

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

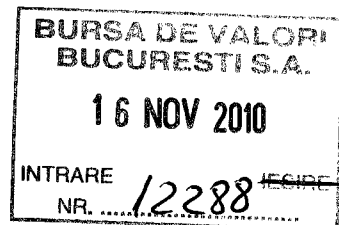
Sediul social: **Târgu-Mureș, str. Căprioarei nr. 2, jud. Mureș.**

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**



**CĂTRE,**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Cu ocazia efectuării raportului trimestrial aferent celui de-al treilea trimestru al exercițiului financiar 2010, vă înaintăm următoarele documente:

**OPIS:**

- ✓ raportul trimestrial pentru trimestrul al III-lea al exercițiului financiar la data de 30.09.2010, conform prevederilor art. 113, lit. C din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- ✓ raportări financiare trimestriale la data de 30.09.2010 și compuse din bilanț, contul de profit și pierdere, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare.

Data: 12.11.2010

## ***RAPORT TRIMESTRIAL***

în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr 1/2006 privind  
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare  
– Aferent Trimestrului al III-lea 2010 –

Data raportului: **11.11.2010**

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. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.**

În perioada de raportare nu s-au produs evenimente semnificative de natură să afecteze poziția și performanțele financiare ale societății.

**2. 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 30.09.2009-30.09.2010**

**a.1) Analiza activelor societății**

	<b>La 30.09.2009 lei</b>	<b>Pondere în total (%)</b>	<b>La 30.09.2010 lei</b>	<b>Pondere în total (%)</b>	<b>Diferențe (+/-)</b>
<b>Active imobilizate</b>	9.500.977	30,20	8.817.544	28,46	-683.433
<b>Active circulante</b>	21.884.226	69,55	22.076.355	71,26	192.129
<b>Cheltuieli în avans</b>	79.189	0,25	86.715	0,28	7.526
<b>Total active</b>	<b>31.464.392</b>	<b>100%</b>	<b>30.980.614</b>	<b>100%</b>	<b>-483.778</b>

Comparativ cu perioada precedentă de raportare, se constată o scădere a activelor totale în sumă absolută cu 483.778 lei (1.54%), datorată în principal diminuării elementelor de active imobilizate (-7.19%). Creșterea cheltuielilor în avans cu 7.526 lei (9.50%), coroborată cu creșterea activelor circulante cu 192.129 lei, nu au contracarat evoluția activelor imobilizate.

	La 30.09.2008 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
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
<b>Total active</b>	<b>32.283.136</b>	<b>100%</b>	<b>31.464.392</b>	<b>100%</b>	<b>-818.744</b>

✓ Structura în dinamică a elementelor de active imobilizate se prezintă astfel:

	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
Imobilizări necorporale	6.937	0,07	0	0	-6.937
Imobilizări corporale	9.486.432	99,85	8.809.936	99,91	-676.496
Imobilizări financiare	7.608	0,08	7.608	0,09	0
<b>Total active imobilizate</b>	<b>9.500.977</b>	<b>100%</b>	<b>8.817.544</b>	<b>100%</b>	<b>-683.433</b>

Activele imobilizate au înregistrat un trend descrescător, diminuându-se cu 683,433 lei (7,19%) în perioada analizată, pe fondul scăderii valorii elementelor de imobilizări corporale. Imobilizările necorporale au scăzut cu 6,937 lei, iar cele financiare au rămas la același nivel, dar evoluția lor cumulată nu a influențat semnificativ totalul activelor imobilizate.

Ponderea majoritară în totalul activelor imobilizate, o dețin imobilizările corporale, reprezentând 99,85% la 30.09.2009 și 99,91% la 30.09.2010.

