

S.C. MOBEX S.A.

Sediul social: **Târgu-Mures, str. Caprioarei nr. 2, jud. Mures.**

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

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

Numarul de ordine în Registrul Comertului: **RO 1222544.**

Capital social subscris si varsat: **4.238.358 lei**



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului trimestrial aferent primului trimestru al exercitiului financiar 2012, va înaintam următoarele documente:

OPIS:

- ✓ Raportul trimestrial aferent Trimestrului I al anului 2012, conform prevederilor art. 113, lit. C din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- ✓ Situatiile financiare trimestriale încheiate la data de 31.03.2012 compuse din bilant si contul de profit si pierdere, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile ulterioare.

RAPORT TRIMESTRIAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr 1/2006 privind emitentii și
operațiunile cu valori mobiliare
– Aferent Trimestrului I 2012 –

Data raportului: **11.05.2012**

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

Sediul social: **Târgu-Mures, str. Caprioarei nr. 2, jud. Mures.**

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

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

Numarul de ordine în Registrul Comertului: **RO 1222544.**

Capital social subscris si varsat: **4.238.358 lei**

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

1. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Situatia economico-financiara:

a) analiza elementelor de bilant în perioada 31.03.2011-31.03.2012.

a.1) Analiza activelor societatii.

| | La 31.03.2011 lei | Pondere în total (%) | La 31.03.2012 lei | Pondere în total (%) | Diferente (+/-) |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Active imobilizate | 8.222.334 | 28,17 | 19.973.337 | 47,13 | 11.751.003 |
| Active circulante | 20.773.637 | 71,16 | 22.278.901 | 52,56 | 1.505.264 |
| Cheltuieli în avans | 197.048 | 0,67 | 131.350 | 0,31 | -65.698 |
| Total active | 29.193.019 | 100% | 42.383.588 | 100% | 13.190.569 |

Se constata o crestere a activelor totale în suma absoluta de 13.190.569 lei (45%), în data de 31.03.2012 fata de 31.03.2011. Cresterea fata de valoarea activelor din acelasi trimestru al anului 2011 s-a datorat influentei evolutiei pozitive înregistrata la nivelul activelor imobilizate (care s-au apreciat cu 11.751.003 lei, fata de aceeași perioada a anului precedent), coroborata cu evolutia activelor circulante (care au crescut cu 1.505.264 lei). Cheltuielile în avans s-au diminuat cu 65.698 lei.

| | La 31.03.2011 lei | Pondere în total (%) | La 31.03.2012 lei | Pondere în total (%) | Diferente (+/-) |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Imobilizari necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale | 8.214.726 | 99,91 | 19.965.729 | 99,96 | 11.751.003 |
| Imobilizari financiare | 7.608 | 0,09 | 7.608 | 0,04 | 0 |
| Total active imobilizate | 8.222.334 | 100% | 8.222.334 | 100% | 11.751.003 |

Activele imobilizate au înregistrat un trend crescator (11.751.003 lei, respectiv 142,9%) în 31.03.2012 fata de 31.03.2011. Aceasta evolutie se datoreaza cresterii imobilizarilor corporale cu 11.751.003 lei. La nivelul imobilizarilor necorporale si a imobilizarilor financiare nu s-au înregistrat modificari.

Ponderea majoritara în totalul activelor imobilizate, o detin imobilizarile corporale, reprezentând 99,96% la 31.03.2012 si 99,91% la 31.03.2011.

Situatia activelor circulante este prezentata în tabelul urmator:

| | La 31.03.2011 lei | Pondere în total (%) | La 31.03.2012 lei | Pondere în total (%) | Diferente (+/-) |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Stocuri | 14.870.750 | 71,58 | 15.171.803 | 68,10 | 301.053 |
| Creante | 5.422.135 | 26,10 | 6.680.656 | 29,99 | 1.258.521 |
| Disponibilitati banesti | 480.752 | 2,32 | 426.442 | 1,91 | -54.310 |
| Total active circulante | 20.773.637 | 100% | 22.278.901 | 100% | 1.505.264 |

Activele circulante au crescut în perioada 31.03.2011-31.03.2012 cu 1.505.264 lei adica cu 7,25%.

Aceasta crestere este determinata de cresterea creantelor cu 1.258.521 lei, respectiv 23,21%, urmata de cresterea înregistrata la nivelul stocurilor de 301.053 lei (2,02%). Spre deosebire de cresterea înregistrata la nivelul creantelor si stocurilor, disponibilitatile banesti au scazut cu 54.310 lei (11,30%).

