



## RAPORT ANUAL

**2017**

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI A.S.F. 1/2006 PRIVIND  
EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE

### **MOBEX S.A. TG. MUREȘ**

Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO – administrat de Bursa de Valori  
București S.A.

<b>Raport anual conform</b>	Art. 1232 lit. C.-b) din Regulamentul A.S.F. 1/2006
<b>Pentru Exercițiul financiar</b>	01.01.2017-31.12.2017
<b>Data raportului:</b>	22 Martie 2018
<b>Denumirea societății:</b>	<b>MOBEX S.A. TG. MUREȘ</b>
<b>Sedul social:</b>	Str. Caprioarei Nr. 2, Tg-Mureș
<b>Telefon/fax:</b>	T: 0265-217.424, F: 0265-211.020
<b>Cod Unic Inregistrare:</b>	RO 1222544
<b>Nr. Reg.Com:</b>	J26-8/1991
<b>Capital subscris și varsat:</b>	4.238.358 LEI
<b>Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare:</b>	AeRO ATS
<b>Simbol de tranzacționare</b>	MOBG
<b>Contact</b>	<a href="mailto:office@mobex.ro">office@mobex.ro</a>

## CUPRINS

CUPRINS .....	2
1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII .....	1
PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINȚARE A SOCIETĂȚII .....	1
DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A SOCIETĂȚII .....	1
DESCRIEREA ACHIZIȚIILOR ȘI/SAU ÎNSTRĂINĂRILOR DE ACTIVE .....	2
1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ .....	3
1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății .....	6
1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială .....	6
1.4. Evaluarea activității de vânzare .....	7
1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personal .....	8
1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității societății asupra mediului .....	9
1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare .....	10
1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului .....	10
1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății .....	12
2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII .....	12
2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție .....	12
2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății .....	12
2.2. Potențiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale .....	13
3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE .....	13
3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societate .....	13
3.2. Descrierea politicii societății cu privire la dividende .....	14
3.3. Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni .....	14
3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale .....	14
3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare .....	14
4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII .....	15
4.1. Prezentarea listei administratorilor societății .....	15
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății .....	15
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 și 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitor la activitatea acestora în cadrul societății, precum și acelea care privesc capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile .....	15
5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ .....	16
5.1. Elemente ale poziției financiare .....	16
5.2. Elemente ale performanței financiare .....	17
5.3. Fluxurilor de numerar .....	<b>Eroare! Marcaj în document nedefinit.</b>
6. DECLARAȚIA PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ...	<b>Eroare! Marcaj în document nedefinit.</b>

## I. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

### PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINȚARE A SOCIETĂȚII

MOBEX S.A. TG. MUREȘ este o societate cu capital integral privat având forma juridică de societate pe acțiuni și un număr de 403 angajați. Este continuatoarea tradiției în fabricarea mobilei a unor ateliere atestate documentar la sfârșitul secolului al XIX-lea, care au stat la baza înființării ei în 1948. MOBEX S.A. TG. MUREȘ produce o gamă largă de mobilier destinat locuințelor, hotelurilor și instituțiilor publice din întreaga lume.

În prezent, MOBEX S.A. TG. MUREȘ este prima și cea mai mare societate românească oferind, atât la nivel intern cât și internațional, soluții complete de amenajare hotelieră (concept, proiectare, fabricație, montaj, service).

### DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A SOCIETĂȚII

Societatea MOBEX S.A. TG. MUREȘ are ca și activitate principală „Fabricarea de mobilă” (cod CAEN 3109). Conform actului constitutiv al societății, obiectul principal de activitate îl constituie producerea și comercializarea pe piața internă și/sau externă de mobilier de artă și modern, în producție unicat sau de serie, din lemn, metal, plastic sau alte materiale, precum și alte produse derivate. Modelele sunt creație proprie, dar societatea execută și mobilier după proiectele clienților. Mobilierul de artă redă cu fidelitate elementele caracteristice stilurilor istorice, realizând o atmosferă de rafinament, eleganță și apartenență la mai multe epoci. Mobilierul pentru hoteluri este personalizat pentru fiecare obiectiv în funcție de amplasare, grad de complexitate și design-ul dorit de beneficiar. În general design-ul respectă stilul clasic, dar adaptat modului de viață actual. Astfel fiecare garnitură are în componență între 20 și 50 de piese de mobilier asigurând astfel diversitatea necesară satisfacerii pretențiilor oricărui client.

Societatea MOBEX S.A. TG. MUREȘ produce pe scară industrială mobilier din lemn de cele mai diverse tipuri: mobilier stil – cu sculptură și/sau intarsie, mobilier corp, amenajări interioare, zone publice, tapițerii, statuete. Fiecare produs realizat conține lemn masiv fie singur, fie combinat cu elemente de PAL, PANEL, MDF furniruite. Cel mai utilizat lemn este paltinul pentru mobila de artă și fagul pentru mobilierul clasic, dar se utilizează și stejar, cireș, tei și plop. Furnirele folosite sunt cireș, fag, nuc, paltin, tei, mahon și diferite specii exotice.

Societatea MOBEX S.A. TG. MUREȘ își desfășoară activitatea pe două platforme de producție:

- O platformă situată în TG. MUREȘ, pe o suprafață de 92.034 mp;
- O platformă situată în Reghin, pe o suprafață de 75.489 mp;

Toate spațiile de desfășurare a activității se află în proprietatea societății MOBEX S.A. TG. MUREȘ. Activitatea societății se desfășoară în 5 secții din care:

- 2 secții sunt pentru producție de mobilă
- o secție pentru confecționat semifabricate masive
- o secție pentru prelucrat panouri (croit PAL și furniruire)
- o secție de întreținere

Procesul de producție include utilizarea celor mai moderne tehnologii, combinate cu metode de prelucrare manuală, conferind produselor realizate caracterul de mobilă adevărată.

## DESCRIEREA ACHIZIȚIILOR ȘI/SAU ÎNSTRĂINĂRIILOR DE ACTIVE

Conform planului de investiții aferent anului 2017 aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.04.2017 și modificat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.11.2017, în cursul exercițiului încheiat la data de 31.12.2017, s-au realizat investiții în valoare totală de 2.596.123 lei echivalentul a 570.576 EUR.

