

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

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

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

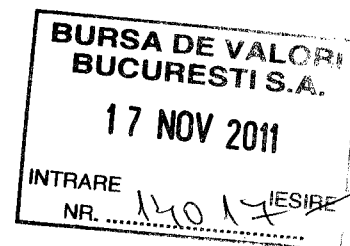
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J26/8/1991.**

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 2011, vă înaintăm următoarele documente:

**OPIS:**

- ✓ raportul trimestrial pentru trimestrul al III-lea al exercițiului financiar la data de 30.09.2011, 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 30.09.2011 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.

*MOBEX*

## ***RAPORT TRIMESTRIAL***

în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr 1/2006 privind  
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  
– Aferent Trimestrului al III-lea 2011 –

Data raportului: **11.11.2011**

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. 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 30.09.2010-30.09.2011**

**a.1) Analiza activelor societatii**

	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	Diferente (+/-)
<b>Active imobilizate</b>	8.817.544	28.46	8.391.940	27.71	-425.604
<b>Active circulante</b>	22.076.355	71.26	21.814.274	72.04	-262.081
<b>Cheltuieli în avans</b>	86.715	0.28	75.123	0.25	-11.592
<b>Total active</b>	<b>30.980.614</b>	<b>100%</b>	<b>30.281.337</b>	<b>100%</b>	<b>-699.277</b>

Comparativ cu perioada precedenta de raportare, se constata o scadere a activelor totale în suma absoluta cu 699.277 lei (2,25%), datorata diminuarii înregistrata la nivelul tuturor elementelor. Active imobilizate au scazut cu 4,82%, cheltuielile în avans cu 13,36%, iar activele circulante cu 1,19%. Ponderea elementelor de activ în total active a înregistrat modificari nesemnificative.

	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	Diferente (+/-)
Active imobilizate	9.500.977	30,20	8.817.544	28.46	-683.433
Active circulante	21.884.226	69,55	22.076.355	71.26	192.129
Cheltuieli în avans	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>

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

	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	Diferente (+/-)
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	8.809.936	99.91	8.384.332	99.91	-425.604
Imobilizari financiare	7.608	0.09	7.608	0.09	0
<b>Total active imobilizate</b>	<b>8.817.544</b>	<b>100%</b>	<b>8.391.940</b>	<b>100%</b>	<b>-425.604</b>

Activele imobilizate au înregistrat un trend descrescător, diminuându-se cu 425.604 lei (4,82%) în perioada analizata, pe fondul influenței în proporție de 100% a valorii elementelor de imobilizari corporale, datorita faptului ca imobilizarile financiare au ramas la acelasi nivel.

Ponderea majoritara în totalul activelor imobilizate, o detin imobilizarile corporale, reprezentând 99,91% atât la 30.09.2010, cât si la data de 30.09.2011.

	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	Diferente (+/-)
Imobilizari necorporale	6.937	0.07	0	0	-6.937
Imobilizari corporale	9.486.432	99.85	8.809.936	99.91	-676.496
Imobilizari 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>

✓ Situatia activelor circulante este prezentata în tabelul urmator:

	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	Diferente (+/-)
Stocuri	15.196.964	68.84	16.058.690	73.61	861.726
Creante	6.496.732	29.43	5.042.334	23.11	-1.454.398
Disponibilitati banesti	382.659	1.73	713.250	3.28	330.591
<b>Total active circulante</b>	<b>22.076.355</b>	<b>100%</b>	<b>21.814.274</b>	<b>100%</b>	<b>-262.081</b>

Activele circulante au înregistrat o descreștere în perioada 30.09.2010-30.09.2011 cu 262.081 lei adica cu 1,18%. Acest trend este determinat de evolutia creantelor. Astfel, valoarea

acestora s-a diminuat cu 1.454.398 lei (22,38%), anulând creșterea înregistrată atât la nivelul disponibilităților banesti (330.591 lei), cât și a stocurilor (861.726 lei).