Constatam ca, în cazul activelor circulante totale, ponderea semnificativa au detinut-o stocurile, în proportie de 68,10% la 31.03.2012 si de 71,58% la 31.03.2011.

a.2) Analiza pasivelor societatii.

| | La 31.03.2011 lei | Pondere în total (%) | La 31.03.2012 lei | Pondere în total (%) | Diferente (+/-) |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Datorii | 11.407.649 | 39,08 | 11.642.033 | 27,47 | 234.384 |
| Capital propriu | 17.397.481 | 59,59 | 29.662.507 | 69,99 | 12.265.026 |
| Venituri în avans | 387.889 | 1,33 | 1.077.985 | 2,54 | 690.096 |
| Provizioane | 0 | 0,00 | 1.063 | 0,00 | 1.063 |
| Total pasive | 29.193.019 | 100% | 42.383.588 | 100% | 13.190.569 |

Trendul datoriilor societatii este un rezultat al influentei evolutiei datoriilor pe termen lung, precum si al influentei datoriilor pe termen scurt. Astfel, scaderea datoriilor pe termen scurt cu 37.944 lei, coroborata cu cresterea datoriilor pe termen lung cu 272.328 lei s-a concretizat într-o majorare de 2,05% a datoriilor totale.

Evolutia pozitiva înregistrata la nivelul capitalurilor proprii de la 17.397.481 lei în 31.03.2011, la nivelul de 29.662.507 lei în 31.03.2012, respectiv cu 70,50% (12.265.026 lei), a

amplificat cresterea pasivelor totale, determinata si de cresterea datoriilor totale, a veniturilor în avans si a provizioanelor înregistrate le nivelul societatii.

Veniturile în avans sub forma subventiilor pentru investitii, au crescut în 31.03.2012 fata de 31.03.2011 cu 690.096 lei, ceea ce reprezinta o majorare procentuala de 177,91%.

Provizioanele au crescut în 31.03.2012 fata de 31.03.2011 cu 1.063 lei.

Constatam ca, în cazul pasivelor totale, ponderea semnificativa a detinut-o capitalul propriu, în proportie de 69,99% la 31.03.2012 si de 59,59% la 31.03.2011.

b) Analiza contului de profit si pierdere.

Pentru a realiza analiza contului de profit si pierdere se va utiliza comparatia situatiei existente la 31.03.2012 cu aceeasi perioada a anului 2011. Cele mai importante elemente cuprinse în contul de profit si pierdere sunt reflectate în tabelul urmator:

| | La 31.03.2011 lei | La 31.03.2012 lei | Diferente (+/-) |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Cifra de afaceri neta | 8.599.687 | 11.320.994 | 2.721.307 |
| Productia vânduta | 7.524.785 | 10.348.741 | 2.823.956 |
| Venituri din vânzarea marfurilor | 1.074.902 | 972.253 | -102.649 |
| Venituri din exploatare-total | 11.070.343 | 13.604.704 | 2.534.361 |
| Chelt. cu mat. prime si materialele | 3.718.939 | 4.398.145 | 679.206 |
| Cheltuieli cu personalul | 4.330.401 | 5.414.419 | 1.084.018 |
| Cheltuieli de exploatare | 10.443.384 | 12.374.259 | 1.930.875 |
| Rezultat din exploatare-profit | 626.959 | 1.230.445 | 603.486 |
| Venituri din dobânzi | 10.111 | 534 | -9.577 |
| Alte venituri financiare | 265.447 | 56.028 | -209.419 |
| Venituri financiare-total | 275.558 | 56.562 | -218.996 |
| Cheltuieli privind dobânzile | 44.399 | 24.334 | -20.065 |
| Alte cheltuieli financiare | 157.108 | 219.479 | 62.371 |
| Cheltuieli financiare-total | 201.507 | 243.813 | 42.306 |
| Rezultat financiar | 74.051 | -187.251 | -261.302 |
| Venituri totale | 11.345.901 | 13.661.266 | 2.315.365 |
| Cheltuieli totale | 10.644.891 | 12.618.072 | 1.973.181 |
| Rezultat brut-profit | 701.010 | 1.043.194 | 342.184 |
| Impozit pe profit | 115.547 | 163.112 | 47.565 |
| Rezultat net-profit | 585.463 | 880.082 | 294.619 |

Analizând nivelul cifrei de afaceri nete, mentionam ca aceasta a înregistrat în trimestrul I 2012 fata de aceeasi perioada a anului 2011 o crestere cu 2.721.307 lei (31,64%), de la o valoare de 8.599.687 lei, înregistrata la 31.03.2011, la o valoare de 11.320.994 lei în data de 31.03.2012.