Cele mai semnificative investiții au vizat:

- investiția efectuată într-un *CNC 5 axe* în valoare de **663.582 lei**;
- investiția efectuată într-un *cazan CT* în valoare de **469.034 lei**;
- investiție în *linia de finisaj presurizată* în valoare de **378.942 lei**;

Alte investiții realizate:

- investiția efectuată în vederea *amenajării halei pentru linia de finisaj* în valoare de **185.675 lei**;
- investiția efectuată într-o *mașină de găurit multiplu cu comanda numerică* în valoare de **166.287 lei**;
- investiția efectuată într-un *autoturism VW Touareg* în valoare de **150.200 lei**;
- investiția efectuată într-un *buncăr pentru rumeguș* în valoare de **140.618 lei**;
- investiția efectuată în vederea finalizării *clădirii dispensar* în valoare de **125.896 lei**;

## PRINCIPALELE REZULTATE ALE EVALUĂRII ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Indicatorii principali (lei)	01 Ianuarie 2017	31 decembrie 2017	Indicatorii principali (lei)	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
<b>ACTIVE TOTALE</b>	<b>47.529.622</b>	<b>46.079.148</b>	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>29.052.709</b>	<b>22.222.909</b>
<b>DATORII TOTALE</b>	<b>18.278.394</b>	<b>17.164.209</b>	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>(479.727)</b>	<b>368.846</b>
			<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>(408.573)</b>	<b>(673.091)</b>
<b>CAPITALURI PROPRII TOTALE</b>	<b>29.250.229</b>	<b>28.914.939</b>	<b>REZULTAT NET</b>	<b>(892.023)</b>	<b>(335.290)</b>

La nivelul anului 2017, s-a constatat existența unei evoluții nefavorabile atât la nivelul activelor totale, care au marcat o scădere cu 3,04% comparativ cu perioada precedentă pe fondul înregistrării amortismentelor și a casării de astfel de active, cât și la nivelul capitalurilor proprii totale (-1,15%). Reducerea marcată de capitalurile proprii se datorează diminuării rezervelor din reevaluare (-7,68%) și a altor rezerve (-6,19%). Evoluția favorabilă identificată la nivelul datoriilor totale care în dinamică au cunoscut o diminuare cu 6,09%, cu influența favorabilă asupra solvabilității societății.

Cifra de afaceri înregistrată de societate, a cunoscut o majorare cu 14,39% în anul curent prin comparație cu anul precedent, fapt datorat în principal de creșterea semnificativă a vânzărilor pe piața de vest (+99,8%), care a devansat reducerea vânzărilor pe piața de est (-24,3%) cât și a vânzărilor pe piața internă (-36,6%).

Rezultatul din exploatare aferent anului 2017, determinat la nivelul societății, s-a concretizat într-un profit în sumă de 368.846 lei. În ceea ce privește activitatea financiară, societatea a înregistrat venituri financiare în creștere cu 5,73% și respectiv cheltuieli financiare în creștere cu 35,21%, ceea ce a dus la marcarea unei pierderi financiare în sumă de 673.091.



Rezultatul net înregistrat de societate la finele anului 2017 s-a concretizat în pierdere, fiind în sumă de 335.290 lei, în scădere cu 62,41% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, când societatea a înregistrat o pierdere în sumă de 892.023 lei.

## 1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

### ANALIZA REZULTATULUI EXERCITIULUI CURENT (profit/pierdere)

Denumire indicatori	La 31.12.2016	La 31.12.2017	Evoluție (+/-) (lei)	Evoluție (+/-) (%)
Cifra de afaceri	29.052.709	33.233.909	4.181.200 ↑	14,39 ↑
Venituri din exploatare	25.256.915	27.991.177	2.634.562 ↑	7,45 ↑
Cheltuieli din exploatare	35.836.642	37.622.631	1.785.989 ↑	4,98 ↑
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>(479.727)</b>	<b>368.846</b>	n.a	n.a
Venituri financiare	409.180	432.622	23.442 ↑	5,73 ↑
Cheltuieli financiare	817.753	1.105.713	287.960 ↑	53,21 ↑
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>(408.573)</b>	<b>(673.091)</b>	264.518 ↓	64,74 ↓
Venituri totale	35.766.095	38.424.099	2.658.004 ↑	7,43 ↑
Cheltuieli totale	26.651.296	28.728.244	2.072.949 ↑	5,66 ↑
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>(888.300)</b>	<b>(304.245)</b>	(584.055) ↓	(65,75) ↓
Impozit pe profit	3.723	77	(3.646) ↓	(97,93) ↓
<b>REZULTAT NET</b>	<b>(892.023)</b>	<b>(335.290)</b>	(556.733)	(62,41)

Rezultatul financiar la 31.12.2017 s-a concretizat într-o pierdere de 673.091 lei, care s-a majorat comparativ cu perioada de referință cu 64,74%, pe fondul creșterii mai accentuate a cheltuielilor financiare (+53,21%) comparativ cu cea a veniturilor financiare (+5,73%), influențând în mod nefavorabil rezultatul brut al perioadei.

Prin urmare rezultatul brut s-a concretizat într-o pierdere de 304.245 lei, în scădere comparativ cu valoarea înregistrată în perioada de referință (-888.300 lei).

După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (77 lei), în perioada curentă, entitatea a obținut o pierdere de 335.290 lei, în scădere cu 62,41% comparativ cu perioada de referință.

### ANALIZA CIFREI DE AFACERI

Denumire indicatori	La 31.12.2016	La 31.12.2017	Evoluție 2017/2016(lei)	Evoluție 2017/2016(%)
Venituri din activitatea operațională	25.256.915	27.991.177	2.634.562 ↑	7,45 ↑
Cifra de afaceri netă	29.052.709	33.233.909	4.181.200 ↑	14,39 ↑
Alte venituri din exploatare	6.304.206	4.757.568	(1.546.638) ↓	(24,53) ↓
<b>Venituri totale</b>	<b>35.766.095</b>	<b>38.424.099</b>	<b>2.658.004</b> ↑	<b>7,43</b> ↑
<b>% Cifra de afaceri în veniturile totale</b>	<b>81,23%</b>	<b>86,49%</b>	-	-

La finele anului 2017, la nivelul Emitentului s-a înregistrat o Cifra de afaceri în creștere cu 14,39%, comparativ cu anul precedent. Prin urmare Cifra de afaceri obținută de Emitent, din producția și vânzarea mobilei, a fost în sumă totală de 32.213.434 lei, mai mare cu 15,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, Cifra de afaceri obținută din comercializarea produselor cantinei a cunoscut o diminuare de 10% prin comparație cu anul precedent, fiind în sumă totală de 1.020.475 lei. În ceea ce privește componența Cifrei de afaceri, suma de 32.213.434 lei a fost obținută

din producția și vânzarea mobilei, cu 15,4% mai mult comparativ cu perioada precedentă, iar suma de 1 070 475 lei fiind obținută din comercializarea produselor cantinei, cu 10% mai puțin față de anul precedent.