	La 30.09.2008 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
Imobilizări necorporale	32.344	0,36	6.937	0,07	-25.407
Imobilizări corporale	8.953.416	99,56	9.486.432	99,85	533.016
Imobilizări financiare	7.608	0,08	7.608	0,08	0
<b>Total active imobilizate</b>	<b>8.993.368</b>	<b>100%</b>	<b>9.500.977</b>	<b>100%</b>	<b>507.609</b>

✓ Situația activelor circulante este prezentată în tabelul următor:

	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
Stocuri	14.509.701	66,30	15.196.964	68,84	687.263
Creanțe	6.590.180	30,11	6.496.732	29,43	-93.448
Disponibilități bănești	784.345	3,59	382.659	1,73	-401.686
<b>Total active circulante</b>	<b>21.884.226</b>	<b>100%</b>	<b>22.076.355</b>	<b>100%</b>	<b>192.129</b>

Activele circulante au înregistrat o creștere în perioada 30.09.2009-30.09.2010 cu 192.129 lei adică cu 0,88%. Acest trend este reflectat și în evoluția stocurilor. Astfel, valoarea

acestora s-a majorat cu 687.263 lei (4,74%), devansând evoluția negativă înregistrată la nivelul disponibilităților bănești (-401.686 lei), cumulată cu diminuarea de 93,448 lei a creanțelor.

În structura activelor circulante totale, ponderea semnificativă au deținut-o stocurile, în proporție de 66,30% la 30.09.2009 și de 68,84% la 30.09.2010.

	La 30.09.2008 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
<b>Stocuri</b>	15.769.910	67,88	14.509.701	66,30	-1.260.209
<b>Creanțe</b>	6.861.132	29,53	6.590.180	30,11	-270.952
<b>Disponibilități bănești</b>	600.382	2,58	784.345	3,59	183.963
<b>Total active circulante</b>	<b>23.231.424</b>	<b>100%</b>	<b>21.884.226</b>	<b>100%</b>	<b>-1.347.198</b>

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

	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
<b>Datorii totale</b>	14.218.328	45,19	13.245.722	42,75	-972.606
<b>Capitaluri proprii</b>	16.736.433	53,19	17.308.302	55,87	571.869
<b>Venituri în avans</b>	509.631	1,62	426.590	1,38	-83.041
<b>Total pasive</b>	<b>31.464.392</b>	<b>100%</b>	<b>30.980.614</b>	<b>100%</b>	<b>-483.778</b>

Scăderea pasivelor se datorează evoluției nivelului datoriilor pe ansamblu, respectiv diminuarea acestora în valoare absolută de 972.606 lei (-6.84). Datoriile totale au fost influențate de datoriile pe termen mediu și lung care s-au diminuat, contracarând creșterea înregistrată la nivelul datoriilor pe termen scurt. Capitalurile proprii au crescut de la 16.736.433 lei (30.09.2009) la 17.308.302 lei (30.09.2010), ceea ce înseamnă o majorare cu 3.42%, în condițiile în care rezervele au crescut cu 12.47%, rezultatul reportat a înregistrat o valoare pozitivă (1.775.510 lei), iar rezultatul exercițiului a scăzut cu 17.86%.

Prin reluarea asupra exercițiului curent, veniturile în avans sub forma subvențiilor pentru investiții, au scăzut în 30.09.2010 față de 30.09.2009 cu 83.041 lei, ceea ce reprezintă o diminuare procentuală de 12,49%.

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

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

Pentru a realiza analiza performanțelor financiare ale societății vor fi utilizați principalii indicatori regăsiți în contul de profit și pierdere la 30.09.2010 reflectați în tabelul următor:

	La 30.09.2009 lei	La 30.09.2010 lei	Diferențe (+/-)	Diferențe (%)
<b>Cifra de afaceri netă</b>	25.826.383	25.167.149	-659.234	-2.55
<b>Producția vândută</b>	22.292.774	21.732.857	-559.917	-2.51
<b>Venituri din vânzarea mărfurilor</b>	3.533.609	3.434.292	-99.317	-2.81
<b>Venituri din exploatare-total</b>	29.896.372	30.692.772	796.400	2.66
<b>Cheltuieli materialele</b>	12.174.884	13.399.270	1.224.386	10.06
<b>Cheltuieli cu personalul</b>	12.792.675	12.668.907	-123.768	0.97
<b>Cheltuieli de exploatare-total</b>	27.585.384	28.649.345	1.063.961	3.86
<b>Rezultat din exploatare-profit</b>	2.310.988	2.043.427	-267.561	-11.58
<b>Venituri financiare-total</b>	268.397	855.869	587.472	218.88
<b>Cheltuieli financiare-total</b>	490.396	1.169.716	679.320	138.52
<b>Rezultat financiar-pierdere</b>	-221.999	-313.847	-91.848	-41.37
<b>Venituri totale</b>	30.164.769	31.548.641	1.383.872	4.59
<b>Cheltuieli totale</b>	28.075.780	29.819.061	1.743.281	6.21
<b>Rezultat brut-profit</b>	2.088.989	1.729.580	-359.409	-17.20
<b>Impozit pe profit</b>	356.080	291.149	-64.931	-18.23
<b>Rezultat net-profit</b>	1.732.909	1.438.431	-294.478	-16.99

