

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

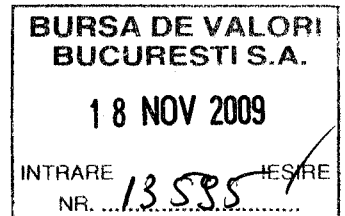
Sediul social: **Târgu-Mures, str. Caprioarei nr. 2, jud. Mures.**

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**



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului trimestrial aferent celui de-al treilea trimestru al exercitiului financiar 2009, va înaintam următoarele documente:

OPIS:

- ✓ raportul trimestrial pentru trimestrul al III-lea al exercitiul financiar încheiat la 30.09.2009, conform prevederilor art. 113, lit. C din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- ✓ raportari financiare trimestriale încheiate la data de 30.09.2009 si compuse din bilant, contul de profit si pierdere, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile ulterioare.

Data: 12.11.2009

RAPORT TRIMESTRIAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr 1/2006 privind
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
– Aferent Trimestrului al III-lea 2009 –

Data raportului: **11.11.2009**

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 scris si varsat: **4.238.358 lei**

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

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea îl au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

În perioada de raportare nu s-au produs evenimente semnificative de natura sa afecteze pozitia si performantele financiare ale societatii.

2. 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 30.09.2008-30.09.2009

a.1) Analiza activelor societatii

	La 30.09.2008 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	Diferente (+/-)
Active imobilizate	8.993.368	27,86	9.500.977	30,20	507.609
Active circulante	23.231.424	71,96	21.884.226	69,55	-1.347.198
Cheltuieli în avans	58.344	0,18	79.189	0,25	20.845
Total active	32.283.136	100%	31.464.392	100%	-818.744

Comparativ cu perioada precedenta de raportare, se constata o scadere a activelor totale în suma absoluta cu 818.744 lei (2,54%), datorata în principal diminuarii elementelor de active circulante (-5,80%). Cresterea cheltuielile în avans cu 20.845 lei (35,73%), coroborata cu cresterea activelor imobilizate cu 507.609 lei, nu au contracarat evolutia activelor circulante.

✓ Structura în dinamica a elementelor de active imobilizate se prezinta astfel:

	La 30.09.2008 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	Diferente (+/-)
Imobilizari necorporale	32.344	0,36	6.937	0.07	-25.407
Imobilizari corporale	8.953.416	99,56	9.486.432	99.85	533.016
Imobilizari financiare	7.608	0,08	7.608	0.08	0
Total active imobilizate	8.993.368	100%	9.500.977	100%	507.609

Activele imobilizate au înregistrat un trend crescator, majorându-se cu 507.609 lei (5,64%) în perioada analizata, pe fondul cresterii valorii elementelor de imobilizari corporale. Imobilizarile necorporale au scazut cu 25.407 lei (-21,45%), iar cele financiare au ramas la acelasi nivel, dar evolutia lor cumulata nu a influentat semnificativ totalul activelor imobilizate.

Ponderea majoritara în totalul activelor imobilizate, o detin imobilizarile corporale, reprezentând 99,56% la 30.09.2008 si 99,85% la 30.09.2009.

✓ Situatia activelor circulante este prezentata în tabelul urmator:

	La 30.09.2008 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	Diferente (+/-)
Stocuri	15.769.910	67,88	14.509.701	66.30	-1.260.209
Creante	6.861.132	29,53	6.590.180	30.11	-270.952
Disponibilitati banesti	600.382	2,58	784.345	3.59	183.963
Total active circulante	23.231.424	100,00	21.884.226	100,00	-1.347.198

