financiare aferente trimestrului I 2011 au înregistrat o creștere cu 11.051 lei (4,18%), de la o valoare 264.507 lei, la o valoare de 275.558 lei.

Această creștere are la bază aprecierea veniturilor financiare din categoria "alte venituri financiare" care au înregistrat un trend crescător, de la 259.475 lei în trimestrul întâi al anului 2010, ajungând la 265.447 lei în trimestrul I al anului 2011. Veniturile din dobânzi au fost în valoare de 10.111 lei, în creștere față de perioada precedentă de raportare cu 5.079 lei.

Cheltuielile financiare au crescut foarte puțin, cu 34.795 lei (20%), de la o valoare de 166.712 lei, înregistrată la data de 31.03.2010, la o valoare de 201.507 lei înregistrată la data de 31.03.2011.

Rezultatul financiar la 31.03.2011 s-a concretizat într-un profit în valoare de 74.051 lei, pe fondul majorării veniturilor financiare și a creșterii semnificative a cheltuielilor aferente. Astfel, la nivelul activității financiare s-a înregistrat o scădere a profitabilității societății cu aproximativ 24%.

Profitul brut al societății pe trimestrul I 2010 a fost de 450.625 lei, fiind mai mic cu 250.385 lei decât profitul brut înregistrat la data de 31.03.2011. Creșterea înregistrată la nivelul activității generale a societății este de peste 50%.

Acest fapt se datorează creșterii mai accentuate a veniturilor totale cu 345.476 lei, față de majorarea cu 95.091 lei a cheltuielilor totale.

Profitul net a crescut cu 212.995 lei, de la o valoare de 372.468 lei în data de 31.03.2010 la o valoare de 585.463 lei în data de 31.03.2011.

**B. Indicatori economico-financiari**

Nr crt	INDICATOR	MOD DE CALCUL	31.03.2010	31.03.2011
1.	Lichiditatea globala sau generala (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	2,12	2,18
2.	Lichiditatea redusa sau intermediara (Lr)	$Lr = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0,63	0,62
3.	Lichiditatea imediata (Li)	$Li = \frac{\text{Trezorerie(numerar in casa, disponibilitati banesti)}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	0,07	0,05
4.	Solvabilitatea patrimoniala (Sp)	$Sp = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasiv}} \times 100$	55,65%	59,59%
5.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital} - \text{Im prumutat}}{\text{Capital Pr opriu}} \times 100$	17,16%	10,83%
6.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital} - \text{Im prumutat}}{\text{Capital Angajat}} \times 100$	14,64%	9,77%
7.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$VRDC = \frac{\text{Sold} - \text{mediu} - \text{Clienti}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 90$	64 zile	63
8.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$	0,86	1,05

1. La 31.03.2010 lichiditatea generală a înregistrat un nivel de 2,12 ceea ce înseamnă că datoriile curente sunt acoperite de 2,12 ori pe seama activelor circulante, nivel considerat satisfăcător, valoarea recomandată fiind 2, iar evoluția este favorabilă urmând ca la 31.03.2011 datoriile curente să fie acoperite de 2,18 ori pe seama activelor circulante. Un nivel supraunitar al acestui indicator ne indică existența unui fond de rulment net pozitiv.

2. Lichiditatea intermediară a înregistrat valori considerate satisfăcătoare ( mai mari sau egale cu 0,5). Activele circulante mai puțin stocurile acoperă datoriile curente de 0,62 ori în 31.03.2011, față de perioada 31.03.2010 când nivelul acestui indicator era de 0,63.

3. În cazul lichidității imediate, se înregistrează valori sub valoarea recomandată de 1, atât la 31.03.2010, cât și la finele trimestrului I 2011.

Pentru perioada 31.03.2010-31.03.2011, studiind lichiditatea societății, putem să apreciem că, sub aspectul capacității activelor patrimoniale de a se transforma cât mai rapid în fluxuri de numerar societatea se prezintă favorabil în ceea ce privește lichiditatea generală și cea intermediară, dar la un nivel nesatisfăcător al lichidității imediate.

4. **Solvabilitatea** reprezintă capacitatea societății de a face față obligațiilor bănești, respectiv de a-și onora plățile la termenele scadente. Capitalurile proprii au reprezentat la finele primului trimestru I al anului 2010 un procent de 55,65% din totalul pasivelor. Acest nivel se află peste limita (30%) considerată periculoasă. În trimestrul I al anului 2011 acest indicator a scăzut nesemnificativ atingând nivelul de 55,59%.

5. În ceea ce privește **gradul de îndatorare** se constată o diminuare a acestuia conform ambelor formule de calcul, ceea ce înseamnă că a scăzut ponderea datoriilor pe termen lung atât în capitalul angajat cât și în capitalurile proprii.