#### ANALIZA ACTIVITĂȚII DE EXPORT

Denumire indicatori (mil EURO)	La 31.12.2016	La 31.12.2017	Evoluție 2017/2016(%)
<b>Producția totală de mobilă</b>	5.741	6.432	12,04
<b>Livrări total mobilă, din care</b>	6.213	7.017	12,94
-export	3.964	5.591	41,04
-relația vest	2.087	4.170	99,81
-relația est	1.877	1.421	(24,29)
-intern	2.249	1.426	(36,59)

La nivelul anului 2017, producția de mobilă totală este în sumă de 6.432 mii EURO, în creștere cu 12,04% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește livrările totale, la finele anului 2017 au fost în sumă de 7.017 mii EURO, acestea cunoscând o majorare cu 12,94% prin comparație cu perioada precedentă.

Din totalul producției de mobilă, s-a vândut atât la export cât și intracomunitar 79,7% din aceasta. Astfel 59,4% din producția de mobilă a fost vândută pe piața de vest, în țări precum Anglia, Olanda, Franța și Danemarca. Restul de 20,3% din producția de mobilă, a fost vândută pe piața de est în țări precum Ucraina, Rusia, Azerbaidjan și Kazakstan.

Prin comparație cu anul 2016, în anul 2017, livrările pe piața de vest au cunoscut o creștere cu 2 083 mii EURO, respectiv cu 99,81%. În ceea ce privește livrările pe piața de est, în anul 2017 comparativ cu anul 2016, acestea au marcat o scădere cu 24,29% în dinamică, respectiv 456 mii EURO în mărimi absolute. La nivelul anului 2017 s-a constatat diminuarea livrărilor pe piața internă cu 823 mii EURO, mai exact cu 36,59%, comparativ cu nivelul acestora înregistrat în 2016.

Vânzările efectuate pe piața de vest au cunoscut o creștere substanțială, reușind să compenseze integral reducerea masivă marcată de vânzările de pe piața de est.

#### ANALIZA COSTURILOR

Denumire indicatori	La 31.12.2016	Pondere în vânzări nete (%)	La 31.12.2017	Pondere în vânzări nete (%)	Variație (+/-) (lei)	Variație (+/-) (%)
cheltuieli materiale	13.228.975	45,53	14.374.424	43,25	1.145.449	8,66
cheltuieli privind mărfurile	1.780.391	6,13	1.699.796	5,11	(80.595)	(4,53)
cheltuieli cu energia și apa	1.543.135	5,31	1.371.484	4,13	(171.651)	(11,12)
cheltuieli cu personalul	14.980.181	51,56	16.348.248	49,19	1.368.067	9,13
Cheltuieli cu amortizări/ajustări	2.697.995	9,28	1.897.627	5,71	(800.368)	(29,67)
Alte cheltuieli de exploatare	1.605.965	5,53	1.931.052	5,81	325.087	20,24
<b>Vânzări nete</b>	<b>29.052.709</b>	-	<b>33.233.909</b>	-	-	-

La data de raportare (31.12.2017) ponderea cea mai mare în cifra de afaceri este detinută de cheltuielile cu personalul (49,19%), fiind urmată îndeaproape de cheltuielile materiale (43,25%).

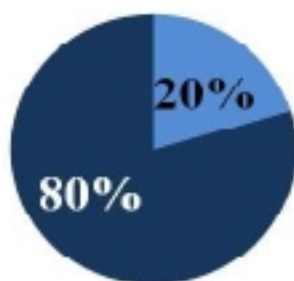
Totodată în anul 2017 comparativ cu anul 2016, au fost înregistrate diminuări la nivelul cheltuielilor cu amortizări/ajustări (-79,67%), la nivelul cheltuielilor cu energia și apa (-11,12%) și la nivelul cheltuielilor privind mărfurile (4,53%). Totodată, la finele anului 2017 comparativ cu perioada precedentă, au fost înregistrate creșteri la nivelul: altor cheltuieli de exploatare (+20,24%), cheltuielilor cu personalul (+9,13%) și a cheltuielilor materiale (+8,66%).

## COTA DE PIAȚĂ

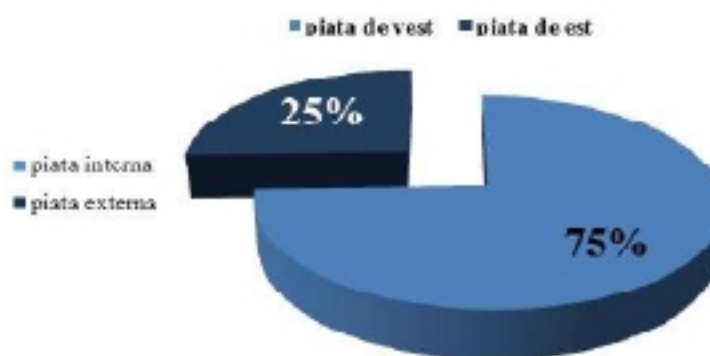
Cotele de piață deținute de societate vizează:

- Piața internă
- Piața de vest (la extern)
- Piața de est (la extern)

### Livrările efectuate



### Livrări externe



## ANALIZA RATELOR DE LICHIDITATE

Denumire indicator	Formula de calcul	01 Ianuarie 2017	31 Decembrie 2017	Evoluție (+/-) (%)
Lichiditatea generală(Lg)	AC/Datoriile curente	1,937	1,789	(7,64) ↓
Lichiditatea intermediară(Li)	(AC-Stocuri)/Datoriile curente	0,281	0,317	12,81 ↑
Lichiditatea imediată(Li)	Disponibilitati/Datoriile curente	0,048	0,070	45,83 ↑

Lichiditatea reflectă capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt prin transformarea activelor curente (stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt) în numerar, pentru a-și onora plățile curente exigibile.