Activele circulante au înregistrat o scadere în perioada 30.09.2008-30.09.2009 cu 1.347.198 lei adica cu -5,80%. Acest trend este reflectat si în evolutia elementelor de active curente. Astfel, valoarea stocurilor s-a depreciat cu 1.260.209 lei (-7,99%), durata de rotatie calculata ca raport între nivelul stocurilor si cifra de afaceri, crescând de la 116 zile/rotatie (30.09.2008) la 152 zile/rotatie (30.09.2009), în conditiile în care si cifra de afaceri neta a cunoscut o diminuare cu 29,64% comparativ cu perioada precedenta de raportare (trimestrul III 2008). Pe fondul evolutiei cifrei de afaceri nete, durata medie de încasare a creantelor a cunoscut o crestere de la 37 zile (30.09.2008) la 64 zile (30.09.2009), desi în perioada analizata valoarea creantelor a scazut cu 270.952 lei (-3,95%). Cresterea valorica a elementelor de numerar cu 183.963 lei (+30,64%) reflecta o consolidare a indicatorilor de lichiditate, însa nu contracareaza diminuarea celorlaltor elemente de activ circulant.

În structura activelor circulante totale, ponderea semnificativa au detinut-o stocurile, în proportie de 67,88% la 30.09.2008 si de 66,30% la 30.09.2009.

a.2) Analiza pasivelor societatii.

	La 30.09.2008 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	Diferente (+/-)
Datorii totale	15.500.264	48,01	14.218.328	45,19	-1.281.936
Capitaluri proprii	16.179.993	50,12	16.736.433	53,19	556.440
Venituri în avans	602.879	1,87	509.631	1,62	-93.248
Total pasive	32.283.136	100,00	31.464.392	100,00	-818.744

Scaderea pasivelor se datoreaza evolutiei nivelului datoriilor pe ansamblu, respectiv diminuarea acestora în valoare absoluta de 1.281.936 lei (-8,27). Datoriile totale au fost influentate de datoriile pe termen scurt care s-au diminuat, contracarând cresterea înregistrata la nivelul datoriilor pe termen mediu si lung. Capitalurile proprii au crescut de la 16.179.993 lei (30.09.2008) la 16.736.433 lei (30.09.2009), ceea ce înseamna o majorare cu 3,44%, în conditiile în care rezervele au crescut cu 4,22%, rezultatul reportat a înregistrat o valoare pozitiva (2.000.431 lei), iar rezultatul exercitiului a scazut cu 50,59%.

Prin reluarea asupra exercitiului curent, veniturile în avans sub forma subventiilor pentru investitii, au scazut în 30.09.2009 fata de 30.09.2008 cu 93.248 lei, ceea ce reprezinta o diminuare procentuala de 15,47%.

b) Analiza contului de profit si pierdere

Pentru a realiza analiza performantelor financiare ale societatii vor fi utilizati principalii indicatori regasiti în contul de profit si pierdere la 30.09.2009 reflectati în tabelul urmator:

	La 30.09.2008 lei	La 30.09.2009 lei	Diferente (+/-)	Diferente (%)
Cifra de afaceri neta	36.707.819	25.826.383	-10.881.436	-29.64
Productia vânduta	32.967.406	22.292.774	-10.674.632	-38.55
Venituri din vânzarea marfurilor	3.740.413	3.533.609	-206.804	-55.29
Venituri din exploatare-total	44.482.109	29.896.372	-14.585.737	-32.79
Cheltuieli materialele	19.776.313	12.174.884	-7.601.429	-38.44
Cheltuieli cu personalul	17.021.231	12.792.675	-4.228.556	-24.84
Cheltuieli de exploatare-total	39.606.365	27.585.384	-12.020.981	-30.35
Rezultat din exploatare-profit	4.875.744	2.310.988	-2.564.756	-52.60
Venituri financiare-total	182.716	268.397	85.681	46.89
Cheltuieli financiare-total	882.325	490.396	-391.929	-44.42
Rezultat financiar-pierdere	-699.609	-221.999	477.610	68.27
Venituri totale	44.664.825	30.164.769	-14.500.056	-32.46
Cheltuieli totale	40.488.690	28.075.780	-12.412.910	-30.66
Rezultat brut-profit	4.176.135	2.088.989	-2.087.146	-49.98
Impozit pe profit	669.530	356.080	-313.450	-46.82
Rezultat net-profit	3.506.605	1.732.909	-1.773.696	-50.58

La o analiza generala a indicatorilor de performanta financiara a societatii se observa o depreciere a acestora, fiind si o consecinta a situatiei actuale a economiei nationale si internationale.

