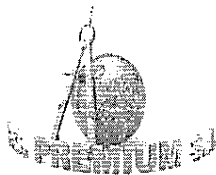


SOCIETATEA COMERCIALA

**PREMIUM**PROIECTARE ▽ REPARATII ▽ ECHIPAMENT ▽ MONTAJ  
▽ INSTALATII ▽ UTILAJE ▽ MENTENANTAO.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA  
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997  
Cod Unic de Înregistrare: RO 9921050  
Cod IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;

<b>S.C. PREMIUM S.A.</b>	
INTRARE	NR. <u>426</u>
IESIRE	
Ziua <u>18</u>	Luna <u>05</u> Anul <u>2012</u>

**FAX**

Către:

Din partea:

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL TODERICA**Societatea: **BURSA DE VALORI BUCURESTI  
PIATA RASDAQ**

Telefon:

Telefon:

0244/526606, 0372753966

Fax:

021.312.47.22

Fax:

0244/526883

E-mail:

E-mail:

premium @premiumgrup.ro

Referitor:

**COMUNICARE RAPOARTE  
S.C. PREMIUM S.A.**

Data:

Număr de pagini:

1

Caracter:  Urgent     Pentru informare     Rog comentați     Rog răspundeți

Anexat prezentei va înaintam Raportul Trimestrial (Trim.I-2012) al S.C. PREMIUM S.A. potrivit reglementarilor Legii 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996.

Cu stima.

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL TODERICA**

Ref. VALERIU MARIN

*Dacă mesajul este incomplet sau ilizibil, vă rugăm să ne contactați la unul din numerele de mai sus.*

**RAPORTUL TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI  
C.N.V.M. Nr.13/2004 ANEXA 30**

Data raportului: 31.03.2012

**DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE:**

**S. C. PREMIUM S. A.**

**SEDIUL SOCIAL:**

Strada Trandafirilor nr.69, Comuna Brazi,  
Judetul Prahova;

**Numarul de telefon/fax :**

tel. 0244.526606, 0372753966,  
fax. 0244.526883

**Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:**

J29/1318/04.11.1997

**Cod Unic de Inregistrare: 9921050**

**Atribut fiscal: R**

**1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

Active care reprezinta cel putin 10% din total active						
		31.03.2011		31.03.2012		Evolutie 2011 - 2012
		Mii lei RON	%	Mii lei RON	%	Mii lei RON
	<b>Total active</b>	2657	100	2727	100	+70
A	Active immobilizate	641	24	548	20	-93
I	Imobilizari necorporale	201	8	141	5	-60
II	Imobilizari corporale	387	14	354	13	-33
III	Imobilizari financiare	53	2	53	2	0
B	Active circulante	2016	76	2179	80	+163
I	Stocuri	11	1	12	0	+1
II	Creante	1598	60	1931	71	+333
III	Investitii financiare pe t.s.	0	0	0	0	0
IV	Casa si conturi la banci	407	15	236	9	-171
C	Ch in avans	4	0	12	0	+8
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	714	30	430	16	-284
E	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1306	49	1751	64	+445

Mii lei RON

	31.03.2011	31.03.2012	Evolutie 2011-2012
Numerar si alte disponibilitati lichide	357	415	+58
Profituri reinvestite	-	-	-
Total active curente	1946	2299	+353
Total pasive curente	1946	2299	+353
Contul de profit si pierdere(net)	126	66	-60
Vanzari nete	1428	1344	-84
Venituri brute(profit brut)	126	79	-47

Mii lei RON

Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute	31.03.2011		31.03.2012		Evolutie 2011-2012
	Mii lei	%	Mii lei	%	
					Mii lei
Ch cu materiile prime si mat consumabile	37	3	38	3	+1
Alte ch materiale	17	1	4	0	-13
Alte ch din afara	162	12	175	14	+13
Ch privind marfurile	13	1	13	1	0
Ch cu personalul	892	69	894	70	+2
Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	55	4	28	2	-27
Alte ch de exploatare	128	10	134	10	+6
<b>Ch de exploatare total</b>	<b>1304</b>	<b>100</b>	<b>1286</b>	<b>100</b>	<b>-18</b>
Provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli	0	0	0	0	0
Dividende declarate si platite	65	0	0	0	0

## 2. ANALIZA ACTIVITATII

- 2.1. Nu exista tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta grav lichiditatea societatii comerciale;
- 2.2. Nu exista efecte ale cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale;
- 2.3. Nu exista evenimente, tranzactii, schimbari economice care sa afecteze semnificativ activitatea de baza;

### 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu exista cazuri in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare;

3.2. Nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori.

### B . INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

conform Instructiunii nr.6/2005 aprobata prin Ordinul 17/26.04.2005;

<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Mod de calcul</i>	<i>Rezultat</i>
<i>1. Indicatorul lichiditatii curente</i>	<i>Active curente/Datorii curente</i>	<b>5.35</b>
<i>2. Indicatorul gradului de indatorare</i>	<i>Capital imprumutat/Capital propriu x 100</i> <i>Capital imprumutat/Capital angajat x 100</i>	-
<i>3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii</i>	<i>Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270</i>	<b>15.91</b>
<i>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	<i>Cifra de afaceri/Active imobilizate</i>	<b>2.45</b>

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL TODERICA**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
IONESCU ELENA**

*Elena Ionescu*