La o analiză generală a indicatorilor de performanță financiară a societății se observă o depreciere a acestora, fiind și o consecință a situației actuale a economiei naționale și internaționale, dar mult mai scăzută decât în perioada similară a anului trecut.

Analizând indicatorul cifra de afaceri netă, se constată că acesta a înregistrat în trimestrul al III-lea 2010 față de aceeași perioadă a anului 2009, o scădere cu 659.234 lei (2.55%), respectiv de la o valoare de 25.826.383 lei (30.09.2009), la o valoare de 25.167.149 lei (30.09.2010); aceasta scădere este semnificativ mai redusă decât cea aferentă perioadei 30.09.2008-30.09.2009, când a înregistrat o valoare de 10.881.436 lei (29.64% în valoare relativă).

Această evoluție își găsește explicația în diminuarea veniturilor din producția vândută de la un nivel de 22.292.774 lei, înregistrat până în al treilea trimestru al anului 2009, la 21.732.857 lei, nivel înregistrat în anul 2010 pentru aceeași perioadă, adică o depreciere cu 2,51%. Veniturile din vânzarea mărfurilor înregistrează de asemenea o depreciere, de la nivelul de 3.533.609 lei înregistrat până în al treilea trimestru al anului 2009 la 3.434.292 lei în trimestrul al III-lea al anului 2010.

Referitor la veniturile din activitatea de exploatare, se poate sesiza o ușoară apreciere a acestora în perioada de bază față de cea de referință cu 796.400 lei, de la un nivel de 29.896.372 (30.09.2009) lei la 30.692.772 lei (30.09.2010), determinată de creșterea

semnificativă a veniturilor aferente costului producției în curs de execuție (2.828.130 lei) și care a contracarat deprecierea înregistrată la nivelul cifrei de afaceri.

Cheltuielile din activitatea de exploatare au crescut cu 1.063.961 lei - ca efect al majorării cheltuielilor cu materiile prime și materialele cu 1.224.386 lei (10,06%), care a devansat diminuarea cheltuielilor cu personalul de 123.768 lei (0,97%) - de la nivelul de 27.585.384 lei, înregistrat în al treilea trimestru al anului 2009, la nivelul de 28.649.345 lei, înregistrat în aceeași perioadă a anului 2010.

Rezultatul din activitatea de exploatare înregistrat la 30.09.2010 s-a concretizat într-un profit de 2.043.427 lei, acesta aflându-se în scădere cu 267.561 lei (11,58%) față de rezultatul din activitatea de exploatare înregistrat la finele perioadei comparabile.

Veniturile financiare aferente trimestrului al III-lea 2010 au înregistrat o majorare cu 587.472 lei, de la o valoare de 268.397 lei, la o valoare de 855.869 lei. Această evoluție are la bază aprecierea veniturilor financiare din categoria "alte venituri financiare" care au înregistrat o creștere, de la 256.433 lei în trimestrul al treilea al anului 2009, ajungând la 818.339 lei în trimestrul al III-lea al anului 2010, coroborată cu evoluția veniturilor din interese de participare (+27.165 lei). Veniturile din dobânzi au fost în valoare de 10.365 lei, în ușoară scădere față de perioada precedentă de raportare cu 13,36%.

Cheltuielile financiare au crescut cu 679.320 lei, de la o valoare de 490.396 lei, înregistrată la data de 30.09.2009, la o valoare de 1.169.716 lei înregistrată la data de 30.09.2010. Această evoluție se datorează creșterii semnificative înregistrate la nivelul indicatorului „alte cheltuieli financiare” cu 723.656, temperată ușor de scăderea cheltuielilor cu dobânzile 147.655 lei (-23,09%).