Analizând indicatorul cifra de afaceri neta, se constata ca acesta a înregistrat în trimestrul al III-lea 2009 fata de aceeași perioadă a anului 2008, o scadere cu 10.881.436 lei (29,64%), respectiv de la o valoare de 36.707.819 lei (30.09.2008), la o valoare de 25.826.383 lei (30.09.2009).

Aceasta evoluție își găsește explicația în diminuarea veniturilor din producția vândută de la un nivel de 32.967.406 lei, înregistrat în al treilea trimestru al anului 2008, la 22.292.774 lei, nivel înregistrat în anul 2009 pentru aceeași perioadă, adică o depreciere cu 38,55%. Veniturile din vânzarea marfurilor înregistrează de asemenea o depreciere, de la nivelul de 3.740.413 lei înregistrat în al treilea trimestru al anului 2008 la 3.533.609 lei în trimestrul al III-lea al anului 2009.

Referitor la veniturile din activitatea de exploatare, se poate sesiza o diminuare a acestora în perioada de baza fata de cea de referință cu 14.585.737 lei, de la un nivel de 44.482.109 (30.09.2008) lei la 29.896.372 lei (30.09.2009).

Cheltuielile din activitatea de exploatare au scăzut cu 12.020.981 lei, ca efect al diminuării atât a cheltuielilor cu materiile prime și materialele cu -7.601.429 lei (38,44%) cât și a cheltuielilor cu personalul cu 4.228.556 lei (24,84%), de la nivelul de 17.021.231 lei, înregistrat în al treilea trimestru al anului 2008, la nivelul de 12.792.675 lei, înregistrat în aceeași perioadă a anului 2009.

Rezultatul din activitatea de exploatare înregistrat la 30.09.2009 s-a concretizat într-un profit de 2.310.988 lei, acesta aflându-se în scadere cu 2.564.756 lei (52,60%) fata de rezultatul din activitatea de exploatare înregistrat la finele perioadei comparabile.

Veniturile financiare aferente trimestrului al III-lea 2009 au înregistrat o majorare cu 85.681 lei (46,89%), de la o valoare de 182.716 lei, la o valoare de 268.397 lei. Această evoluție are la baza aprecierea veniturilor financiare din categoria "alte venituri financiare" care au înregistrat o creștere, de la 172.236 lei în trimestrul al treilea al anului 2008, ajungând la 256.433 lei în trimestrul al III-lea al anului 2009. Veniturile din dobânzi au fost în valoare de 11.964 lei, în creștere fata de perioada precedentă de raportare cu 1.484 lei (14,16%)

Cheltuielile financiare au scăzut cu -391.929 lei (44,42%), de la o valoare de 882.325 lei, înregistrată la data de 30.09.2008, la o valoare de 490.396 lei înregistrată la data de 30.09.2009. Această scadere se datorează atât diminuării cu -224.575 lei înregistrate pe "alte cheltuieli financiare", cât și a cheltuielilor cu dobânzile care au scăzut cu 167.354 lei (-46,57%).

Rezultatul financiar la 30.09.2009 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 221.999 lei, reprezentând o diminuare a pierderii înregistrate la 30.09.2008 cu 477.610 lei.

Profitul brut al societății aferent trimestrului al III-lea 2009 a fost de 2.088.989 lei, fiind mai mic cu 2.087.146 lei decât profitul brut înregistrat la data de 30.09.2008.

Acest fapt se datoreaza descresterii veniturilor totale cu 14.500.056 lei, într-un ritm superior diminuării cheltuielilor totale, care au scazut cu 12.412.910 lei.

Profitul net a scazut cu 1.773.696 lei, de la o valoare de 3.506.605 lei în data de 30.09.2008, la o valoare de 1.732.909 lei în data de 30.09.2009.

