

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 2012, vă înaintăm următoarele documente:

OPIS:

- ✓ raportul trimestrial pentru trimestrul al III-lea al exercițiului financiar la data de 30.09.2012, 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 30.09.2012 compuse din bilanț, contul de profit și pierdere, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare.

RAPORT TRIMESTRIAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr 1/2006 privind
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
– Aferent Trimestrului al III-lea 2012 –

Data raportului: **12.11.2012**

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 30.09.2011-30.09.2012

a.1) Analiza activelor societății

	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2012 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
Active imobilizate	8.391.940	27,71	22.419.380	49,32	14.027.440
Active circulante	21.814.274	72,04	22.985.202	50,56	1.170.928
Cheltuieli în avans	75.123	0,25	53.287	0,12	-21.836
Total active	30.281.337	100%	45.457.869	100%	15.176.532

Comparativ cu perioada precedentă de raportare, se constată o creștere semnificativă a activelor totale în sumă absolută cu 15.176.532 lei (50,12%), datorată în special majorării înregistrate la nivelul elementelor de active imobilizate. Activele imobilizate au crescut cu 167,15%, activele circulante cu 5,37%, iar cheltuielile în avans au scăzut cu 29,07%. În totalul activelor, ponderea majoritară o dețin activele circulante la finele trimestrului III 2011, iar la finele perioadei curente de raportare proporția este aproape identică.

	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
Active imobilizate	8.817.544	28,46	8.391.940	27,71	-425.604
Active circulante	22.076.355	71,26	21.814.274	72,04	-262.081
Cheltuieli în avans	86.715	0,28	75.123	0,25	-11.592
Total active	30.980.614	100%	30.281.337	100%	-699.277

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

	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2012 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
Imobilizări necorporale	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale	8.384.332	99,91	22.411.772	99,97	14.027.440
Imobilizări financiare	7.608	0,09	7.608	0,03	0
Total active imobilizate	8.391.940	100%	22.419.380	100%	14.027.440

Activele imobilizate au înregistrat un trend crescător, majorându-se cu 14.027.440 lei (167,15%) în perioada analizată, pe fondul influenței în proporție de 100% a valorii elementelor de imobilizări corporale, datorită faptului că imobilizările financiare au rămas la același nivel.

✓ Ponderea majoritară în totalul activelor imobilizate, o dețin imobilizările corporale, reprezentând 99,91% la data de 30.09.2011 și 99,97% la data de 30.09.2012.

	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
Imobilizări necorporale	0	0	0	0	0
Imobilizări corporale	8.809.936	99,91	8.384.332	99,91	-425.604
Imobilizări financiare	7.608	0,09	7.608	0,09	0
Total active imobilizate	8.817.544	100%	8.391.940	100%	-425.604

✓ Situația activelor circulante este prezentată în tabelul următor:

	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2012 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
Stocuri	16.058.690	73,62	17.063.593	74,24	1.004.903
Creanțe	5.042.334	23,11	5.278.443	22,96	236.109
Disponibilități bănești	713.250	3,27	643.166	2,80	-70.084
Total active circulante	21.814.274	100%	22.985.202	100%	1.170.928

Activele circulante au înregistrat o creștere în perioada 30.09.2011-30.09.2012 cu 1.170.928 lei, adică cu 5,37%. Acest trend este determinat de evoluția stocurilor și a creanțelor. Astfel, majorările înregistrate atât la nivelul stocurilor (1.004.903 lei), cât și la nivelul

creanțelor (236.109 lei), au condus la înregistrarea unui trend crescător a activelor circulante, în timp ce disponibilitățile bănești s-au diminuat cu 70.084 (9,83%), cu impact nesemnificativ având în vedere ponderea acestora în total active curente/circulante.

În structura activelor circulante totale, ponderea semnificativă au deținut-o stocurile, în proporție de 74,24% la 30.09.2012 și de 73,62% la 30.09.2011.