În structura activelor circulante totale, ponderea semnificativă au detinut-o stocurile, în proporție de 73,61% la 30.09.2011 și de 68,84% la 30.09.2010.

	La 30.09.2009 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
<b>Stocuri</b>	14.509.701	66.30	15.196.964	68.84	687.263
<b>Creanțe</b>	6.590.180	30.11	6.496.732	29.43	-93.448
<b>Disponibilități banesti</b>	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>

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

	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
<b>Datorii totale</b>	13.245.722	42.75	10.580.017	34.94	-2.665.705
<b>Capitaluri proprii</b>	17.308.302	55.87	19.349.242	63.89	2.040.940
<b>Venituri în avans</b>	426.590	1.38	352.078	1.17	-74.512
<b>Total pasive</b>	<b>30.980.614</b>	<b>100%</b>	<b>30.281.337</b>	<b>100%</b>	<b>-699.277</b>

Scăderea pasivelor se datorează evoluției datoriilor pe ansamblu, respectiv diminuarea acestora în valoare absolută de 2.665.705 lei (-20,12%). Datoriile totale au fost influențate de evoluția coroborată a datoriilor pe termen scurt, mediu și lung. Capitalurile proprii au crescut de la 17.308.302 lei (30.09.2010) la 19.349.242 lei (30.09.2011), ceea ce înseamnă o majorare cu 3,42%.

Prin reluarea asupra exercitiului curent, veniturile în avans sub forma subvențiilor pentru investiții, au scăzut în 30.09.2011 față de 30.09.2010 cu 74.512 lei, ceea ce reprezintă o diminuare procentuală de 17,46%.

	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>

**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 30.09.2011 reflectati în tabelul urmator:

	La 30.09.2010 lei	La 30.09.2011 lei	Diferente (+/-)	Diferente (%)
<b>Cifra de afaceri neta</b>	25.167.149	28.559.170	3.392.021	13.48
<b>Productia vânduta</b>	21.732.857	25.131.379	3.398.522	15.64
<b>Venituri din vânzarea marfurilor</b>	3.434.292	3.427.791	-6.501	-0.19
<b>Venituri din exploatare-total</b>	30.692.772	34.854.436	4.161.664	13.56
<b>Cheltuieli materialele</b>	13.399.270	15.372.285	1.973.015	14.72
<b>Cheltuieli cu personalul</b>	12.668.907	13.621.560	952.653	7.51
<b>Cheltuieli de exploatare-total</b>	28.649.345	31.383.133	2.733.788	9.54
<b>Rezultat din exploatare-profit</b>	2.043.427	3.471.303	1.427.876	69.87
<b>Venituri financiare-total</b>	855.869	556.421	-299.448	-34.98
<b>Cheltuieli financiare-total</b>	1.169.716	991.959	-177.757	-15.19
<b>Rezultat financiar-pierdere</b>	-313.847	-435.538	-121.691	-38.77
<b>Venituri totale</b>	31.548.641	35.410.857	3.862.216	12.24
<b>Cheltuieli totale</b>	29.819.061	32.375.092	2.556.031	8.57
<b>Rezultat brut-profit</b>	1.729.580	3.035.765	1.306.185	75.52
<b>Impozit pe profit</b>	291.149	498.541	207.392	71.23
<b>Rezultat net-profit</b>	1.438.431	2.537.224	1.098.793	76.39

La o analiza generala a indicatorilor de performanta financiara a societatii se observa o apreciere a acestora, înregistrând o evolutie pozitiva comparativ cu perioada anterior analizata.

Analizând indicatorul cifra de afaceri neta, se constata ca acesta a înregistrat în trimestrul al III-lea 2011 fata de aceeași perioada a anului 2010, o crestere semnificativa cu 3.392.021 lei (13,48%), respectiv de la o valoare de 25.167.149lei (30.09.2010), la o valoare de 28.559.170 lei (30.09.2011). În analiza trimestrului III al anului 2009, respectiv 2010 acest indicator a cunoscut o depreciere continua; în anul 2011 valoarea cifrei de afaceri înregistrata depaseste nivelul din data de 30.09.2009 .