B. Indicatori economico-financiari

Nr crt	INDICATOR	MOD DE CALCUL	30.09.2008	30.09.2009
1.	Lichiditatea globala sau generala (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	1,80	2,03
2.	Lichiditatea redusa sau intermediara (Lr)	$Lr = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0,58	0,69
3.	Lichiditatea imediata (Li)	$Li = \frac{\text{Trezorerie(nerarar in casa, disponibilitati banesti)}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	0,46	0,07
4.	Solvabilitatea patrimoniala (Sp)	$Sp = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasiv}} \times 100$	50,12%	53,19%
5.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital Im prumutat}}{\text{Capital Pr opriu}} \times 100$	15,98%	20,64%
6.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital Im prumutat}}{\text{Capital Angajat}} \times 100$	13,78%	17,11%
7.	Viteza de rotatie a debitelor clienti	$VRDC = \frac{\text{Sold mediu Clienti}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 270$	37 zile	64 zile
8.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$	4,08	2,72

1. La 30.09.2008 **lichiditatea generala** a înregistrat un nivel de 1,80 ceea ce înseamna ca datoriile curente au fost acoperite de 1,80 ori pe seama activelor circulante. Într-o evoluție favorabilă, la 30.09.2009 datoriile curente sunt acoperite de 2,03 ori pe seama activelor circulante, depășind pragul minim acceptabil (2).

2. **Lichiditatea intermediara** a înregistrat valori considerate satisfăcătoare. Activele circulante, mai puțin stocurile acoperă datoriile curente de 0,69 ori în 30.09.2009, față de perioada 30.09.2008 când nivelul acestui indicator era de 0,58. Nivelul recomandat în cazul acestui indicator este de 0,5.

3. În cazul **lichidității imediate**, se înregistrează valori cu mult sub nivelul recomandat de 1, atât la 30.09.2008, cât și la finele trimestrului al III-lea 2009.

Pentru perioada 30.09.2008-30.09.2009, din analiza indicatorilor de lichiditate se constată că, sub aspectul capacității 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 nesatisfacator 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 celui de-al treilea trimestru al anului 2008 un procent de 50,12% din totalul pasivelor. Acest nivel se afla peste limita rezonabila de 30%. La finele trimestrului al III-lea al anului 2009 acest indicator a ajuns la nivelul de 53,19%, consolidând starea de independenta financiara a societatii.

5. În ceea ce priveste **gradul de îndatorare** calculat conform tabelului precedent, se constata o majorare a acestuia, ceea ce reflecta o crestere a ponderii datoriilor pe termen lung atât în capitalul angajat cât si în capitalurile proprii.

6. **Viteza de rotatie a debitelor clienti.** În perioada celui de-al treilea trimestru al anului 2008 durata medie de încasare a creantelor este de 37 de zile/rotatie. Într-o evolutie nefavorabila, acest indicator înregistreaza un nivel mai mare la finele perioadei de raportare (64 de zile/rotatie), exprimând o scadere a ritmului de încasare a creantelor.

7. **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** pentru trimestrul al III-lea 2008 evidentiaza ca la fiecare 1 leu investit în active imobilizate, s-a realizat o cifra de afaceri de 4,08 lei. La finele trimestrului al III-lea al anului 2009 acest indicator înregistraza un nivel de 2,72, ceea ce încadreaza evolutia acestui indicator pe un trend nefavorabil.

În sinteza, pot fi formulate urmatoarele aprecieri:

- ✓ Majorarea valorii activelor imobilizate si diminuarea activelor circulante.
- ✓ Diminuarea datoriilor totale ale societatii si o apreciere a capitalurilor proprii.
- ✓ Cresterea gradului de îndatorare al societatii.
- ✓ Evolutie buna a indicatorilor de lichiditate, mai putin la nivelul lichiditatii imediate.
- ✓ Cresterea duratei de încasare a creantelor precum si diminuarea vitezei de rotatie a activelor imobilizate.
- ✓ Scaderea rezultatului net în conditiile descresterii cifrei de afaceri.

