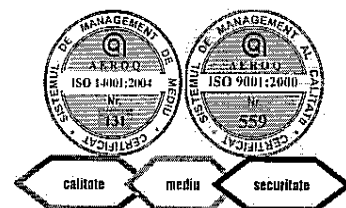




SOCIETATEA COMERCIALA  
**PREMIUM**

PROIECTARE REPARATII ECHIPAMENT MONTAJ  
INSTALATII UTILAJE MENTENANTA



O.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA  
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997

Cod Unic de Înregistrare: 9921050, Atribut Fiscal: R -  
0205 0448 6249 0001 BCR-Ploiesti; RO82 CRDZ 009A 0195 8047 6001 Romexterra-Ploiesti ;  
RO97 TREZ 5395 069X XX00 0447 Trezoreria Ploiesti

S.C. PREMIUM S.A.  
REGISTRATURA  
INTRARE/IESIRE Nr. 1811  
LUNA 29 LUNA 10 AN 2010

**FAX**

Către:

Din partea:

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL TODERICA**

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

Telefon:  
Fax: **021.312.47.22**

Telefon: **0244/526606, 0372753966**  
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 comentati  Rog raspundeți

Anexat prezentei va inaintam Raportul Trimestrial (Trim.III-2010) al S.C. PREMIUM S.A. potrivit reglementarilor Legii 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996.

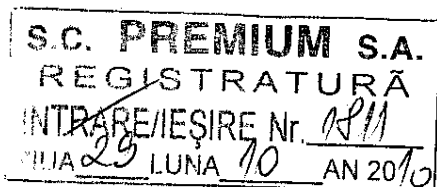
Cu stima.

**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: 30.09.2010

**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						
		30.09.2009		30.09.2010		Evolutie 2009-2010
		Mii lei RON	%	Mii lei RON	%	Mii lei RON
	<b>Total active</b>	2928	100	2003	100	-925
A	Active imobilizate	878	30	673	34	-205
I	Imobilizari necorporale	352	12	219	11	-133
II	Imobilizari corporale	473	16	401	20	-72
III	Imobilizari financiare	53	2	53	2	-
B	Active circulante	2050	70	1330	66	-720
I	Stocuri	8	0	11	0	+3
II	Creante	1244	42	1319	66	+75
III	Investitii financiare pe t.s.	-	-	-	-	-
IV	Casa si conturi la banci	798	27	335	17	-463
C	Ch in avans	-	-	-	-	-
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	886	30	1047	52	-161
E	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1164	40	620	31	-544

Mii lei RON

	30.09.2009	30.09.2010	Evolutie 2009-2010
Numerar si alte disponibilitati lichide	442	81	-361
Profituri reinvestite	-	-	-
Total active curente	2041	1293	-748
Total pasive curente	2041	1293	-748
Contul de profit si pierdere(net)	-289	-497	-208
Vanzari nete	5324	2975	-2349
Venituri brute(profit brut)	-254	-488	-234

Mii lei RON

Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute	30.09.2009		30.09.2010		Evolutie 2009-2010
	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei
Ch cu materiile prime si mat consumabile	111	2	88	2	-23
Alte ch materiale	14	0	2	0	-12
Alte ch din afara	1070	19	479	14	-591
Ch privind marfurile	96	2	60	2	-36
Ch cu personalul	3231	57	1869	54	-1362
Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	276	5	172	5	-104
Alte ch de exploatare	868	15	807	23	-61
<b>Ch de exploatare total</b>	<b>5666</b>	<b>100</b>	<b>3477</b>	<b>100</b>	<b>-2189</b>
Provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli					
Dividende declarate si platite	86	2	45	1	-41

## 2. ANALIZA ACTIVITATII

- 2.1. Exista in actuala conjunctura economica o tendinta de scadere a numarului de comenzi. In conditiile prelungirii perioadei de recesiune se prognozeaza optimizarea structurii organizatorice pentru mentinerea capacitatii concurentiale a firmei si adaptarea la conditiile economice.
- 2.2. Nu exista elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale;
- 2.3. Nu exista efecte ale cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale;
- 2.4. 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 o perioada indelungata 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> <i>2050/886</i>	<i>1,23</i>
<i>2. Indicatorul gradului de indatorare</i>	<i>Capital imprumutat/Capital propriu x 100</i> <i>Capital imprumutat/Capital angajat x 100</i>	<i>-</i>
<i>3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii</i>	<i>Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270</i>	<i>35,8</i>
<i>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	<i>Cifra de afaceri/Active imobilizate</i>	<i>4,42</i>

**DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL TODERICA**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
IONESCU ELENA**