Rezultatul financiar la 30.09.2010 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 313.847 lei, înregistrând o creștere comparativ cu perioada anterioară de raportare cu 91.848 lei.

Profitul brut al societății aferent trimestrului al III-lea 2010 a fost de 1.729.580 lei, diminuându-se comparativ cu perioada similară a anului 2009 cu 359.409 lei; trebuie specificat faptul că, deși trendul activității la nivelul societății privit din perspectiva profitului brut este unul negativ, scăderea înregistrată este semnificativ diminuată față de evoluția din perioada 2008-2009, când profitul brut a cunoscut o contracție cu 2.087.146 lei.

Veniturile totale au crescut ușor cu 1.383.872 lei, însă într-un ritm inferior creșterii cheltuielilor totale, care au crescut cu 1.743.281 lei.

Profitul net a scăzut cu 294.478 lei, de la o valoare de 1.732.909 lei în data de 30.09.2009, la o valoare de 1.438.431 lei în data de 30.09.2010.

**B. Indicatori economico-financiari**

Nr crt	INDICATOR	MOD DE CALCUL	30.09.2009	30.09.2010
1.	Lichiditatea globala sau generala (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	2,03	2,06
2.	Lichiditatea redusa sau intermediara (Lr)	$Lr = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0,69	0,64
3.	Lichiditatea imediata (Li)	$Li = \frac{\text{Trezorerie(numerar in casa, disponibilitati banesti)}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	0,07	0,04
4.	Solvabilitatea patrimoniala (Sp)	$Sp = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasiv}} \times 100$	53,19%	55,86%
5.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital} - \text{Im prumutat}}{\text{Capital Pr opriu}} \times 100$	20,64%	14,50%
6.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital} - \text{Im prumutat}}{\text{Capital Angajat}} \times 100$	17,11%	12,70%
7.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$VRDC = \frac{\text{Sold} - \text{mediu} - \text{Clienți}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 270$	64 zile	60 zile
8.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active} - \text{Imobilizate}}$	2,72	3

1. La 30.09.2009 **lichiditatea generală** a înregistrat un nivel de 2,03 ceea ce înseamnă că datoriile curente au fost acoperite de 2,03 ori pe seama activelor circulante. Într-o evoluție favorabilă, la 30.09.2010 datoriile curente sunt acoperite de 2,05 ori pe seama activelor circulante, menținându-se peste pragul minim acceptabil (2).

2. **Lichiditatea intermediară** a înregistrat valori considerate satisfăcătoare. Activele circulante, mai puțin stocurile acoperă datoriile curente de 0,64 ori în 30.09.2010, față de perioada 30.09.2009 când nivelul acestui indicator era de 0,69. 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 30.09.2009, cât și la finele trimestrului al III-lea 2010.

Pentru perioada 30.09.2009-30.09.2010, 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 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

celui de-al treilea trimestru al anului 2009 un procent de 53,19% din totalul pasivelor. Acest nivel se află peste limita rezonabilă de 30%. La finele trimestrului al III-lea al anului 2010 acest indicator a ajuns la nivelul de 55,86%, consolidând starea de independență financiară a societății.

5. În ceea ce privește **gradul de îndatorare** calculat conform tabelului precedent, se constată o diminuare a acestuia, ceea ce reflectă o scădere a ponderii datoriilor pe termen lung atât în capitalul angajat cât și în capitalurile proprii.

6. **Viteza de rotație a debitelor clienți.** În perioada celui de-al treilea trimestru al anului 2009 durata medie de încasare a creanțelor este de 64 de zile/rotație. Într-o evoluție ușor favorabilă, acest indicator înregistrează un nivel mai mic la finele perioadei de raportare (60 de zile/rotație), exprimând o creștere a ritmului de încasare a creanțelor.

7. **Viteza de rotație a activelor imobilizate** pentru trimestrul al III-lea 2009 evidențiază că la fiecare 1 leu investit în active imobilizate, s-a realizat o cifră de afaceri de 2,72 lei. La finele trimestrului al III-lea al anului 2010 acest indicator înregistrează un nivel de 3, ceea ce încadrează evoluția acestui indicator pe un trend ușor favorabil.