Societatea nu a procedat la auditarea raportarilor financiare încheiate la 30.09.2009

Director general

Ing. Egri P. Daniel



Director economic

ec. Cioata Olivia

Judetul: MURES
SC Mobex SA

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

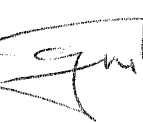
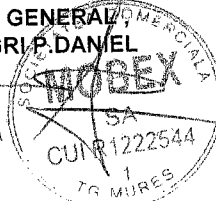
Forma de proprietate: Capital privat autohton

Activitatea preponderenta: Productia si
comercializarea de mobilier din lemn
Cod CAEN: 3.109
Cod Fiscal: R 1222544

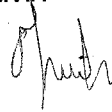
BILANT
intocmit la data de 30 Septembrie 2009

0	A	Nr. Rd. B	Sold la:	
			30,09,2008 RON	30,09,2009 RON
			2	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	32.344	6.937
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	8.953.416	9.486.432
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3	7.608	7.608
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 LA 03)	4	8.993.368	9.500.977
B. ACTIVE CIRCULANTE				
	I. STOCURI	5	15.769.910	14.509.701
	II. CREANTE	6	6.861.132	6.590.180
	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7		
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	8	600.382	784.345
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 LA 08)	9	23.231.424	21.884.226
	C. CHELTUIELI IN AVANS	10	58.344	79.189
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN				
		11	12.914.565	10.764.148
	E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)	12	10.375.203	11.199.267
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	18.765.692	20.190.613
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
		14	2.585.699	3.454.180
	H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	-	-
	I. VENITURI IN AVANS	16	602.879	509.631
	Subventii pentru investitii (ct.131)	17	602.879	509.631
	1 Venituri realizate in avans (ct.472)	18		
J. CAPITAL SI REZERVE				
	I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	4.238.358	4.238.358
	- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	20	-	-
	- capital subscris varsat (ct. 1012)	21	4.238.358	4.238.358
	- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	-	-
	II. PRIME DE CAPITAL	23	14.753	14.753
	III. REZERVE DIN REEVALUARE		-	-
	Rezerve din reevaluare (ct.107)			
	C	24	-	-
	Sold D	25	-	-
	IV. REZERVE (ct 106)	26	8.396.081	8.750.126
	V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
	Sold C	27	24.196	2.000.431
	Sold D	28		
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121)			
	Sold C	29	3.506.605	1.732.765
	Sold D	30	-	-
	Repartizarea profitului (ct.129)	31	-	-
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	32	16.179.993	16.736.433
	Patrimoniul public (ct.1016)	33		
	TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)	34	16.179.993	16.736.433

DIRECTOR GENERAL
ING. EGRI P. DANIEL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.CIOATA OLIVIA



Judetul: MURES
SC Mobex SA

Forma de proprietate: Capital privat

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

Activitatea preponderenta: Productia si
comercializarea de mobilier din lemn
Cod CAEN: 3.109
Cod Fiscal: R 1222544