Aceasta evolutie își gaseste explicatia în majorarea veniturilor din productia vânduta de la un nivel de 21.732.857 lei, înregistrat pâna în al treilea trimestru al anului 2010, la 25.131.379 lei, nivel înregistrat în anul 2011 pentru aceeași perioada, adica o apreciere cu 15,64%. Veniturile din vânzarea marfurilor înregistreaza o usoara depreciere, de la nivelul de 3.434.292 lei înregistrat pâna în al treilea trimestru al anului 2010 la 3.427.791 lei în trimestrul al III-lea al anului 2011.

Referitor la veniturile din activitatea de exploatare, se poate sesiza o apreciere a acestora în perioada de baza fata de cea de referinta cu 4.161.664 lei, de la un nivel de 30.692.772 (30.09.2010) lei la 34.854.436 lei (30.09.2011), determinata de actiunea coroborata a evolutiei veniturilor aferente costului productiei în curs de executie (crestere cu 672.278 lei, în valoare relativa cu 12,46%) si a cifrei de afaceri.

Cheltuielile din activitatea de exploatare au crescut cu 2.733.788 lei - ca efect al majorarii cheltuielilor cu materiile prime si materialele cu 1.973.015 lei (14,72%), si a cheltuielilor cu personalul de 952.653 lei (7,51%) - de la nivelul de 28.649.345 lei, înregistrat în al treilea trimestru al anului 2010, la nivelul de 31.383.133 lei, înregistrat în aceeași perioadă a anului 2011.

Rezultatul din activitatea de exploatare înregistrat la 30.09.2011 s-a concretizat într-un profit de 3.471.303 lei, majorându-se semnificativ cu 1.427.876 lei (69,87%) fata de rezultatul din activitatea de exploatare înregistrat la finele perioadei comparabile.

Veniturile financiare aferente trimestrului al III-lea 2011 au înregistrat o diminuare cu 299.448 lei , de la o valoare 855.869 lei, la o valoare de 556.421 lei. Aceasta evolutie are la baza evolutia veniturilor financiare din categoria "alte venituri financiare" care au înregistrat o scadere, de la 818.339 lei în trimestrul al treilea al anului 2010, ajungând la 544.551 lei în trimestrul al III-lea al anului 2011. Veniturile din dobânzi au fost în valoare de 11.870 lei, în usoara crestere fata de perioada precedenta de raportare cu 14,52%.

Cheltuielile financiare au scazut cu 177.757 lei, de la o valoare de 1.169.716 lei, înregistrata la data de 30.09.2010, la o valoare de 991.959 lei înregistrata la data de 30.09.2011. Cheltuielile cu dobânzile au scazut cu 23.334 lei, în timp ce diminuarea înregistrata la nivelul altor cheltuieli financiare este de 154.423 lei.

Ca efect al evolutiilor înregistrate pe activitatea financiara, rezultatul financiar la 30.09.2011 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 435.538 lei, în crestere comparativ cu perioada anterioara de raportare cu 121.691 lei.

Profitul brut al societatii aferent trimestrului al III-lea 2011 este de 3.035.765 lei, majorându-se comparativ cu perioada similara a anului 2010 cu 1.306.185 lei; trebuie specificat faptul ca, nivelul actual al profitului brut depaseste valoarea înregistrata în data de 30.09.2010, dar si valoarea înregistrata la data de 30.09.2009. Trendul activitatii la nivelul societatii privit din perspectiva profitului brut este unul pozitiv, majorarea înregistrata fiind de 75,52% fata de perioada anterioara, fara însa sa se atinga pragul înregistrat în anul 2008, când valoarea acestuia se situa la 4.176.135 lei.

Veniturile totale au crescut cu 3.862.216 lei (12,24%), devansând cresterea cheltuielilor totale cu 2.556.031 lei, respective 8,57%.