**Lichiditatea generală** - Valoarea indicatorului în anul curent este supraunitară (1.789 în 2017) ceea ce reflectă o capacitate bună de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente. Totodată valoarea acestuia este în scădere comparativ cu anul anterior (1.937 în 2016).

**Lichiditatea intermediară** - Valoarea indicatorului ce a fost înregistrată în anul curent (0,317 în 2017) a cunoscut o creștere de 12,81% comparativ cu anul precedent (0,281 în 2016).

**Lichiditatea imediată** - Valoarea indicatorului în anul curent este subunitară (0.070 în 2017), în creștere semnificativă comparativ cu anul anterior (0,048 în 2016).

## 1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății

- **Principalele piețe de desfacere**

Piața de desfacere	Țara	Mențiuni
Piața internă	România	Societatea activează atât pe piața autohtonă cât și pe piața internațională.
Piața de vest	Anglia, Olanda, Franța, Danemarca	
Piața de est	Ukraina, Rusia, Azerbaidjan, Kazakstan, etc.	

- **Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în Cifra de Afaceri**

Umenire indicatori (lei)	La 31.12.2015	Pondere în Cifra de Afaceri (%)	La 31.12.2016	Pondere în Cifra de Afaceri (%)	La 31.12.2017	Pondere în Cifra de Afaceri (%)
Cifra de afaceri	31.358.763	-	29.052.709	-	33.233.909	-
-vânzarea produselor finite	27.172.628	87,61	26.147.647	90,00	29.472.474	91,69
-vânzarea mărfurilor	3.886.125	12,39	2.905.062	10,00	2.760.435	8,31

Pe parcursul celor trei ani analizați, ponderea cea mai mare în cifra de afaceri a fost deținută de veniturile din vânzarea produselor finite: 87,61% în anul 2015, 90% în anul 2016 și 91,69% în anul 2017. Deducem că ponderea deținută de veniturile din vânzarea produselor finite, la nivelul fiecărui an, s-a menținut în jurul pragului de 90%.

## 1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Stocuri	31.12.2016	31.12.2017
Materii prime și materiale consumabile	5 111 569	4 185 063
Producția în curs de execuție	9 674 133	9 067 954
Produse finite și mărfuri	6 678 864	5 861 030
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	53 775	70 959

În anul 2017, achiziția materialelor s-a făcut în proporție de 82,5% de la furnizorii din România și de 17,5% de la furnizorii din comunitatea europeană. Prin urmare din România au fost achiziționate materiale precum bușteni, cherestele, PAL, furnire, sticle, oglinzi și majoritatea feronierilor, iar din intracomunitar au fost achiziționate materiale chimice (lac, diluant) și o parte din feronerie și materiale de tapiserie.

Societatea a derulat activitatea de aprovizionare prin intermediul unor firme tradițional furnizoare, care au făcut dovada de-a lungul anilor că pot asigura necesarul de materiale la timp și de bună calitate, oferind în același timp și o siguranță în relațiile contractuale. În general, stocurile de materiale au fost în permanență la un nivel optim, care a asigurat continuitatea activității, nefiind înregistrate întreruperi ale procesului de fabricație din lipsă de materiale.

Prețurile de achiziție utilizate de furnizori în anul 2017 la materiile prime au avut creșteri față de cele ale anului precedent astfel:

Materia primă	Procent de creștere a prețurilor
Material lemnos - placaj	5%-7%
Materiale chimice	cca 5%
Materiale de ambalaj	10%
Feronerie	cca 7%
Sticla, oglinda	cca 25%



În ceea ce privește restul materialelor s-a reușit menținerea aceluiași prețuri.

Pentru anul 2018 însă, nu se poate estima o stabilitate a prețurilor, acesta începând cu tendințe de majorare ca și cele din anul precedent. Astfel se constată o tendință de majorare a prețurilor la nivelul producătorilor și distribuitorilor de PAL, MDF și PANEL, unde s-a marcat o creștere cu cea 5%. Această tendință de creștere se menține și la nivelul produselor precum: feronerie, sticlă și oglindă. În ceea ce privește materialul lemnos, ca urmare a scăderii cantității de masă lemnoasă scoasă la licitație, se constată o creștere a prețului, comparativ cu anul anterior, cu 25%-35%.

#### 1.4. Evaluarea activității de vânzare

- **Evoluția vânzărilor pe piața internă și pe piața externă**

Cifra de afaceri înregistrată la nivelul anului 2017, prin comparație cu anul precedent, a marcat o majorare cu 14,39%. Prin urmare partea din cifra de afaceri obținută din producția și vânzarea mobilei în anul 2017 a crescut cu 15,4%, față de anul precedent, fiind în sumă de 32.213.434 lei, iar partea din cifra de afaceri ce a fost obținută din comercializarea produselor în anul 2017 comparativ cu anul 2016 a marcat o reducere cu 10% fiind în sumă de 1.020.475 lei.

Din producția totală de mobilă 79,7% a fost vândută la export și intracomunitar. Prin urmare 59,4% din aceasta a fost vândută pe piața de vest în Anglia, Olanda, Franța și Danemarca, iar restul de 20,3% a fost vândută pe piața de est în Ucraina, Rusia, Azerbaidjan, Kazakstan, etc.

La nivelul vânzărilor efectuate pe piața de vest s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă în anul 2017 comparativ cu anul precedent, acestea crescând cu 99,8% (2.083 mii euro). În ceea ce privește livrările pe piața de est, acestea au marcat o scădere cu 24,3% în anul 2017 comparativ cu anul 2016, mai exact cu 456 mii euro. Livrările efectuate pe piața internă au cunoscut o reducere cu 36,6% în măriri relative, la nivelul anului 2017 comparativ cu anul 2016, respectiv cu 823 mii euro în măriri absolute.

Așadar, vânzările pe piața de vest au crescut substanțial, reușind să compenseze integral scăderea masivă a pieței de est și a pieței interne. Astfel, vânzările pe piața internă se realizează pe mai multe căi, și anume: vânzări către persoane fizice prin intermediul magazinului societății și a magazinelor partenere din țară care au expusă mobila acestora în regim de cosignație, amenajări spații publice, amenajări speciale și alți clienți interni.

