



SOCIETATEA COMERCIALA  
**PREMIUM**

PROIECTARE Ț REPARAȚII Ț ECHIPAMENTE Ț MONTAJ  
Ț INSTALAȚII Ț UTILAJE Ț MENȚENANȚA

O.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA  
Ț InregistratȚ la Registrul ComerȚului Prahova: J 29/1318/1997  
Ț Cod Unic de Inregistrare: RO 9921050  
Ț Cod IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;

**FAX**

CȚtre:	S.C. PREMIUM S.A. INTRARE NR. 323 IESIRE Ziua 12 Luna 05 Anul 2014	Din partea:	DIRECTOR GENERAL, GABRIEL TODERICA
	BURSA DE VALORI BUCURESTI DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS- RASDAQ Bulevardul Carol I nr.31-36 C.P.020922 BUCURESTI-ROMANIA DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS- RASDAQ		
Telefon:		Telefon:	0244/526606
Fax:	021.317.99.23	Fax:	0244/526883
E-mail:		E-mail:	premium@premiumgrup.ro
Referitor:	RAPORT -TRIMESTRIAL TRIMESTRUL I-2014	Data:	
		NumȚr de pagini:	
Caracter:	<input type="checkbox"/> Urgent	<input type="checkbox"/> Pentru informare	<input type="checkbox"/> Rog comentaȚi
			<input type="checkbox"/> Rog rȚspundeȚi

Anexat prezentei va inaintam Raportul trimestrial (trimestrul I-2014) al S.C. PREMIUM S.A. potrivit reglementarilor Legii 297/2004 si a Regulamentelor A.S.F.

Mentionam ca acestea au fost transmise si catre A.S.F.

Cu stima.

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL TODERICA**



Ref. VALERIU MARIN

*Ț Dacă mesajul este Țncomplicat sau ȚntrȚzi, vȚm rugȚm sȚ ne contactaȚi la nr. de telefon sau la adresa de e-mail.*

(Comp. / Mk / VM)  
F 027-ed.09

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

Data raportului: 31.03.2014

**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		31.03.2014		Evolutie 2013 - 2014	
	Mii lei RON	%	Mii lei RON	%	Mii lei RON	
<b>Total active</b>	2773	100	2046	100	-727	
<b>A Active imobilizate</b>	440	16	570	28	+130	
I Imobilizari necorporale	66	2	23	1	-43	
II Imobilizari corporale	321	12	494	24	+173	
III Imobilizari financiare	53	2	53	2	0	
<b>B Active circulante</b>	2333	84	1810	88	-523	
I Stocuri	11	0	9	0	-2	
II Creante	1843	66	1345	66	-498	
III Investitii financiare pe t.s.	0	0	0	0	0	
IV Casa si conturi la banci	479	17	456	22	-23	
<b>C Ch in avans</b>	63	2	56	3	-7	
<b>D Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an</b>	497	18	390	19	-107	
<b>E Active circulante nete, respectiv datorii curente nete</b>	1898	68	1476	72	-422	

Mii lei RON

	31.03.2013	31.03.2014	Evolutie 2013-2014
Numerar si alte disponibilitati lichide	357	424	+67
Profituri reinvestite	-	205457	+205457
Total active curente	2337	2046	-291
Total pasive curente	2337	2046	-291
Contul de profit si pierdere(net)	116	-363	-479
Vanzari nete	1426	794	-632
Venituri brute(profit brut)	138	-363	-501

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		31.03.2014		Evolutie 2013-2014
	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei
Ch cu materiile prime si mat consumabile	34	3	17	1	-17
Alte ch materiale	3	0	0	0	-3
Alte ch din afara	156	12	89	8	-67
Ch privind marfurile	12	1	7	1	-5
Ch cu personalul	914	71	907	78	-7
Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	27	2	21	2	-6
Alte ch de exploatare	145	11	121	10	-24
Ch de exploatare total	1291	100	1162	100	-129
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>	4,64
<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>	1,02
<i>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	<i>Cifra de afaceri/Active imobilizate</i>	1,39

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL TODERICA**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
IONESCU ELENA**

*Handwritten signature of Elena Ionescu*

*Handwritten initials 'EI'*