	La 30.09.2010 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
Stocuri	15.196.964	68,84	16.058.690	73,62	861.726
Creanțe	6.496.732	29,43	5.042.334	23,11	-1.454.398
Disponibilități bănești	382.659	1,73	713.250	3,27	330.591
Total active circulante	22.076.355	100%	21.814.274	100%	-262.081

a.2) Analiza pasivelor societății.

	La 30.09.2011 lei	Pondere în total (%)	La 30.09.2012 lei	Pondere în total (%)	Diferențe (+/-)
Datorii totale	10.580.017	34,94	15.065.262	33,14	4.485.245
Capitaluri proprii	19.349.242	63,90	29.353.249	64,57	10.004.007
Venituri în avans	352.078	1,16	1.039.358	2,29	687.280
Total pasive	30.281.337	100%	45.457.869	100%	15.176.532

Creșterea pasivelor se datorează evoluției capitalurilor proprii per ansamblu, respectiv majorarea acestora în valoare absolută de 10.004.007 lei (51,70%). Această evoluție este în principal rezultatul evaluărilor efectuate ce au condus la majorarea rezervelor din reevaluare, cu 10.225.535 lei.

Evoluția datoriilor totale a fost de asemenea semnificativă, în sensul majorării acestora cu 4.485.245 lei, ceea ce în mărime relativă reprezintă 42,39%. Datoriile totale au fost influențate de evoluția coroborată a datoriilor pe termen scurt, mediu și lung.

Comparativ cu perioada precedentă de raportare, prin reluarea asupra exercițiului curent, veniturile în avans sub forma subvențiilor pentru investiții s-au majorat cu 687.280 lei (195,21%), însă impactul acestora asupra modificării pasivelor totale este nesemnificativ având în vedere ponderea acestora în total pasive.

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

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 30.09.2012 reflectați în tabelul următor:

	La 30.09.2011 lei	La 30.09.2012 lei	Diferențe (+/-)	Diferențe (%)
Cifra de afaceri netă	28.559.170	32.485.541	3.926.371	13,75
Producția vândută	25.131.379	29.041.052	3.909.673	15,56
Venituri din vânzarea mărfurilor	3.427.791	3.444.489	16.698	0,49
Venituri din exploatare-total	34.854.436	40.004.187	5.149.751	14,78
Cheltuieli materialele	15.354.372	17.310.389	1.956.017	12,74
Cheltuieli cu personalul	13.621.560	16.003.366	2.381.806	17,49
Cheltuieli de exploatare-total	31.383.133	36.457.317	5.074.184	16,17
Rezultat din exploatare-profit	3.471.303	3.546.870	75.567	2,18
Venituri financiare-total	556.421	483.681	-72.740	-13,07
Cheltuieli financiare-total	991.959	1.115.470	123.511	12,45
Rezultat financiar-pierdere	-435.538	-631.789	-196.251	45,06
Venituri totale	35.410.857	40.487.868	5.077.011	14,34
Cheltuieli totale	32.375.092	37.572.787	5.197.695	16,05
Rezultat brut-profit	3.035.765	2.915.081	-120.684	-3,98
Impozit pe profit	498.541	500.772	2.231	0,45
Rezultat net-profit	2.537.224	2.414.309	-122.915	-4,84

Analizând indicatorul cifra de afaceri netă, se constată că acesta a înregistrat în trimestrul al III-lea 2012 față de aceeași perioadă a anului 2011, o creștere semnificativă cu 3.926.371 lei (13,75%), respectiv de la o valoare de 28.559.170 lei (30.09.2011), la o valoare de 32.485.541 lei (30.09.2012).

Această evoluție își găsește explicația în majorarea veniturilor din producția vândută de la un nivel de 25.131.379 lei, înregistrat până în al treilea trimestru al anului 2011, la 29.041.052 lei, nivel înregistrat în anul 2012 pentru aceeași perioadă, adică o apreciere cu 15,56%. Veniturile din vânzarea mărfurilor înregistrează o ușoară apreciere, de la nivelul de 3.427.791 lei înregistrat până în al treilea trimestru al anului 2011 la 3.444.489 lei în trimestrul al III-lea al anului 2012.