Totodată, în anul 2017, dispersia clienților a fost echilibrată, ceea ce a asigurat o mai mare siguranță în ceea ce privește continuitatea activității și reducerea riscurilor comerciale.

- **Situația concurențială a societății**

Principalii concurenți ai societății sunt:

- Grupul SIMEX Simleu Silvaniei,
- Ardudana S.A. Satu Mare,
- MOBII S.A. Iași,
- Monte Cristo Mobili S.R.L.
- Resetar Satu Mare.

- **Dependența societății față de un singur client**

Societatea nu este dependentă față de un client anume. La nivelul anului 2017 se constată o dispersie echilibrată a clienților, vizând creșterea siguranței în ceea ce privește continuitatea activității precum și reducerea riscurilor comerciale. În vederea contracarării concurenței între revânzătorii pe piața de est, societatea și-a schimbat politica de vânzare alegând cei mai potenți și serioși clienți existenți oferindu-le în acest scop programe noi în exclusivitate. Prin acest sistem de vânzare prețul poate fi controlat la clientul final, eliminându-se practicile neconvenționale de vânzare din Rusia, adăsurile comerciale ale revânzătorilor putând fi ajustate pozitiv.

### 1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personal

Indicator	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Evoluție 2017/2016
Număr mediu de salariați	544	441	413	(28)
Număr efectiv de salariați	499	435	403	(32)

În anul 2017, se constată o scădere atât la nivelul numărului mediu de salariați (-28 pers), cât și la nivelul numărului efectiv de salariați (-32 pers).

Pe sectoare de activitate structura personalului se prezintă astfel:

- În activitatea industrială: 401 angajați
- În activitatea de cantină: 12 angajați

După nivelul de pregătire al salariaților distingem:

Indicator	31.12.2017
<b>Angajați cu studii superioare, din care:</b>	<b>28</b>
-ingineri prelucrarea lemnului și alte specializări	8
-economisti	3
-persoane cu alte studii personale	
<b>Angajați cu studii medii, din care:</b>	<b>34</b>
-tehnicieni	6
-economisti	13
-persoane cu alte studii personale	15
<b>Angajați muncitori, din care:</b>	<b>339</b>
-muncitori calificați	280
-persoane pază - PSI	15
-persoane depozite, magazii	23
-persoane CTC	3
-persoane deservire	2
-muncitori necalificați	16
<b>Angajați din alte activități</b>	<b>12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>413</b>

La nivelul societății este constituit legal un sindicat, 78% din angajați fiind membri ai acestuia. Prin urmare în anul 2017 diferențele dintre administrație, conducerea executivă și salariați au fost rezolvate pe cale amiabilă

În anul 2017 au fost acordate majorări salariale în mod diferențiat, în funcție de structura personalului, astfel în urma negocierii cu sindicatul:

- personalul muncitor a obținut o majorare salarială de 16%, astfel: (i) majorare care provine pe de o parte din majorarea salariului de încadrare prin includerea unei părți din sporul de vechime cu 15%, iar pe de altă parte din alte sporuri cu 5%, ceea ce a generat o majorare a salariului brut cu cca 7%; (ii) majorare salarială de 3% începând cu luna mai a anului 2017; și (iii) a obținut o majorare salarială de 4% începând cu luna octombrie a anului 2017. În ceea ce privește salariul mediu al muncitorilor, în anul 2017, acesta a crescut cu 15,93%, de la 1.820 lei la 2.110 lei;
- angajații cu studii medii au obținut majorări salariale cuprinse între 3% și 5%; și
- angajații cu studii superioare nu au beneficiat de majorări salariale.

Majorările salariale ce au avut loc la nivelul personalului muncitor și la nivelul salariaților cu studii medii, au fost influențate de majorările succesive a salariului minim brut pe țară, care s-a majorat cu 7,7% în anul 2015, cu 19% în anul 2016 și cu 16% în anul 2017. De asemenea la nivelul anului 2017 a fost majorată valoarea tichetelor de masă aferente tuturor salariaților societății după cum urmează: cu 25,39% , respectiv de la 9,57 lei la 12 lei în lunile februarie, martie și aprilie a anului 2017; și cu 25%, respectiv de la 12 lei la 15 lei începând cu luna mai a anului 2017. Prin urmare, aceste majorări salariale, nu au putut fi absorbită integral prin creșterea productivității sau prin creșterea prețurilor de vânzare, ceea ce a dus la înregistrarea de pierderi în anul 2017.

Cheltuielile cu personalul înregistrate la nivelul anului 2017 au fost în sumă de 16.348.248 lei, în creștere cu 9,13% față de cele înregistrate în anul 2016, în condițiile în care numărul mediu de salariați a fost mai mic cu 6,35%.

La nivelul anului 2017 nu au fost luate măsuri de disponibilizare de personal prin trimiterea în șomaj. Astfel scăderea numărului de personal înregistrat la nivelul anului 2017 se datorează în principal încetării contractelor individuale de muncă ca urmare a plecării în pensie de limită de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate gr. III, demisie și acordul părților a 63 de persoane.

#### **1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității societății asupra mediului**

La finele anului 2017, societatea îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația actuală privind protecția mediului, deținând în acest sens autorizația de mediu eliberată de Ministerul de Mediu și Gospodăririi Apelor, Agenția de Protecția Mediului Mureș cu nr. 180/08.09.2011 cu valabilitate de 10 ani.

Activitatea societății este monitorizată, din punct de vedere al depozitarii deșeurilor conform H.G. 856/2002. Prin urmare deșeurile sunt depozitate selectiv în locuri separate, fiind permanent monitorizată cantitatea acestora, iar eliminarea sau valorificarea acestora se realizează prin intermediul unor firme specializate.

În ceea ce privește monitorizarea compușilor organici volatili, aceasta se face semestrial, încadrarea în limitele maxime fiind o prioritate pentru societate. Astfel, în vederea reducerii emisiilor sunt instalate

filtre cu cărbune activ. La nivelul anului 2017, în vederea reducerii emisiilor de compușilor organici volatili, la secția 1 s-au înlocuit 2 cabine de pulverizare cu unele noi, fiind totodă în lucru montarea unei cabine presurizată similară celei de la secția 5.