Profitul net a crescut cu 1.098.793 lei, de la o valoare de 1.438.431 lei în data de 30.09.2010, la o valoare de 2.537.224 lei în data de 30.09.2011.

**B. Indicatori economico-financiari**

Nr crt	INDICATOR	MOD DE CALCUL	30.09.2010	30.09.2011
1.	Lichiditatea globala sau generala (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	2,06	2,38
2.	Lichiditatea redusa sau intermediara (Lr)	$Lr = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0,64	0,62
3.	Lichiditatea imediata (Li)	$Li = \frac{\text{Trezorerie (numerar in casa, disponibilitati banesti)}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	0,04	0,07
4.	Solvabilitatea patrimoniala (Sp)	$Sp = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasiv}} \times 100$	55,86%	62,45%
5.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital } \bar{\text{Im prumutat}}}{\text{Capital Pr opriu}} \times 100$	14,50%	7,38%
6.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital } \bar{\text{Im prumutat}}}{\text{Capital Angajat}} \times 100$	12,70%	6,87%
7.	Viteza de rotatie a debitelor clienti	$VRDC = \frac{\text{Sold } \bar{\text{mediu}} \bar{\text{Clienti}}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 270$	60 zile	55 zile
8.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active } \bar{\text{Im obilizate}}}$	3	3,44

1. La 30.09.2010 **lichiditatea generala** a înregistrat un nivel de 2,06 ceea ce înseamna ca datoriile curente au fost acoperite de 2,06 ori pe seama activelor circulante. Într-o evoluție favorabilă, la 30.09.2011 datoriile curente sunt acoperite de 2,38 ori pe seama activelor circulante, menținându-se peste pragul minim acceptabil (2).

2. **Lichiditatea intermediara** a înregistrat valori considerate satisfăcătoare. Activele circulante, mai puțin stocurile acoperă datoriile curente de 0,62 ori în 30.09.2011, față de perioada 30.09.2010 când nivelul acestui indicator era de 0,64. 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 30.09.2011, cât și la finele trimestrului al III-lea 2010.

Pentru perioada 30.09.2010-30.09.2011, 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 2010 un procent de 55,86% din totalul pasivelor. Acest nivel se afla peste limita rezonabila de 30%. La finele trimestrului al III-lea al anului 2011 acest indicator a ajuns la nivelul de 62,45%, consolidând starea de independenta financiara a societatii.

5. În ceea ce priveste **gradul de îndatorare** calculat conform tabelului precedent, se constata o diminuare a acestuia, ceea ce reflecta o scadere 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 2010 durata medie de încasare a creantelor este de 60 de zile/rotatie. Într-o evolutie usor favorabila, acest indicator înregistreaza un nivel mai mic la finele perioadei de raportare (55 de zile/rotatie), exprimând o crestere a ritmului de încasare a creantelor.

7. **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** pentru trimestrul al III-lea 2010 evidentiaza ca la fiecare 1 leu investit în active imobilizate, s-a realizat o cifra de afaceri de 3 lei. La finele trimestrului al III-lea al anului 2011 acest indicator înregistraza un nivel de 3,44, ceea ce încadreaza evolutia acestui indicator pe un trend usor favorabil.

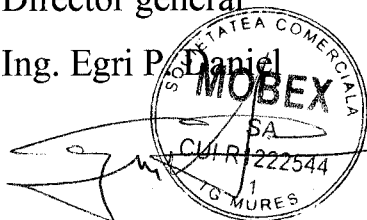
**În sinteza, pot fi formulate urmatoarele aprecieri, comparativ cu trimestrul III 2010:**

- ✓ Majorarea valorii activelor circulante si diminuarea activelor imobilizate.
- ✓ Diminuarea datoriilor totale ale societatii si o apreciere a capitalurilor proprii.
- ✓ Scaderea gradului de îndatorare al societatii.
- ✓ Evolutie buna a indicatorilor de lichiditate, mai putin la nivelul lichiditatii imediate.
- ✓ Scaderea duratei de încasare a creantelor precum si cresterea vitezei de rotatie a activelor imobilizate.
- ✓ Evolutie generala pozitiva, concretizata într-o revenire a indicatorilor profitabilitatii peste nivelul înregistrat în anul 2010, respectiv 2009, fara sa atinga însa performantele din 2008 .