Referitor la veniturile din activitatea de exploatare, se poate sesiza o apreciere a acestora în perioada de bază față de cea de referință cu 5.149.751 lei, de la un nivel de 34.854.436 (30.09.2011) lei la 40.004.187 lei (30.09.2012), determinată de acțiunea coroborată a evoluției veniturilor aferente costului producției în curs de execuție (creștere cu 1.064.240 lei, în valoare relativă cu 17,54%) și a cifrei de afaceri.

Cheltuielile din activitatea de exploatare au crescut cu 5.074.184 lei - ca efect al majorării cheltuielilor cu materiile prime și materialele cu 1.956.017 lei (12,74%), și a cheltuielilor cu personalul cu 2.381.806 lei (17,49%) - de la nivelul de 31.383.133 lei,

înregistrat în al treilea trimestru al anului 2011, la nivelul de 36.457.317 lei, înregistrat în aceeași perioadă a anului 2012.

Rezultatul din activitatea de exploatare înregistrat la 30.09.2012 s-a concretizat într-un profit de 3.546.870 lei, majorându-se ușor cu 75.567 lei (2,18%) față de rezultatul din activitatea de exploatare înregistrat la finele perioadei comparabile.

Veniturile financiare aferente trimestrului al III-lea 2012 au înregistrat o diminuare cu 72.740 lei, de la o valoare de 556.421 lei, la o valoare de 483.681 lei. Această evoluție are la bază evoluția veniturilor financiare din categoria "alte venituri financiare" care au înregistrat o scădere, de la 544.551 lei în trimestrul al treilea al anului 2011, ajungând la 465.007 lei în trimestrul al III-lea al anului 2012. Veniturile din dobânzi au fost în valoare de 2.195 lei, în scădere considerabilă față de perioada precedentă de raportare cu 81,51%.

În contrast față de veniturile financiare care s-au depreciat (13,07%) în perioada de raportare încheiată la 30.09.2012, cheltuielile aferente activității financiare au cunoscut în dinamică o evoluție crescătoare (12,45%) față de perioada precedentă încheiată la 30.09.2012. Astfel, cheltuielile financiare au crescut cu 123.511 lei, de la o valoare de 991.959 lei, înregistrată la data de 30.09.2011, la o valoare de 1.115.470 lei înregistrată la data de 30.09.2012. Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 33.589 lei, în timp ce alte cheltuieli financiare s-au majorat cu 157.100 lei.

Pe fondul acestor evoluții, rezultatul activității financiare la 30.09.2012 s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 631.789 lei, în creștere comparativ cu perioada anterioară de raportare cu 196.251 lei.

Profitul brut al societății aferent trimestrului al III-lea 2012 este de 2.915.081 lei, diminuându-se ușor comparativ cu perioada similară a anului 2011 cu 120.684 lei. Trendul activității la nivelul societății privit din perspectiva profitului brut în intervalul 2008-2010 a fost unul descrescător, în 2011 față de 2010 s-a înregistrat o creștere cu 75,52% însă fără să se atingă pragul înregistrat în anul 2008, când valoarea acestuia se situa la 4.176.135 lei. În trimestrul III 2012, nivelul profitului brut de 2.915.081 lei este comparabil cu cel din trimestrul III 2009 în sumă de 2.088.989 lei, ceea ce reprezintă o majorare cu aproximativ 40%.

Veniturile totale s-au majorat semnificativ cu 5.077.011 lei (14,34%), însă într-un ritm ușor inferior creșterii cheltuielilor totale, care au crescut cu 5.197.695 lei, respectiv 16.05%.

Profitul net a scăzut cu 122.915 lei, de la o valoare de 2.537.224 lei în data de 30.09.2011, la o valoare de 2.414.309 lei în data de 30.09.2012.