Referitor la monitorizarea zgomotului, aceasta se face anual, conform STAS 10009-88, urmărindu-se să nu fie depășită valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita incintei, timp în care monitorizarea gazelor de ardere de la centrala termică are loc anual.

De asemenea, la nivelul societății monitorizarea apelor uzate menajere și industriale se face trimestrial la două puncte de evacuare pe str. Căprioarei și str. Păcii, urmărindu-se să nu fie depășită valoarea maximă admisibilă la substanțele înscrise în autorizația de mediu.

### 1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

La nivelul societății funcționează un atelier de proiectare în cadrul căruia își desfășoară activitatea 7 persoane, care pe baza tendințelor pieței sau la cererea explicită a clienților proiectează produse noi. Astfel în anul 2017 s-au întocmit 359 oferte de preț pentru produse noi, fiind proiectate 267 de prototipuri din care 196 produse au fost lansate în fabricație, devenind produse de serie 77 dintre ele. Printre prototipurile proiectate se află trei garnituri noi proiectate în stiluri diferite destinate expozițiilor BIFE-SIM 2017 și Koln 2018, respectiv:

- Luberon;
- Kristine;
- Kodiak.

Ținând cont de tendințele specifice pieței de vest și de est, s-au proiectat colecții de mobilier modern, având linii simple, finisaje opace și combinate cu sticlă sablată.

### 1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului

**Riscul de piață** – este propriu unei afaceri. Tocmai din acest considerent, riscul de piață diferă de la o industrie la alta dar și în interiorul aceleiași industrii. Pentru limitarea riscului de piață societatea și-a diversificat piețele de desfacere (intern, piața comunitară și piața de est), numărul de clienți și gama de produse realizate.

**Riscul de preț** – este asociat schimbărilor posibile, în structura și nivelul prețului bunurilor și serviciilor oferite pe piață de către o firmă, ca urmare a variațiilor prețului resurselor utilizate. Riscul de preț are ca surse prețul producției industriale, cursul de schimb și rata dobânzii.

Prețul producției industriale este rezultatul fluctuațiilor prețului materiilor prime, energiei electrice, combustibililor, gazului natural și costului manoperei plătite angajaților.

În legătură cu prețul manoperei se poate spune că fluctuația acestuia influențează într-o foarte mare măsură prețurile produselor precum și rezultatele financiare, fapt datorat ponderii semnificative de 42,21% deținută de cheltuielile salariale în totalul cheltuielilor societății. Producția de mobilier este una din ramurile productive cu cele mai mici salarii medii. Salariul minim pe economie s-a majorat în în ultimii trei ani cu 40%, această majorare fiind imposibil de absorbit prin re tehnologizări care să conducă la creșteri de productivitate. Majorările de salarii oferite de societate nu s-au regăsit în



creșteri de productivitate și în creșteri ale prețului de vânzare, parțial, și în reduceri de profit, respectiv înregistrări de pierderi

În ceea ce privește prețul materiilor prime, la aproape toate grupele de materiale, activează pe piață o mare diversitate de furnizori, astfel că societatea nu este dependentă de niciunul. Însă la nivelul anului 2017 s-au înregistrat creșteri de preț, în același proporții, la toți furnizorii de material lemnos, feronerie, sticlă și oglindă.

**Riscul valutar** – este asociat cursului valutar care afectează rezultatele societății având în vedere faptul că 80% din cifra de afaceri se realizează din vânzări în EURO și GBP. Prin urmare, având în vedere încasarea în valută a produselor vândute, se practică pentru achizițiile de materii prime prețuri în euro la cursul zilei. Astfel această politică acoperă cea 30% din expunerea valutară. Prin contractarea de credite bancare în EURO, expunerea se diminuează cu alte 10 procente.

Dacă în ceea ce privește cursul EURO se poate vorbi de o oarecare stabilitate la nivelul anului 2017, între cursul minim și cel maxim fiind o diferență de doar 3,8%, tendința anuală fiind în avantajul exportatorilor, în ceea ce privește evoluția cursului GBP nu se poate spune același lucru. Dacă raportul de schimb a fost la început de an de 5,2530 lei/GBP, crescând până la 5.4336 lei/GBP în aprilie 2017, coborând până în luna august la 4.9531 lei/GBP, la finele anului acesta era de 5,2530 lei/GBP. Astfel, pe total se constată o volatilitate de maxim 9,7%, foarte mare având în vedere că contractele de export se negociază o dată pe an, iar prețurile de vânzare nu pot fi ajustate în funcție de evoluția cursului. Totodată, această devalorizare nu a avut impact semnificativ asupra situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2017, deoarece cifra de afaceri realizată a marcat o creștere cu 14,39% comparativ cu anul precedent.

**Riscul de dobândă** – este asociat cu rata dobânzii, care afectează într-o mică măsură rezultatele financiare. Cheltuiala cu dobânda reprezintă 0,41% din totalul cheltuielilor. În ultimul an, indicatorul de acoperire a dobânzii din profitul brut (înaintea deducerii dobânzii și a amortizării) a crescut de la 10 (în anul 2016) la 12,5 (în anul 2017). Prin urmare cu cât valoarea acestui indicator este mai mare cu atât riscul la care este expusă societatea este mai mic.

**Riscul de lichiditate** – reprezintă capacitatea societății de a face față obligațiilor de plată.

Lichiditatea curentă reprezintă capacitatea societății de a-și acoperi datoriile curente pe seama activelor curente, nivelul minim recomandat pentru acest indicator fiind de 2. Prin urmare lichiditatea curentă determinată la finele anului 2017 este în scădere (-7,64%) comparativ cu cea înregistrată în anul precedent, fapt datorat creșterii datoriilor curente într-un ritm mai alert comparativ cu cel al activelor curente, menținându-se totuși la limita de siguranță.

Lichiditatea imediată reprezintă capacitatea societății de a-și acoperii datoriile curente pe seama disponibilităților, nivelul minim recomandat fiind de 0,5. Prin urmare valoarea acestui indicator este în creștere, fapt datorat creșterii mai alerte a disponibilităților comparativ cu cel al datoriilor curente.

Prin urmare luând în considerare valoarea celor două rate, societatea va face față plăților viitoare. O parte din stocurile existente au posibilitatea imediată de transformare în lichidități, contribuind astfel la îmbunătățirea lichidității.