Aceasta evolutie își gaseste explicatia în influenta exercitata de cresterea productiei vândute cu 2.823.956 lei. Venitul din productia vânduta a crescut de la un nivel de 7.524.785 lei, înregistrat în primul trimestru al anului 2011, la 10.348.741 lei, nivel înregistrat în anul 2012 pentru aceeasi perioada, respectiv cu 37,53% în valoare relativa, depasind nivelul înregistrat în primul trimestru atât al anului 2010 (6.560.915 lei), cât si al anului 2011 (7.524.785). Veniturile din vânzarea marfurilor înregistreaza un usor trend descendent, nivelul

de 972.253 lei înregistrat în primul trimestru al anului 2012 neatingând valoarea de 1.074.902 lei înregistrată în trimestrul I al anului 2011.

Referitor la veniturile din exploatare, se poate sesiza o creștere a acestora în perioada de baza fata de cea de referinta cu 2.534.361 lei, de la un nivel de 11.070.343 lei la 13.604.704 lei.

Cheltuielile din exploatare au crescut, de asemenea, cu 1.930.875 lei, ca efect al majorarii înregistrate la nivelul cheltuielilor cu materiile prime si materialele cu 679.206 lei (18,26%), la nivelul cheltuielilor cu personalul 1.084.018 lei (25,03%); cheltuielile din exploatare s-au majorat de la nivelul de 10.443.384 lei, înregistrat în primul trimestru al anului 2011 la nivelul de 12.374.259 lei, înregistrat în aceeași perioadă a anului 2012.

Rezultatul din exploatare la 31.03.2012 a fost reprezentat de un profit de 1.230.445 lei, acesta aflându-se în creștere cu 603.486 lei (96,26%) fata de rezultatul din exploatare de la 31.03.2011. Acest trend este determinat de creșterea mai accentuată a veniturilor din exploatare, comparativ cu cheltuielile din exploatare, la data analizată comparativ cu data de referinta.

Veniturile financiare aferente trimestrului I 2012 au înregistrat o scădere cu 218.996 lei (79,47%), de la o valoare de 275.558 lei, la o valoare de 56.562 lei.

Această descreștere are la baza deprecierea veniturilor financiare din categoria "alte venituri financiare" care au înregistrat un trend descrescător, de la 265.447 lei în trimestrul întâi al anului 2011, ajungând la 56.028 lei în trimestrul I al anului 2012. Veniturile din dobânzi au fost în valoare de 534 lei, în scădere fata de perioada precedentă de raportare cu 9.577 lei.

Cheltuielile financiare au crescut foarte puțin, cu 42.306 lei (21%), de la o valoare de 201.507 lei, înregistrată la data de 31.03.2011, la o valoare de 243.813 lei înregistrată la data de 31.03.2012.

Rezultatul financiar la 31.03.2012 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 187.251 lei, pe fondul diminuării semnificative a veniturilor financiare și a creșterii cheltuielilor aferente. Astfel, la nivelul activității financiare s-a înregistrat o scădere amplă a profitabilității societății cu aproximativ 353%.

Profitul brut al societății pe trimestrul I 2011 a fost de 701.010 lei, fiind mai mic cu 342.184 lei decât profitul brut înregistrat la data de 31.03.2012. Creșterea înregistrată la nivelul activității generale a societății este de aproximativ 49%.

Acest fapt se datorează creșterii mai accentuate a veniturilor totale cu 2.315.365 lei, fata de majorarea cu 1.973.181 lei a cheltuielilor totale.

Profitul net a crescut cu 294.619 lei, de la o valoare de 585.463 lei în data de 31.03.2011 la o valoare de 880.082 lei în data de 31.03.2012.

B. Indicatori economico-financiari

| Nr crt | INDICATOR | MOD DE CALCUL | 31.03.2011 | 31.03.2012 |
|--------|---|--|------------|------------|
| 1. | Lichiditatea globala sau generala (Lg) | $Lg = \frac{Active\ circulante}{Datorii\ curente}$ | 2,18 | 2,35 |
| 2. | Lichiditatea redusa sau intermediara (Lr) | $Lr = \frac{Active\ circulante - Stocuri}{Datorii\ curente}$ | 0,62 | 0,75 |
| 3. | Lichiditatea imediata (Li) | $Li = \frac{Trezorerie\ (numerar\ in\ casa,\ disponibilitati\ banesti)}{Datorii\ pe\ termen\ scurt}$ | 0,05 | 0,04 |
| 4. | Solvabilitatea patrimoniala (Sp) | $Sp = \frac{Capital\ propriu}{Total\ pasiv} \times 100$ | 59,59% | 69,99% |
| 5. | Gradul de îndatorare | $Gi = \frac{Capital\ \bar{Im\ prumutat}}{Capital\ Pr\ opriu} \times 100$ | 10,83% | 7,27% |
| 6. | Gradul de îndatorare | $Gi = \frac{Capital\ \bar{Im\ prumutat}}{Capital\ Angajat} \times 100$ | 9,77% | 6,78% |
| 7. | Viteza de rotatie a debitelor clienti | $VRDC = \frac{Sold\ \bar{mediu}\ \bar{Clienti}}{Cifra\ de\ \bar{Afaceri}} \times 90$ | 63 zile | 44 |
| 8. | Viteza de rotatie a activelor imobilizate | $VAI = \frac{Cifra\ de\ Afaceri}{Active\ Imobilizate}$ | 1,05 | 0,57 |