B. Indicatori economico-financiari

Nr crt	INDICATOR	MOD DE CALCUL	30.09.2011	30.09.2012
1.	Lichiditatea globala sau generala (Lg)	$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$	2,38	2,01
2.	Lichiditatea redusa sau intermediara (Lr)	$Lr = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0,63	0,52
3.	Lichiditatea imediata (Li)	$Li = \frac{\text{Trezorerie (numerar in casa, disponibilitati banesti)}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	0,08	0,06
4.	Solvabilitatea patrimoniala (Sp)	$Sp = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasiv}} \times 100$	63,90%	64,57%
5.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital} - \text{Im prumutat}}{\text{Capital Pr opriu}} \times 100$	7,38%	12,34%
6.	Gradul de îndatorare	$Gi = \frac{\text{Capital} - \text{Im prumutat}}{\text{Capital Angajat}} \times 100$	6,87%	10,98%
7.	Viteza de rotație a debitorilor clienți	$VRDC = \frac{\text{Sold} - \text{mediu} - \text{Clienți}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 270$	55 zile	39 zile
8.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$VAI = \frac{\text{Cifra de Afaceri}}{\text{Active Imobilizate}}$	3,40	1,45

1. La 30.09.2011 **lichiditatea generală** a înregistrat un nivel de 2,38 ceea ce înseamnă că datoriile curente au fost acoperite de 2,38 ori pe seama activelor circulante. Într-o evoluție ușor nefavorabilă, la 30.09.2012 datoriile curente sunt acoperite de 2,01 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 0,52 ori în 30.09.2012, față de perioada 30.09.2011 când nivelul acestui indicator era de 0,63. Nivelul recomandat în cazul acestui indicator este de 0,5.

3. În cazul **lichidității imediate**, se înregistrează valori cu mult sub nivelul recomandat de 0,2, atât la 30.09.2012, cât și la finele trimestrului al III-lea 2011.

Pentru perioada 30.09.2011-30.09.2012, 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 2011 un procent de 63,90% din totalul pasivelor și 64,57% în trimestrul III 2012, consolidând starea de independență financiară a societății. Acest nivel este superior pragului minim de 30%, considerat suficient pentru a asigura o bună capacitate de autofinanțare.

5. În ceea ce privește **gradul de îndatorare** calculat conform tabelului precedent, se constată o majorare a acestuia, ceea ce reflectă o creștere 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 2011 durata medie de încasare a creanțelor este de 55 de zile/rotație. Într-o evoluție favorabilă, acest indicator înregistrează un nivel mai mic la finele perioadei de raportare (39 de zile/rotație), exprimând o creștere a ritmului de încasare a creanțelor.

7. **Viteza de rotație a activelor imobilizate** pentru trimestrul al III-lea 2011 evidențiază că la fiecare 1 leu investit în active imobilizate, s-a realizat o cifră de afaceri de 3,4 lei. La finele trimestrului al III-lea al anului 2012 acest indicator înregistrează un nivel de 1,45, ceea ce încadrează evoluția acestui indicator pe un trend nefavorabil.

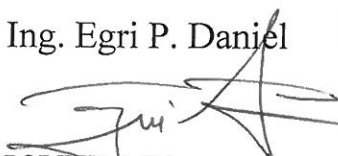
În sinteză, pot fi formulate următoarele aprecieri, comparativ cu trimestrul III 2011:

- ✓ Majorarea valorii atât a activelor circulante, cât și a activelor imobilizate.
- ✓ Majorarea datoriilor totale ale societății și a capitalurilor proprii.
- ✓ Creșterea gradului de îndatorare al societății.
- ✓ Evoluție bună a indicatorilor de lichiditate, mai puțin la nivelul lichidității imediate.
- ✓ Creșterea duratei de încasare a creanțelor precum și scăderea vitezei de rotație a activelor imobilizate.
- ✓ În condițiile creșterii cifrei de afaceri se remarcă o ușoară scădere a rezultatului net datorate creșterii pierderii financiare într-un ritm mai accelerat decât cel al creșterii profitului din exploatare.

