



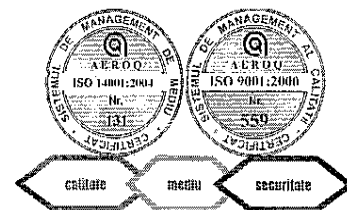
SOCIETATEA COMERCIALA PREMIUM

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 SA
REGISTRATURA
INTRARE/IESIRE NR. 187
ZIUA 18 LUNA 06 AN 2010

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-2010) 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: 31.03.2010

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					
	31.03.2009		31.03.2010		Evolutie 2009 - 2010
	Mii lei RON	%	Mii lei RON	%	Mii lei RON
Total active	3116	100	2310	100	-806
A Active imobilizate	1039	33	823	36	-216
I Imobilizari necorporale	457	14	323	14	-134
II Imobilizari corporale	529	17	447	19	-82
III Imobilizari financiare	53	2	53	2	0
B Active circulante	2077	67	1487	64	-590
I Stocuri	9	-	17	-	+8
II Creante	2068	66	1156	50	-912
III Investitii financiare pe t.s.	-	-	-	-	-
IV Casa si conturi la banci	563	18	314	14	-249
C Ch in avans	-	-	1	-	+1
D Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1192	38	824	36	-368
E Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1447	46	664	29	-783

Mii lei RON

	31.03.2009	31.03.2010	Evolutie 2009-2010
Numerar si alte disponibilitati lichide	562	314	-248
Profituri reinvestite	-	-	-
Total active curente	2485	1488	-997
Total pasive curente	2485	1488	-997
Contul de profit si pierdere(net)	155	-336	-491
Vanzari nete	2293	682	-1611
Venituri brute(profit brut)	185	-338	-523

Mii lei RON

Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute	31.03.2009		31.03.2010		Evolutie 2009-2010
	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei
Ch cu materiile prime si mat consumabile	66	3	24	2	-42
Alte ch materiale	13	0	2	0	-11
Alte ch din afara	171	8	86	9	-85
Ch privind marfurile	33	2	21	2	-12
Ch cu personalul	1198	57	784	76	-414
Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	89	4	0	0	-89
Alte ch de exploatare	549	26	115	11	-434
Ch de exploatare total	2119	100	1032	100	1087
Provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli	-	-	-	-	-
Dividende declarate si platite	-	-	46	4	+46

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>	1.8
<i>2. Indicatorul gradului de indatorare</i>	<i>Capital imprumutat/Capital propriu x 100</i> <i>Capital imprumutat/Capital angajat x 100</i>	0
<i>3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii</i>	<i>Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270</i>	428.5
<i>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	<i>Cifra de afaceri/Active imobilizate</i>	0.82

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**



**DIRECTOR ECONOMIC,
IONESCU ELENA**