1. La 31.03.2011 **lichiditatea generala** a înregistrat un nivel de 2,18 ceea ce înseamna ca datoriile curente sunt acoperite de 2,18 ori pe seama activelor circulante, nivel considerat satisfactor, valoarea recomandata fiind 2, iar evolutia este favorabila urmând ca la 31.03.2012 datoriile curente sa fie acoperite de 2,35 ori pe seama activelor circulante. Un nivel supraunitar al acestui indicator ne indica existenta unui fond de rulment net pozitiv.

2. **Lichiditatea intermediara** a înregistrat valori considerate satisfacatoare (mai mari sau egale cu 0,5). Activele circulante mai putin stocurile acopera datoriile curente de 0,75 ori în 31.03.2012, fata de perioada 31.03.2011 când nivelul acestui indicator era de 0,62.

3. În cazul **lichiditatii imediate**, se înregistreaza valori sub valoarea recomandata de 1, atât la 31.03.2011, cât si la finele trimestrului I 2012.

Pentru perioada 31.03.2011-31.03.2012, studiind lichiditatea societatii, putem sa apreciem ca, sub aspectul capacitatii activelor patrimoniale de a se transforma cât mai rapid în fluxuri de numerar societatea se prezinta favorabil în ceea ce priveste lichiditatea generala si cea intermediara, dar la un nivel nesatisfactor al lichiditatii imediate.

4. **Solvabilitatea** reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor banesti, respectiv de a-si onora platile la termenele scadente. Capitalurile proprii au reprezentat la finele primului trimestru I al anului 2011 un procent de 59,59% din totalul pasivelor. Acest nivel se afla peste limita (30%) considerata periculoasa. În trimestrul I al anului 2012 acest indicator a crescut atingând nivelul de 69,99%.

5. În ceea ce priveste **gradul de îndatorare** se constata o diminuare a acestuia conform ambelor formule de calcul, ceea ce înseamna ca a scazut ponderea datoriilor pe termen lung atât în capitalul angajat cât si în capitalurile proprii.

6. **Viteza de rotatie a debitelor clienti.** În perioada primului trimestru al anului 2011 durata medie de încasare a creantelor este de aproximativ 63 de zile. Într-o evolutie favorabila, acest indicator înregistreaza un nivel mai scazut fata de perioada anterioara - 44 de zile.

7. **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** pentru trimestrul I 2012 a fost de 0,57 ceea ce înseamna ca activele imobilizate s-au rotit de 0,57 ori. La finele trimestrului I al anului 2011 acest indicator înregistra un nivel de 1,05, ceea ce reprezinta o scadere a nivelului acestui indicator, înregistrând o evolutie nefavorabila.

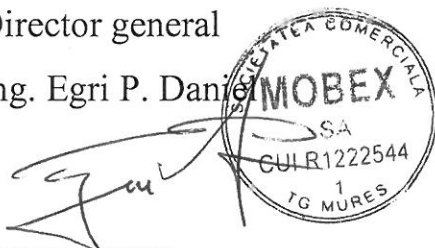
În concluzie, putem observa evolutie favorabila la nivelul gradului de îndatorare, precum si la nivelul activitatii de exploatare, respectiv totale. Evolutie nefavorabila a fost înregistrata la nivelul activitatii financiare, pe fondul reducerii semnificative înregistrate de veniturile financiare. Productia vânduta a înregistrat o crestere importanta, pe fondul revigorarii resimțite pe anumite segmente ale pietei externe.

NOTA: Mentionam ca rezultatele financiare de la 31.03.2012 nu sunt auditate.

Semnaturi

Director general

Ing. Egri P. Daniel



Director economic

ec. Moldovan Alina



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

Tip situație financiară : BS

Anul 2011

Entitatea SC MOBEX SA

Adresa

Judet Mures Sector Localitate TG MURES
 Strada CAPRIOAREI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0265217424

Număr din registrul comertului J26 - 8 - 1991

Cod unic de inregistrare 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.