Societatea nu a procedat la auditarea situațiilor financiare încheiate la 30.09.2012.

Director general

Ing. Egri P. Daniel



Director economic

ec. Moldovan Alina



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

Tip situație financiară : BS

3 LUNI
 An Semestru Anul 2012

Entitatea SC MOBEX SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J26-8-1991 Cod unic de înregistrare 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.ca.

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

29.353.249


Profit/ pierdere

2.414.309

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura
si stampila


Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

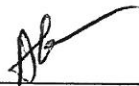
MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 40

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
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	22.411.772
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	22.419.380
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	17.063.593
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	5.110.358	5.278.443
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	643.166
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	19.778.831	22.985.202
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	7.157	53.287
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	11.443.197
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	10.759.625	11.595.292
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	30.470.395	34.014.672
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	3.622.065
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	173.631	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	334.171	1.039.358
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	334.171	1.039.358
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	10.225.535
IV. REZERVE (ct.106)	28	11.406.895	12.436.098
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	24.196
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	2.457.980	2.414.309
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	29.353.249
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	28.782.425	29.353.249

Suma de control F10 : 467765014 / 1030431236

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

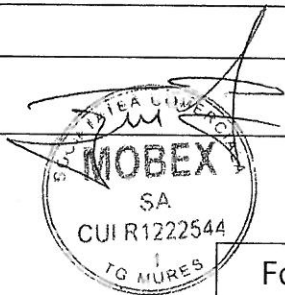
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	28.559.170	32.485.541
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.131.379	29.041.052
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.427.791	3.444.489
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	6.068.049	7.132.289
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	76.592	172.979
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	150.625	213.378
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	34.854.436	40.004.187
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.934.447	12.519.989
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	152.684	139.959
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.756.652	2.059.030
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.528.502	2.608.421
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	17.913	17.010
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	13.621.560	16.003.366
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	10.902.875	12.723.857
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.718.685	3.279.509
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	729.356	1.227.047
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	729.356	1.227.047
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-16.612	-51.665
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	16.612	51.665
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.694.457	2.141.811
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.228.725	1.677.040
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	232.374	162.226

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	233.358	302.545
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		-173.631
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		173.631
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27,+ 32)	35	31.383.133	36.457.317
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.471.303	3.546.870
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		16.479
- 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	11.870	2.195
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	544.551	465.007
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	556.421	483.681
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	124.321	90.732
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	867.638	1.024.738
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	991.959	1.115.470
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	435.538	631.789
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.035.765	2.915.081
- 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	35.410.857	40.487.868
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	32.375.092	37.572.787

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.035.765	2.915.081
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	498.541	500.772
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.537.224	2.414.309
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 560251912 / 1030431236

*) 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,

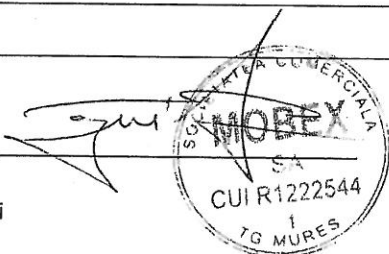
Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ANEXA 2

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

30,09,2012

1 INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

ACTIVE CURENTE	<u>22.985.202</u>	2,01
DATORII CURENTE	11.443.197	

2 INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE

CAPITAL IMPRUMUTAT *100	<u>3.622.065</u>	12,34%
CAPITAL PROPRIU	29.353.249	

CAPITAL IMPRUMUTAT * 100	<u>3.622.065</u>	10,98%
CAPITAL ANGAJAT	32.975.314	

3 VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR CLIENTI

SOLD MEDIU CLIENTI * 180 ZILE	<u>4.713.401 * 270</u>	39 ZILE
CIFRA DE AFACERI	32.485.541	

4 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

CIFRA DE AFACERI	<u>32.485.541</u>	1,45
ACTIVE IMOBILIZATE	22.419.380	

DIRECTOR GENERAL
ING EGRI DANIEL

DIRECTOR ECONOMIC
EC MOLDOVAN ALINA



AB