

SOCIETATEA COMERCIALA

PREMIUMPROIECTARE V REPARATII V ECHIPAMENT V MONTAJ
V INSTALATII V UTILAJE V MENTENANTAO.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
Inregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997
Cod Unie de Inregistrare: RO 9921050
Cod IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;

S.C. PREMIUM S.A.	
INTRARE NR.	322
IESIRE NR.	
Ziua 15 Luna 05 Anul 2013	

FAX

Către: _____ Din partea: **DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**

Societatea: **BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA RASDAQ**

Telefon:

0244/526606, 0372753966

Fax:

021.312.47.22

Fax:

0244/526883

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 inaintam Raportul Trimestrial (Trim.I-2013) al S.C. PREMIUM S.A. potrivit reglementarilor Legii 297/2004 si 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: 31.03.2013

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						
		31.03.2013		31.03.2012		Evolutie 2012 - 2013
		Mii lei RON	%	Mii lei RON	%	Mii lei RON
	Total active	2773	100	2727	100	+46
A	Active imobilizate	440	16	548	20	-108
I	Imobilizari necorporale	66	2	141	5	-75
II	Imobilizari corporale	321	12	354	13	-33
III	Imobilizari financiare	53	2	53	2	0
B	Active circulante	2333	84	2179	80	+154
I	Stocuri	11	0	12	0	-1
II	Creante	1843	66	1931	71	-88
III	Investitii financiare pe t.s.	0	0	0	0	0
IV	Casa si conturi la banci	479	17	236	9	+243
C	Ch in avans	63	2	12	0	+51
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	497	18	430	16	+67
E	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1898	68	1751	64	+147

Mii lei RON

	31.03.2013	31.03.2012	Evolutie 2012-2013
Numerar si alte disponibilitati lichide	357	415	-58
Profituri reinvestite	-	-	-
Total active curente	2337	2299	+38
Total pasive curente	2337	2299	+38
Contul de profit si pierdere(net)	116	66	+50
Vanzari nete	1426	1344	+82
Venituri brute(profit brut)	138	79	+59

Mii lei RON

Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute	31.03.2013		31.03.2012		Evolutie 2012-2013
	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei
Ch cu materiile prime si mat consumabile	34	3	38	3	-4
Alte ch materiale	3	0	4	0	-1
Alte ch din afara	156	12	175	14	-19
Ch privind marfurile	12	1	13	1	-1
Ch cu personalul	914	71	894	70	+20
Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	27	2	28	2	-1
Alte ch de exploatare	145	11	134	10	+11
Ch de exploatare total	1291	100	1286	100	+5
Provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli	0	0	0	0	0
Dividende declarate si platite	0	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;

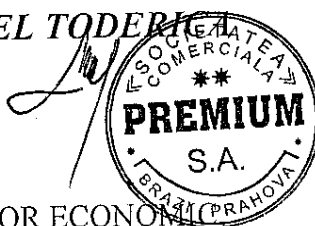
3.2. Nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori.

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>	4,69
<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 90</i>	106,79
<i>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	<i>Cifra de afaceri/Active imobilizate</i>	3,24

DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA



DIRECTOR ECONOMIC
IONESCU ELENA

Elena Ionescu