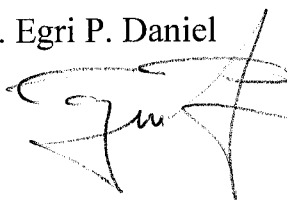
**În sinteză, pot fi formulate următoarele aprecieri, comparativ cu trimestrul III 2009:**

- ✓ Majorarea valorii activelor circulante și diminuarea activelor imobilizate.
- ✓ Diminuarea datoriilor totale ale societății și o apreciere a capitalurilor proprii.
- ✓ Scăderea gradului de îndatorare al societății.
- ✓ Evoluție bună a indicatorilor de lichiditate, mai puțin la nivelul lichidității imediate.
- ✓ Scăderea duratei de încasare a creanțelor precum și creșterea vitezei de rotație a activelor imobilizate.
- ✓ Scăderea rezultatului net, în condițiile descreșterii cifrei de afaceri.

Societatea nu a procedat la auditarea situațiilor financiare încheiate la 30.09.2010.

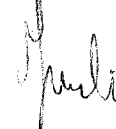
Director general

Ing. Egri P. Daniel



Director economic

ec. Cioata Olivia



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

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC MOBEX SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Mures		TG.MURES
Adresa	Strada	Nr.	Bloc
	CAPRIOAREI	2	
	Scara	Ap.	Telefon
			0265217424
Numar din registrul comertului	J-26/8/1991	Cod unic de inregistrare	1222544
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.			

### SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
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	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	9.217.164	8.809.936
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	7.608	7.608
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.227.192	8.817.544
<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	13.692.969	15.196.964
II. CREAŢE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	5.477.655	6.496.732
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	791.704	382.659
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	19.962.328	22.076.355
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	7.594	86.715
<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	8.646.464	10.737.754
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	11.323.458	11.425.316
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	20.550.650	20.242.860
<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	3.308.148	2.507.968
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :</b>	16	487.522	426.590

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	487.522	426.590
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	4.238.358	4.238.358
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	4.238.358	4.238.358
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	14.753	14.753
'II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26		
IV. REZERVE (ct.106)	27	8.750.125	9.841.250
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31	2.000.430	1.775.510
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	1.751.314	1.438.431
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	34	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	16.754.980	17.308.302
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	16.754.980	17.308.302

Suma de control F10 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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.

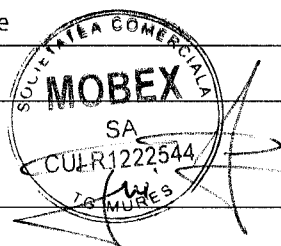
### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOATA OLIVIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
NEVALIDAT

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	25.826.383	25.167.149
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.292.774	21.732.857
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	3.533.609	3.434.292
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care ai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	3.909.868	5.395.771
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	160.121	129.852
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	29.896.372	30.692.772
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	8.028.325	9.297.239
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	133.967	109.262
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	1.506.861	1.540.113
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	2.505.731	2.466.657
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		14.001
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	12.792.675	12.668.907
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	10.264.827	10.139.472
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	2.527.848	2.529.435
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	765.957	778.896
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	765.957	778.896
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-11.671	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	11.671	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	1.863.539	1.802.272
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	1.321.205	1.302.450
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	244.119	273.247
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	298.215	226.575

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	32	0	
- Venituri (ct.7812)	33	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	27.585.384	28.649.345
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	2.310.988	2.043.427
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	0	27.165
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	11.964	10.365
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	256.433	818.339
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	268.397	855.869
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45	0	
- Cheltuieli (ct.686)	46	0	
- Venituri (ct.786)	47	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	191.991	147.655
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	298.405	1.022.061
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	490.396	1.169.716
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	221.999	313.847
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	2.088.989	1.729.580
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	30.164.769	31.548.641
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	28.075.780	29.819.061
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	2.088.989	1.729.580
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	356.080	291.149
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	1.732.909	1.438.431
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 :

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**Rd.18** - 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 P. DANIEL

Numele și prenumele

CIOATA OLIVIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
NEVALIDAT