**Riscul de credit** - reprezintă expunerea pe care o are fiecare societate față de băncile creditoare. Riscul de credit este cu atât mai mare cu cât gradul de finanțare a activelor din credite este mai mare.

Analiza riscului trebuie privită atât în ansamblu cât și separat pe tipuri de active și sursele de finanțare aferente, astfel:

Indicator	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Total active/Total credite bancare	5,1	4,01	3,67
Active circulante/Credite pe termen scurt	8,03	4,56	3,56

### 1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății

Societatea a făcut eforturi și a reușit să crească producția și vânzările pe piața de vest, în condițiile în care, pe piața tradițională, cea de est, în anii 2016 și 2017 s-au înregistrat scăderi accentuate ale vânzărilor

În anul 2017 se estimează, pe baza contractelor încheiate de societate până în prezent, menținerea la același nivel a producției și cifrei de afaceri. Totodată se vizează atingerea acestor estimări în condiții de eficiență sporită, fapt pentru care începând cu luna februarie a anului 2018, la nivelul societății s-a început implementarea unui plan de restructurare având drept scop reducerea cheltuielilor indirecte. Totodată la nivelul societății se urmărește menținerea ponderilor din anul 2017, pe cele trei piețe de desface pe care aceasta activează

## 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

Active corporale	01.01.2017	31.12.2017	Evoluție 2017/2016 (%)
Terenuri și construcții	14.056.741	13.435.174	(4,42)
Instalații tehnice și mașini	7.659.600	7.123.755	(6,99)
Alte instalații utilaje și mobilier	97.349	73.570	(24,43)
Imobilizări în curs de execuție	470.897	1.964.607	317,21
Avansuri	-	28.099	n.a.
<b>TOTAL</b>	<b>22.284.587</b>	<b>22.625.205</b>	<b>1,53</b>

Activele corporale totale deținute de societate au marcat o majorare cu 1,53%, în mare parte datorită creșterii înregistrate la nivelul imobilizărilor în curs de execuție (+317,21%). În ceea ce privește elementele alte instalații utilaje și mobilier, terenuri și construcții, respectiv instalații tehnice și mașini, acestea au cunoscut scăderi de 24,43%, 4,42% și 6,99%.

### 2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție

O parte din principalele capacități de producție ce se află în proprietatea societății sunt amplasate la sediul principal din Tg. Mureș, iar cealaltă parte la sediul punctului de lucru din Reghin.

Societatea deține în proprietate o suprafață de teren de 167.523 mp, confirmată în baza extraselor de Carte Funciară Prin urmare 97.034 mp din aceasta este aferentă sediului din Tg. Mureș iar cealaltă parte de 75.489 mp este aferentă punctului din Reghin.

### 2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății

La finele anului 2017, societatea deținea un număr de 677 mijloace fixe. Mijloacele fixe complet amortizate la 31.12.2017 sunt în număr de 372 bucăți, cu o valoare de 5.928 mii lei, reprezentând 16% din totalul activelor în funcțiune (36.139 mii lei).

Structura pe vechime a mijloacelor fixe la finele anului 2017 este următoarea:

Mijloace fixe	Nr. bucați	Valoare (mil lei)
Mijloace fixe cu o vechime de la 0 la 5 ani	125	7.959
Mijloace fixe cu o vechime de la 5 la 10 ani	84	4.934
Mijloace fixe cu o vechime de peste 10 ani	96	17.318

## 2.2. Potențiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale

Societatea nu are probleme litigioase legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

## 3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE



Simbol bursier:  
**MOBG**  
Categorie AeRO Standard

### 3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societate

Acțiunile companiei MOBEX S.A. TG. MUREȘ se tranzacționează la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, piața AeRO-ATS, categoria Standard, Simbol MOBG.

Graficul\* de mai jos prezintă evoluția acțiunilor societății MOBEX S.A. TG. MUREȘ în ultimele 12 luni:



SURSA: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)

Conform registrului acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., structura sintetică a acționariatului la data de 31.12.2017 era următoarea:

DENUMIRE DEȚINĂTOR	NUMĂR DEȚINERI	PROCENT(%)
POPESCU MIAHIL	874.900	51,61
SSIF BANAT-CRIȘANA	295.844	17,45
MORARIU EMIL	198.689	11,72
ALȚI ACȚIONARI	325.910	19,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.695.343</b>	<b>100%</b>

### 3.2. Descrierea politicii societății cu privire la dividende

Până în prezent, profitul obținut din activitatea desfășurată de societate o parte a fost reinvestit în dezvoltarea acesteia, iar o parte a fost distribuit sub formă de dividende după cum urmează:

Indicator	2013	2014	2015	2016	2017
Profitul net (lei)	3.052.215	1.940.887	536.720	(892.023)	(335.290)
Dividende (lei)	2.289.162	1.415.489	0	0	0
Dividend brut/acțiune (lei/acț)	1,350	0,835	0	0	0
% dividende în rezultat net (%)	75,00	72,93	0	0	0

Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului investit în societate.

În fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net realizat în cursul unui exercițiu financiar, Consiliul de Administrație are în vedere o distribuire echilibrată a profitului net, între partea cuvenită acționarilor sub formă de dividende și partea reținută la dispoziția societății pentru investiții, în acord cu principiile unei administrări prudente în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a societății pe termen mediu și lung. Totodată propunerea Consiliului de Administrație în ceea ce privește distribuirea de dividende va ține cont de capitalizarea societății și de situația financiară a acesteia.

Propunerea privind distribuirea de dividende se realizează de către Consiliul de Administrație prin emiterea unor comunicate financiare în acest sens către investitori. Hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.

### 3.3. Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni

Nu este cazul.

### 3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale

Societatea nu are filiale. Societatea are un punct de lucru în Reghin, str. Salcânilor, nr. 35.

### 3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare

Societatea nu a emis obligațiuni.



