

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

**BILANT**  
intocmit la data de 30 Septembrie 2008

0	A	Nr. Rd.	Sold la:	
			30,09,2007 RON	30,09,2008 RON
	B		1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	57.751	32.344	
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	9.191.432	8.953.416	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3	18.636	7.608	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 LA 03)</b>	<b>4</b>	<b>9.267.819</b>	<b>8.993.368</b>	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI	5	14.660.329	15.769.910	
II. CREANTE	6	5.269.173	6.861.132	
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	7	-	-	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	8	381.035	600.382	
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 LA 08)</b>	<b>9</b>	<b>20.310.537</b>	<b>23.231.424</b>	
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>				
	10	55.110	58.344	
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN</b>				
	11	13.421.328	12.914.565	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 9+10-11-18)</b>				
	12	6.944.319	10.375.203	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>				
	13	15.503.887	18.765.692	
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>				
	14	2.899.009	2.585.699	
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>				
	15	-	-	
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>				
	16	708.251	602.879	
Subventii pentru investitii (ct.131)	17	708.251	602.879	
1 Venituri realizate in avans (ct.472)	18			
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>				
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.105)	Sold C 24	-	-	
	Sold D 25	-	-	
IV. REZERVE (ct 106)	26	7.535.203	8.396.081	
<b>V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)</b>				
	Sold C 27		24.196	
	Sold D 28	880.077		

MORG

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121)			
Sold C	29	1.696.641	3.506.605
Sold D	30	-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	31		-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>32</b>	<b>12.604.878</b>	<b>16.179.993</b>
Patrimoniul public (ct.1016)	33		
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)</b>	<b>34</b>	<b>12.604.878</b>	<b>16.179.993</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ING. EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC  
EC.CIOATA OLIVIA

A handwritten signature in black ink.

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

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

intocmit la 30.09.2008

30.09.2007 30.09.2008

Denumirea indicatorului	Nr. Rd	30.09.2007 30.09.2008		
		precedent - mii lei -	incheiat - mii lei -	
0	A	B	1	2
	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	29.082.595	36.707.819
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+ 706 +708)	2	26.027.674	32.967.406
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	3.054.921	3.740.413
1	Venituri din subventii de exploatare (ct.7411)	4		
2	Variatia stocurilor (ct.711) Sold C	5	7.710.682	7.646.988
	Sold D	6		
3	Productia imobilizata (ct 721+722)	7	121.184	
4	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	8	146.308	127.302
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 1+5+6+7+8)</b>	<b>9</b>	<b>37.060.769</b>	<b>44.482.109</b>
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	10	13.034.411	14.813.511
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+ 608)	11	328.940	264.618
	Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)	12	1.695.147	1.933.354
	Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	13	2.336.145	2.764.830
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	14.700.617	17.021.231
	Salarii (ct.641+642 -7414)	15	11.613.547	13.580.088
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	16	3.087.070	3.441.143
7	Ajustare valoare imobilizari (rd. 18-19)	17	623.544	695.725
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	623.544	695.725
	a.2) Venituri (ct.7813+7815)	19	-	-
	Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	(95.349)	(87.075)
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	21		
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	22	95.349	87.075
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	1.752.727	2.200.171
	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	1.178.803	1.641.117
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	25	220.813	206.117
	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	26	353.111	352.937
	Ajustari pt provizioane pentru risc si cheltuieli (rd. 28-29)	27		-
	Cheltuieli (ct. 6812)	28		-

	Venituri (ct.7812)	29		-
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+ 17+ 20+ 23+27)</b>		<b>30</b>	<b>34.376.182</b>	<b>39.606.365</b>
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE- Profit (rd. 09-30)	31	2.684.587	4.875.744
	- 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	3.975	10.480
	- din care, in cadrul grupului	38	-	-
V62	Alte venituri financiare (ct.7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	341.324	172.236
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>		<b>40</b>	<b>345.299</b>	<b>182.716</b>
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	433.797	359.345
	- din care, in cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)	46	598.710	522.980
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)</b>		<b>47</b>	<b>1.032.507</b>	<b>882.325</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>				
	- Profit (rd. 40-47)	48		-
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	687.208	699.609
	14.REZULTATUL CURENT- Profit (rd. 31+48)	50	1.997.379	4.176.135
	- 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		-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>		<b>56</b>	<b>37.406.068</b>	<b>44.664.825</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>		<b>57</b>	<b>35.408.689</b>	<b>40.488.690</b>
	18.REZULTATUL BRUT- Profit (rd. 56-57)	58	1.997.379	4.176.135
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		-
19.	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)	60	300.738	669.530
	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent(ct.6911)	61	300.738	669.530
20.	Alte cheltuieli cu impozite (ct.698)	62	-	-
<b>21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
	- Profit	63	1.696.641	3.506.605
	- Pierdere	64	-	-

DIRECTOR GENERAL,  
ING. EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC  
EC.CIOATA OLIVIA

*Olivia Cioata*

## ANEXA NR.2

30,09,2007

30,09,2008

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

1 INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE		
<u>ACTIVE CURENTE</u>	<u>23.231.424</u>	1,80
<u>DATORII CURENTE</u>	<u>12.914.565</u>	
2 INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE		
<u>CAPITAL IMPRUMUTAT *100</u>	<u>2.585.699</u>	15,98%
<u>CAPITAL PROPRIU</u>	<u>16.179.993</u>	
<u>CAPITAL IMPRUMUTAT * 100</u>	<u>2.585.699</u>	13,78%
<u>CAPITAL ANGAJAT</u>	<u>18.765.692</u>	
3 VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR CLIENTI		
<u>SOLD MEDIU CLIENTI * 90 ZILE</u>	<u>5068122 * 270</u>	37 ZILE
<u>CIFRA DE AFACERI</u>	<u>36.707.819</u>	
4 VITEZA DE ROTATIE A ACTIVEI IMOBILIZATE		
<u>CIFRA DE AFACERI</u>	<u>36.707.819</u>	4,08
<u>ACTIVE IMOBILIZATE</u>	<u>8.993.368</u>	

3,14

DIRECTOR GENERAL  
ING. EGRI DANIELDIRECTOR ECONOMIC  
EC. CIOATA OLIVIA