

RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENT NR.1/2006

Data raportului : 30.06.2013;

Denumirea societatii : S.C. MOBILA S.A.

Sediul social : Loc. Barlad , jud. Vaslui , Str. General Cerchez , nr. 10 ;

Numar de telefon / Fax : 0235417362 / 0235417190 ;

Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului : RO 5116988 ;

Numar de ordine la Registrul Comertului : J 37/38/1994 ;

Capital social subscris si varsat : 523.085.lei ;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Rasdaq Romania .

1.Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant

- ACTIVE

Nr. crt.	INDICATORI	Sem. I 2012	Sem.I 2013
1.	Active imobilizate , total , din care :	846.620	1.689.723
	- imobilizari corporale	846.620	1.689.723
2.	Active circulante , total , din care :	1.971.578	1.868.537
	- stocuri	674.714	730.013
	- creante	380.723	801.697
	- conturi la banci , casa	916.141	336.827
3.	Total active	2.818.198	3.558.260
4.	Datorii curente	111.817	114.504
5.	Subventii pt.invest.neintr.pe venit	-	586.219
6.	Activul net	2.706.381	2.857.537

Activul net , pe care societatea il detine la 30.06.2013 este de aprox. 2 ori mai mare decat cel inregistrat la sfarsitul sem.I al exercitiului financiar precedent . Acest lucru se datoreaza faptului ca in sem.II 2012 cat si in prima parte a sem.I 2013 societatea a realizat investitiin valoare de 970.242.48 lei , in baza contractului de finantare nerambursabila (70% din valoarea eligibila) incheiat la data de 05.03.2012 cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice din cadrul Ministerului Economiei , Comertului si Mediului de Afaceri .

Valoarea activelor circulante de care dispune societatea la 30.06.2013 este mai mica cu 6% fata

de cea inregistrata la sfarsitul aceleiasi perioade a exercitiului financiar precedent . In cadrul activelor circulante valoarea creantelor este de 2 ori mai mare decat cea de la 30.06.2012 , deoarece Ministerul Economiei si Comertului nu a virat nici pana la aceasta data suma nerambursabila corespunzatoare transei a doua de rambursare conform contractului , in suma de 366.360 lei .Din acelasi motiv si disponibilul din banci este mai mic de 2,7 ori fata de cel existent la 30.06.2012 , efortul financiar necesar achitarii echipamentelor fiind suportat in intregime de societate .

Cresterea valorii stocurilor se datoreaza , in exclusivitate , scaderii drastice a vanzarilor de pe parcursul perioadei analizate .

Datoriile inregistrate la 30.06.2013 sunt datorii catre furnizorii de materii prime si servicii , precum si datorii catre bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale aflate in termene legale de scadenta

- PASIVE

Nr. crt.	INDICATORI	Sem.I 2012	Sem.I 2013
1.	Capitaluri proprii , total , din care :	2.706.381	2.857.537
	- capital social subscris varsat	523.085	523.085
	- rezerve din reevaluare	419.569	411.987
	- alte rezerve	1.614.175	1.614.175
	- profitul realizat (pierderea)	29.170	45.431

In perioada analizata societatea a realizat un profit de 45.431 lei , fapt ce a dus la cresterea capitalului propriu fata de aceeași perioada a exercitiului financiar precedent .

c) Contul de profit si pierdere

Nr. crt.	INDICATORI	Sem.I 2012	Sem. I 2013
1.	Venituri , total , din care :	614.888	676.861
	- venituri din vanzari	414.460	357.770
	- venituri din variatia stocurilor	177.900	241.019
	- alte venituri din exploatare	-	47.146
	- venituri financiare	20.701	15.893
	- venituri din subv.de expl.	-	15.033

2. Cheltuieli , total , din care :	579.311	622.511
- cheltuieli materiale	223.087	218.300
- cheltuieli cu personalul	277.517	273.851
- cheltuieli cu energia si apa	16.692	18.040
- cheltuieli cu amortiz.imob.corp.	28.586	75.768
- cheltuieli cu prestatiile externe	29.069	19.272
- alte cheltuieli de exploatare	2.546	3.771
- cheltuieli financiare	-	13.509
3. Profit (Pierdere)	29.170	45.431

Veniturile inregistrate de societate , mai mici cu 10% fata de cele de la 30.06.2012, au alta structura , fiind completate de venituri din subventii ,nivelul lor fiind influentat de valoarea vanzarilor , care reprezinta doar 53 %din total venituri , ponderea acestora fiind mai mica decat cea de la 30.06.2012 (67%) .

Cheltuielile aferente productiei realizate sunt cu 14% mai mici decat cele din sem I 2012 , datorita reducerii valorii productiei realizate , ca urmare a restrangerii de activitate .Proportia cheltuielilor materiale in total cheltuieli , cat si a celor de personal a inregistrat o variatie ne semnificativa fata de situatia existenta la 30.06.2012 .