Societatea nu a procedat la auditarea situatiilor financiare încheiate la 30.09.2011.

Director general

Ing. Egri P. Daniel



Director economic

ec. Moldovan Alina

Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC MOBEX SA	30.09.2011
-----------	-------------	------------

Adresa

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

Numar din registrul comertului	J26/8/1991	Cod unic de inregistrare	1222544
--------------------------------	------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
----------------------	-------------------------------------

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
----------------------------------

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
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	8.389.267	8.384.332
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	7.608	7.608
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.396.875	8.391.940
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	14.136.337	16.058.690
II CREAŢE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 ,41**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473** -491-495-496+5187)	06	6.952.691	5.042.334
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	689.752	713.250
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	21.778.780	21.814.274
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	4.805	75.123
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	10.721.309	9.151.664
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	11.062.276	12.737.733
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	19.459.151	21.129.673
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	2.240.115	1.428.353
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	407.018	352.078
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	407.018	352.078
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		
IV. REZERVE (ct.106)	28	10.279.079	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	24.196	2.279.828
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	2.255.632	2.537.224
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	16.812.018	19.349.242
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	16.812.018	19.349.242

Suma de control F10 : 327252628 / 822914522

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

MOLDOVAN ALINA SIMONA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	25.167.149	28.559.170
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.732.857	25.131.379
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	3.434.292	3.427.791
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	5.395.771	6.068.049
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		76.592
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	129.852	150.625
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	30.692.772	34.854.436
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.297.239	10.934.447
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	109.262	152.684
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.540.113	1.756.652
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.466.657	2.528.502
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	14.001	17.913
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	12.668.907	13.621.560
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	10.139.472	10.902.875
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.529.435	2.718.685
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	778.896	729.356
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	778.896	729.356
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		-16.612
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		16.612
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.802.272	1.694.457
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.302.450	1.228.725
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	273.247	232.374

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	226.575	233.358
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	28.649.345	31.383.133
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.043.427	3.471.303
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	27.165	
- 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	10.365	11.870
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	818.339	544.551
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	855.869	556.421
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	147.655	124.321
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.022.061	867.638
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.169.716	991.959
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	313.847	435.538
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.729.580	3.035.765
- 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	31.548.641	35.410.857
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	29.819.061	32.375.092

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.729.580	3.035.765
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	291.149	498.541
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	1.438.431	2.537.224
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 493123310 / 822914522

\*) Conturi de repartizat dupa 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

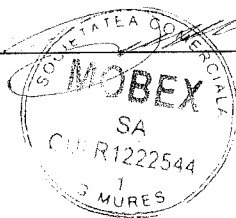
EGRI P. DANIEL

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA SIMONA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

ARG

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ANEXA 2

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI 30,09,2011

1 INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

ACTIVE CURENTE	21.814.274	2,38
DATORII CURENTE	9.151.664	

2 INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE

CAPITAL IMPRUMUTAT *100	1.428.353	7,38%
CAPITAL PROPRIU	19.349.242	

CAPITAL IMPRUMUTAT * 100	1.428.353	6,87%
CAPITAL ANGAJAT	20.777.595	

3 VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR CLIENTI

SOLD MEDIU CLIENTI * 270 ZILE	5.808.988 * 270	55 ZILE
CIFRA DE AFACERI	28.559.170	

4 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

CIFRA DE AFACERI	28.559.170	3,44
ACTIVE IMOBILIZATE	8.291.940	

DIRECTOR GENERAL  
ING EGRI DANIEL

DIRECTOR ECONOMIC  
EC MOLDOVAN ALINA