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

intocmit la 30.09.2009

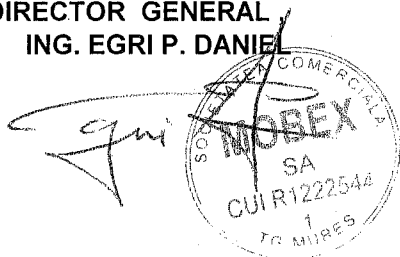
30.09.2008

30.09.2009

Denumirea indicatorului	Nr. Rd	3	
		precedent - mii lei -	incheiat - mii lei -
0 A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	36.707.819	25.826.383
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+ 706 +708)	2	32.967.406	22.292.774
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	3.740.413	3.533.609
1 Venituri din subventii de exploatare (ct.7411)	4		
2 Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	5	7.646.988	3.909.868
Sold D	6		
3 Productia immobilizata (ct 721+722)	7		
4 Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	8	127.302	160.121
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 1+5+6+7+8)	9	44.482.109	29.896.372
5 Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	10	14.813.511	8.028.325
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+ 608)	11	264.618	133.967
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)	12	1.933.354	1.506.861
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	13	2.764.830	2.505.731
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	17.021.231	12.792.675
Salarii (ct.641+642 -7414)	15	13.580.088	10.264.827
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	16	3.441.143	2.527.848
7 Ajustare valoare immobilizari (rd. 18-19)	17	695.725	765.957
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	695.725	765.957
a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	-	
Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	(87.075)	(11.671)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	22	87.075	11.671
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	2.200.171	1.863.539
Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	1.641.117	1.321.205
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	25	206.117	244.119
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	26	352.937	298.215
Ajustari pt provizioane pentru risc si cheltuieli (rd. 28-29)	27	-	
Cheltuieli (ct. 6812)	28	-	
Venituri (ct.7812)	29	-	

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+ 17+ 20+ 23+27)		30	39.606.365	27.585.384
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE- Profit (rd. 09-30)	31	4.875.744	2.310.988
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	-	-
9	Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)	33		
	- din care, in cadrul grupului	34	-	-
10	Venituri din alte imobilizari financiare (ct.7611+7612)	35	-	-
	- din care, in cadrul grupului	36	-	-
11	Venituri din dobanzi (ct.766)	37	10.480	11.964
	- din care, in cadrul grupului	38	-	
V62	Alte venituri financiare (ct.7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	172.236	256.433
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	182.716	268.397
12	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43)	41	-	
	Cheltuieli (ct.686)	42	-	
	Venituri (ct.786)	43	-	
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	44	359.345	191.991
	- din care, in cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)	46	522.980	298.405
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)		47	882.325	490.396
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48	-	
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	699.609	221.999
	14.REZULTATUL CURENT- Profit (rd. 31+48)	50	4.176.135	2.088.989
	- Pierdere (rd. 32+49)	51		
15	Venituri extraordinare (ct.771)	52	-	-
16	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	53	-	-
	17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	-	-
	- Pierdere (rd. 53-52)	55	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		56	44.664.825	30.164.769
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	40.488.690	28.075.780
	18.REZULTATUL BRUT- Profit (rd. 56-57)	58	4.176.135	2.088.989
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	-	-
19.	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)	60	669.530	356.080
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent(ct.6911)	61	669.530	356.080
20.	Alte cheltuieli cu impozite (ct.698)	62	-	
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:				
	- Profit	63	3.506.605	1.732.909
	- Pierdere	64	-	-

DIRECTOR GENERAL
ING. EGRI P. DANIEL

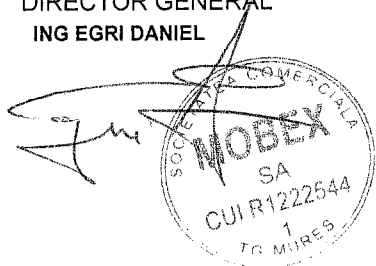


DIRECTOR ECONOMIC
EC.CIOATA OLIVIA

ANEXA NR.2

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI	30,09,2009	30,09,2008
1 INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE		
<u>ACTIVE CURENTE</u>	<u>21.884.226</u>	2,03
<u>DATORII CURENTE</u>	<u>10.764.148</u>	1,80
2 INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE		
<u>CAPITAL IMPRUMUTAT *100</u>	<u>3.454.180</u>	20,64%
CAPITAL PROPRIU	16.736.433	15,98%
<u>CAPITAL IMPRUMUTAT * 100</u>	<u>3.454.180</u>	17,11%
CAPITAL ANGAJAT	20.190.613	13,78%
3 VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR CLIENTI		
<u>SOLD MEDIU CLIENTI * 270 ZILE</u>	<u>6.136.656*270</u>	64 zile
CIFRA DE AFACEI	25.826.383	37 ZILE
4 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVEI IMOBILIZATE		
<u>CIFRA DE AFACERI</u>	<u>25.826.383</u>	2,72
ACTIVE IMOBILIZATE	9.500.977	4,08

DIRECTOR GENERAL
ING EGRI DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC
EC CIOATA OLIVIA