In perioada analizata societatea a inregistrat un profit net de 45.431 lei si nu s-au constituit si nici nu s-au platit dividende .

d) Determinarea cash- flow

Nr. Crt.	Denumire indicatori	30.06.2012	30.06.2013
1. (+/-)	Profit sau pierdere	+ 29.170	+ 45.431
2. (+)	Amortizarea inclusa pe costuri	+ 28.586	+ 75.768
3. (-)	Variatia stocurilor (+/-)	- 8.112	- 155.154
4. (-)	Variatia creantelor (+/-)	+ 85.225	- 312.614
5. (+)	Variatia furnizorilor si a clientilor creditorii(+/-)	- 72.475	- 40.864
6. (-)	Variatia altor elemente de activ (+/-)	+ 209.063	+ 129.022
7. (+)	Variatia altor pasive (+/-)	-	+ 586.219
=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	+ 271.457	+ 327.808
8. (-)	Achizitii de imobilizari corporale	-	- 563.693
=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-	- 563.693
=	Flux de numerar din activitatea financiara ©	-	-
9. (+)	Disponibilitati banesti la inceputul perioad	+ 1.067.145	+ 465.849
10.(+)	Flux de numerar net (A+B+C)	+ 271.457	+ 229.964
11.(=)	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	+ 916.141	+ 336.827

2. Analiza activitatii societatii

2.1. Principalul factor de incertitudine in cadrul activitatii economice desfasurate pe parcursul primului semestru al exercitiului financiar 2013 l-a constituit cererea foarte mica de mobilier , ceea ce a dus la o desfacere extrem de lenta a productiei realizate .Aceasta situatie a avut ca efect cresterea stocurilor de produse finite , rezultatele reflectandu-se in nivelul disponibilitatilor banesti de la sfarsitul perioadei analizate , precum si in nivelul indicatorilor de rezultate inregistrat la 30.06.2013.

2.2 , 2.3 In primul semestru al exercitiului financiar 2013 , in cadrul societatii s-a continuat derularea contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice , avand ca obiect achizitionarea de echipamente tehnologice performante .Au fost achizitionate utilaje atat pentru productia de mobilier cat si instalatii pentru asigurarea conditiilor de munca si protectie a salariatilor si a mediului . Efortul financiar din partea societatii a fost considerabil , primele sume rambursate aferente primei transe au intrat in conturile societatii abia in luna martie 2013 .

3. Nu este cazul .

4. Nu eate cazul .

Presedintele Consiliului de Administratie ,

Ing.Gherache Doina

Director general ,
Sing. Tapu Ortanta



Contabil sef ,
Ec. Vezeteu Adriana

SC MOBILA SA BARLAD
Str.General Cerchez , nr.10
Loc. Barlad , Jud. Vaslui
CUI 5116988 , J37/38/1994
Tel./Fax : 0235417190

HOTARAREA A.G.A. nr.1
din 26.04.2013

A.G.A. de la SC Mobila S.A. Barlad , intrunita in sedinta ordinara din data de 26.04.2013 in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare , hotaraste :

1. Profitul net realizat la 31.12.2012 , in suma de 142.477 lei , ramane nerepartizat . Data de referinta este data de 16.04.2013 , iar data de inregistrare este data de 16.05.2013 .
2. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe 2012 .
3. Se aproba raportul comisiei de cenzori pe 2012 .
4. Se aproba programul de investitii pe anul 2013 .
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe 2013
6. Se elibereaza din functia de presedinte al Consiliului de Administratie d-l. Gherache Mircea-Valentin . Se aproba noua componenta a Consiliului de Administratie cu valabilitate pe o perioada de 4 ani , dupa cum urmeaza : Gherache Doina – presedinte si prelungirea mandatului pentru : Sirbu Doina – membru , Gherache Mircea - Emilian – membru .
7. Inceteaza valabilitatea comisiei de cenzori la data de 29.03.2013 , care are urmatoarea componenta : Ec. Munteanu Costachi – cenzor independent , Ec. Preda Radu , Ec. Paiu Veronica
Se aproba prelungirea mandatului comisiei de cenzori pe o perioada de 3 ani incepand cu 30.03.2013 , pana la data de 29.03.2016 , formata din : Ec. Munteanu Costachi – cenzor independent, Ec.Preda Radu , Ec. Paiu Veronica .