6. **Viteza de rotație a debitelor clienți.** În perioada primului trimestru al anului 2010 durata medie de încasare a creanțelor este de aproximativ 64 de zile. Într-o evoluție favorabilă, acest indicator înregistrează un nivel ușor mai scăzut față de perioada anterioară - 63 de zile.

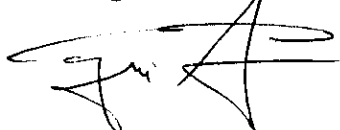
7. **Viteza de rotație a activelor imobilizate** pentru trimestrul I 2011 a fost de 1,05 ceea ce înseamnă că activele imobilizate s-au rotit de 1,05 ori. La finele trimestrului I al anului 2010 acest indicator înregistra un nivel de 0,86, ceea ce reprezintă o creștere a nivelului acestui indicator, înregistrând o evoluție favorabilă.

În concluzie, putem observa evoluție favorabilă la nivelul gradului de îndatorare, precum și la nivelul activității de exploatare, respectiv totale. Evoluție nefavorabilă a fost înregistrată la nivelul activității financiare, pe fondul creșterii semnificative înregistrate de cheltuielile financiare. Producția vândută a înregistrat o creștere importantă, pe fondul revigorării resimțite pe anumite segmente ale pieței externe.

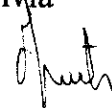
**NOTA:** Menționăm că rezultatele financiare de la 31.03.2011 nu sunt auditate.

### Semnături

Director general  
Ing. Egri P. Daniel



Director economic  
ec. Cioata Olivia



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

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

Tip situație financiară : BS

Entitatea	SC MOBEX SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Mures		TG MURES
	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
	CAPRIOAREI	2	
Număr din registrul comerțului	J26/8/1991	Cod unic de înregistrare	1222544
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)			
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.			

## BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.03.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2.420	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	9.005.508	8.214.726
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	7.608	7.608
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.015.536	8.222.334
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	15.212.916	14.870.750
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	5.773.299	5.422.135
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	688.867	480.752
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	21.675.082	20.773.637
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	87.297	197.048
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	10.245.211	9.523.778
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	11.517.168	11.446.907
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	20.532.704	19.669.241
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	2.938.745	1.883.871

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	466.511	387.889
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	466.511	387.889
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	4.238.358	4.238.358
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.238.358	4.238.358
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	14.753	14.753
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28	8.750.125	10.279.079
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	3.751.744	2.279.828
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	372.468	585.463
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	17.127.448	17.397.481
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	17.127.448	17.397.481

Suma de control F10:

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

EGRI DANIEL

Semnătura

Stampila unității

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CIOATA OLIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR  
NEVALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.03.2014

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	7.730.659	8.599.687
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.560.915	7.524.785
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.169.744	1.074.902
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	2.955.479	2.435.716
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	49.780	34.940
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	10.735.918	11.070.343
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.181.154	3.718.939
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	259.058	39.193
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	785.799	831.973
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	898.830	841.641
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		2.645
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.406.374	4.330.401
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.520.748	3.468.388
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	885.626	862.013
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	261.092	244.084
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	261.092	244.084
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-7.520
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		7.520
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	590.781	447.318
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	393.114	358.204
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	95.594	77.322
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	102.073	11.792

• 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	10.383.088	10.443.384
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	352.830	626.959
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	5.032	10.111
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	259.475	265.447
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	264.507	275.558
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	45.746	44.399
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	120.966	157.108
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	166.712	201.507
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	97.795	74.051
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	450.625	701.010
- 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	11.000.425	11.345.901
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	10.549.800	10.644.891

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62) √	63	450.625	701.010
- Pierdere (rd. 62 - 61) *	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	78.157	115.547
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	372.468	585.463
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

EGRI DANIEL

Numele și prenumele

CIOATA OLIVIA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR  
NEVALIDAT

ANEXA

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

31,03,2011

1 INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

<u>ACTIVE CURENTE</u>	<u>20.773.637</u>	2,18
DATORII CURENTE	9.523.778	

2 INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE

<u>CAPITAL IMPRUMUTAT *100</u>	<u>1.883.871</u>	10,83%
CAPITAL PROPRIU	17.397.481	

<u>CAPITAL IMPRUMUTAT * 100</u>	<u>1.883.871</u>	9,77%
CAPITAL ANGAJAT	19.281.352	

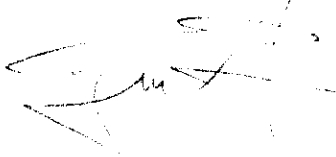
3 VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR CLIENTI

<u>SOLD MEDIU CLIENTI</u>	<u>6022082*90</u>	63 zile
CIFRA DE AFACERI	8.599.687	

4 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOI IMOBILIZATE

<u>CIFRA DE AFACERI</u>	<u>8.599.687</u>	1,05
ACTIVE IMOBILIZATE	8.222.334	

DIRECTOR GENERAL  
ING EGRI DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC  
EC CIOATA OLIVIA