 Situații financiare anuale
 Raportări anuale
 Forma lungă

 Forma prescurtată

 Forma simplificată

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 31.12.2012 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 prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

29.662.507

Profit/ pierdere

880.082

ADMINISTRATOR,

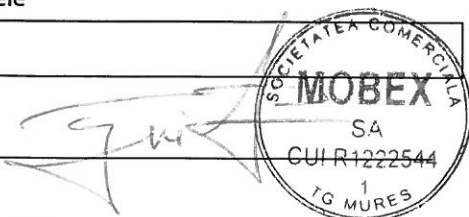
INTOCMIT,

Numele si prenumele

EGRI DANIEL

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.03.2012

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2012 | 31.03.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 19.703.162 | 19.965.729 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | 7.608 | 7.608 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 19.710.770 | 19.973.337 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| 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 | 14.148.196 | 15.171.803 |
| II. CREAŢE (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 | 5.110.358 | 6.680.656 |
| 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 | 520.277 | 426.442 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 19.778.831 | 22.278.901 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 7.157 | 131.350 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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 | 9.026.363 | 9.485.834 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 10.759.625 | 12.924.417 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 30.470.395 | 32.897.754 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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 | 1.180.168 | 2.156.199 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 173.631 | 1.063 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care : | 16 | 334.171 | 1.077.985 |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | 334.171 | 1.077.985 |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioada 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 | 10.640.243 | 10.640.243 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 11.406.895 | 11.406.895 |
| 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) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 32 | 24.196 | 2.482.176 |
| SOLD D (ct. 117) | 33 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 34 | 2.457.980 | 880.082 |
| 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 | 28.782.425 | 29.662.507 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21) | 39 | 28.782.425 | 29.662.507 |

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.

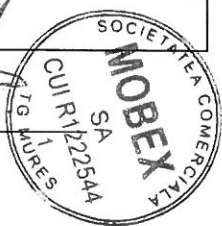
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EGRI DANIEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | 2011 | 2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 8.599.687 | 11.320.994 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 7.524.785 | 10.348.741 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 1.074.902 | 972.253 |
| 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 | 2.435.716 | 2.181.340 |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | | 70.758 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 34.940 | 31.612 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 11.070.343 | 13.604.704 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 3.718.939 | 4.393.145 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 39.193 | 56.197 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 831.973 | 1.103.176 |
| :) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 841.641 | 690.614 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 2.645 | 5.899 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 4.330.401 | 5.414.419 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 3.468.388 | 4.308.909 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 862.013 | 1.105.510 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 244.084 | 387.379 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 244.084 | 387.379 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | -7.520 | -2.185 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 7.520 | 2.185 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 447.318 | 509.981 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 358.204 | 437.888 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 77.322 | 55.091 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 11.792 | 17.002 |
| 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 | | -172.568 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | 172.568 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 10.443.384 | 12.374.259 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 626.959 | 1.230.445 |
| - 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 | 10.111 | 534 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 265.447 | 56.028 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 275.558 | 56.562 |
| 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 | 44.399 | 24.334 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 157.108 | 219.479 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 201.507 | 243.813 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 74.051 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 187.251 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 701.010 | 1.043.194 |
| - 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 | 11.345.901 | 13.661.266 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 10.644.891 | 12.618.072 |

| | | | |
|---|----|---------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 701.010 | 1.043.194 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 115.547 | 163.112 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 585.463 | 880.082 |
| - 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

MOLDOVAN ALINA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

ANEXA 2

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI 31,03,2012

1 INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

| | | |
|-----------------|------------|------|
| ACTIVE CURENTE | 22.278.901 | 2,35 |
| DATORII CURENTE | 9.485.834 | |

2 INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE

| | | |
|-------------------------|------------|-------|
| CAPITAL IMPRUMUTAT *100 | 2.156.199 | 7,27% |
| CAPITAL PROPRIU | 29.662.507 | |

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| CAPITAL IMPRUMUTAT * 100 | 2.156.199 | 6,78% |
| CAPITAL ANGAJAT | 31.818.706 | |

3 VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR CLIENTI

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------|
| SOLD MEDIU CLIENTI * 270 ZILE | 5.507.475 * 90 | 44 ZILE |
| CIFRA DE AFACERI | 11.320.994 | |

4 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

| | | |
|--------------------|------------|------|
| CIFRA DE AFACERI | 11.320.994 | 0,57 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | 19.973.337 | |

DIRECTOR GENERAL
ING EGRI DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC
EC MOLDOVAN ALINA

A handwritten signature in black ink.