Presedintele A.G.A.
Ing. Gherache Mircea-Valentin



Secretar ,
Ec. Sirbu Doina

Tip situație financiară : BS

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

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC MOBILA SA

Adresa

Judet Vaslui Sector Localitate BARLAD
 Strada GENERAL CERCHEZ Nr. 10 Bloc 0 Scara 0 Ap. 0 Telefon 0235417362

Număr din registrul comerțului J37 38 1994

Cod unic de înregistrare 5 1 1 6 9 8 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.857.537

Profit/ pierdere

45.431

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

GHERACHE DOINA

VEZETEU ADRIANA

Semnătura
și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Ortanta
Tapu

Digitally signed by Ortanta Tapu
 DN: c=RO, o=S.C. Mobila S.A.,
 Birlad, ou=Functia: Administrator,
 givenName=Ortanta, sn=Tapu,
 cn=Ortanta Tapu
 Date: 2013.08.14 15:29:48 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
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	1.441.312	1.689.723
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.441.312	1.689.723
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	574.859	730.013
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	489.083	801.697
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	465.849	336.827
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.529.791	1.868.537
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
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	158.997	114.504
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)			
	12	1.370.794	1.754.033
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)			
	13	2.812.106	3.443.756
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)			
	16		586.219
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		586.219
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)			
	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)			
	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)			
	23	523.085	523.085
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	523.085	523.085
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	411.987	411.987
IV. REZERVE (ct.106)		30	1.614.175	1.614.175
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	120.382	262.859
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	142.477	45.431
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	2.812.106	2.857.537
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	2.812.106	2.857.537

Suma de control F10 : 41940453 / 58005051

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

GHERACHE DOINA

VEZETEU ADRIANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	416.287	372.803
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	414.460	354.852
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.827	2.918
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		15.033
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	177.900	241.019
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		47.146
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	594.187	660.968
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	222.636	214.048
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	451	1.353
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	16.692	18.040
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.814	2.899
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	277.517	273.851
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	219.238	216.185
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	58.279	57.666
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	28.586	75.768
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	28.586	75.768
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	31.615	23.043

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	25.764	19.272
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	3.305	3.712
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.546	59
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	579.311	609.002
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	14.876	51.966
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- 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	20.431	1.850
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	270	14.043
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	20.701	15.893
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		13.509
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		13.509
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	20.701	2.384
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	35.577	54.350
- 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	614.888	676.861
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	579.311	622.511
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	35.577	54.350
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	6.407	8.919
19. Alte impozite neprezentate 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	29.170	45.431
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 9339891 / 58005051

*) 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

GHERACHE DOINA

Numele și prenumele

VEZETEU ADRIANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		45.431
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	22		22
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	22		22

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	16.980	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)	B	1	2
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare *****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	375.884	431.780
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	79		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87)	82	4.839	369.917
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	83	1.715	992
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	3.124	2.565
- subvenții de încasat(ct.445)	85		366.360

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	91		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	561	249
- în lei (ct. 5311)	107	561	249
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	912.758	333.632
- în lei (ct. 5121), din care:	110	493.806	333.632
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	418.952	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	111.817	114.504
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- in lei	140		
-in valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	61.682	65.029
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	17.579	16.382
-Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	31.638	32.175

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	15.864	15.635
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	15.774	16.540
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	918	918
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	164		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	918	918
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171		
- acțiuni cotate 2)	172		
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licențe (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	523.085	523.085
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	523.085	523.085
- deținut de persoane fizice	191		
- deținut de alte entități	192		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 6724707 / 58005051

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

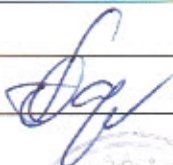
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHERACHE DOINA

Semnatura



Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

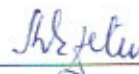
Numele si prenumele

VEZETEU ADRIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 37165145 din 14-08-2013

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-37165145-2013** din data: **14-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **5116988**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciul de suport
de clienti
Date: 2013.08.14 15:22:03 EEST
Reason: Document signed de catre ANAF
Location:

J37/38/1994
CUI - 5116988

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui
DOSAR NR. 8956/20.05.2013
R E Z O L U Ț I A nr. 2385 /22.05.2013

Pronunțată în ședința din data de: 22.05.2013

Ioan ZAHARIA – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 8956 din data 20.05.2013 pentru MOBILA SA BIRLAD, cod unic de înregistrare: 5116988, număr de ordine în registrul comerțului: J37/38/1994.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 8956 din data 20.05.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 26.04.2013.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 22.05.2013

DIRECTOR ORC,
Ioan ZAHARIA



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL VASLUI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

5116988

Număr de ordine în registrul comerțului

J37/38/1994

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 8956 din 20.05.2013 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
MOBILA SA BIRLAD
este înscrisă în registrul comerțului la data de 22.05.2013 în baza rezoluției nr. 2385 din 22.05.2013.

Data eliberării: **06-06-2013**

Anexe: Rezoluție



Director,
Ioan ZAHARIA

cod 11-10-136