## 4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

### 4.1. Prezentarea listei administratorilor societății

În 14 aprilie 2015, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a ales prin metoda votului cumulativ membrii Consiliului de administrație, aceștia fiind:

- **Dl. Popescu Mihail**, de profesie inginer, este președinte al Consiliului de Administrație, din aprilie 2007. Este membru în Consiliul de Administrație din 1996. Deținea, la sfârșitul anului 2017, un număr de 874.900 acțiuni la societatea MOBEX S.A. TG. MUREȘ, reprezentând 51,60% din totalul acțiunilor.
- **Dl. Morariu Emil**, de profesie inginer, a fost ales ca administrator al societății MOBEX S.A. TG. MUREȘ în ședința din 13.04.2011. Acesta deținea la sfârșitul anului 2017 un număr de 198.689 acțiuni, reprezentând 11,72% din totalul acțiunilor societății.
- **Dl. Grosan Gheorghe**, de profesie economist, este membru în Consiliul de Administrație din anul 2000. Este reprezentantul acționarului SIF Banat Crișana, care deține 17,45% din capitalul social al societății MOBEX S.A. TG. MUREȘ. Personal, deținea la sfârșitul anului 2017 un număr de 10.601 acțiuni ale societății, reprezentând 0,6% din totalul acțiunilor societății.
- **Dl. Meghea George Mihai**, de profesie medic, este membru în Consiliul de Administrație din 24.02.2004. Acesta deținea la sfârșitul anului 2017 un număr de 15.296 acțiuni, reprezentând 0,90% din totalul acțiunilor societății. De asemenea acesta are legături familiale cu dl. Popescu Mihail.
- **Dna. Meghea Daniela-Mihaela**, de profesie medic și economist este membru în Consiliul de Administrație al societății din 17.04.2007. La finele anului 2017, aceasta deținea un număr de 2.380 acțiuni, reprezentând 0,14% din totalul acțiunilor societății. De asemenea acesta are legături familiale cu dl. Popescu Mihail.

CV –urile celor cinci membri pot fi accesate la următorul link: <http://mobex.ro/documente-web/index.php#MOBEX%2FGuvernanta%20Corporativa%2FCV-%20uri>

### 4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății

În anul 2017, conducerea executivă a societății a fost asigurată de trei directori:

- **Dl. Egri P. Daniel**, este director general al societății din data de 26 noiembrie 2002. Contractul de mandat pe baza căruia își exercită funcția a fost reînnoit în 1 martie 2016 pentru încă patru ani. La finele anului 2017, acesta deținea un număr de 656 acțiuni, reprezentând 0,04% din acțiunile totale ale societății.
- **Dl. Vasilescu Ioan**, este director general adjunct al societății din data de 01.08.2010. Totodată acesta deținea un număr de 1908 acțiuni, reprezentând 0,11% din acțiunile totale ale societății.
- **Dna. Moldovan Alina**, este director economic al societății din data de 01.08.2011. Aceasta deținea un număr de 244 acțiuni, reprezentând 0,01% din acțiunile totale ale societății.

### 4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 și 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitor la activitatea acestora în cadrul societății, precum și acelea care privesc capacitatea acestora de a-și îndeplini atribuțiile

Nu este cazul.

## 5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

### 5.1. Elemente ale poziției financiare

BILANȚ					
DESCRIERE	RÂND	2015	2016	2017	2017/2016
		RON	RON	RON	(%)
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	17	23.851.035	22.299.693	22.709.374	1,84
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
I. STOCURI	30	18.551.568	21.468.341	19.130.006	(10,89)
II. CREANȚE	36	2.675.850	3.024.399	3.206.071	6,00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	40	653.250	621.126	913.243	47,03
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	41	21.880.668	25.113.866	23.249.320	(7,42)
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>					
Sume de preluat într-o perioadă de până la un an	43	170.897	115.064	120.454	4,68
<b>D. DATORII CURENTE</b>	<b>53</b>	<b>8.099.162</b>	<b>12.962.707</b>	<b>12.994.020</b>	<b>0,24</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE</b>	<b>54</b>	<b>13.811.330</b>	<b>12.144.693</b>	<b>10.254.224</b>	<b>(15,57)</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>55</b>	<b>37.662.365</b>	<b>34.444.386</b>	<b>32.963.598</b>	<b>(4,29)</b>
<b>G. DATORII NONCURENTE</b>	<b>64</b>	<b>3.461.828</b>	<b>3.487.427</b>	<b>2.697.858</b>	<b>(22,64)</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>323.545</b>	<b>90.446</b>	<b>(72,04)</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>					
I. SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII	69	1.639.287	1.504.715	1.381.885	(8,16)
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>					
<b>I. CAPITAL</b>					
I. CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT	80	4.238.358	4.238.358	4.238.358	n.a.
II. PRIME DE CAPITAL	86	14.753	14.753	14.753	n.a.
III. REZERVE DIN REEVALUARE	87	8.305.001	7.758.111	7.162.030	(7,68)
IV. REZERVE		15.551.050	15.255.962	14.363.939	(5,85)
V. PROFIT REPORTAT	95	5.741.605	2.875.068	3.471.149	20,73
VI. PROFITUL EXERCITIULUI					
PROFIT	97	536.720	-	-	n.a.
PIERDERE	98	-	892.023	335.290	
CAPITALURI PROPRII TOTAL	103	32.702.323	29.250.229	28.914.939	(1,15)

## 5.2. Elemente ale performanței financiare

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE					
DESCRIERE	RÂND	2015	2016	2017	2017/2016
		RON	RON	RON	(%)
<b>CIFRA DE AFACERI NETĂ</b>	<b>1</b>	<b>31.358.763</b>	<b>29.052.709</b>	<b>33.233.909</b>	<b>14,39</b>
VARIAȚIA STOCURILOR DE PRODUSE FINITE ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE		3.811.467	5.956.036	4.465.844	(25,02)
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		221.816	348.170	291.724	(16,21)
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>16</b>	<b>35.392.046</b>	<b>35.356.915</b>	<b>37.991.477</b>	<b>7,45</b>
CHELTUIELI MATERIALE		10.828.295	13.228.975	14.374.424	8,65
CHELTUIELI CU ENERGIA		1.513.188	1.543.135	1.371.484	(11,12)
CHELTUIELI PRIVIND MĂRFURILE		2.387.816	1.780.391	1.699.796	(4,53)
CHELTUIELI CU PERSONALUL		15.600.815	14.980.181	16.348.248	9,13
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE		1.865.232	1.605.965	1.931.052	(20,24)
AMORTIZĂRI		2.224.736	2.697.995	1.897.627	(29,66)
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>42</b>	<b>34.420.082</b>	<b>35.836.642</b>	<b>37.622.631</b>	<b>4,98</b>
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>43</b>	<b>971.964</b>	<b>-</b>	<b>368.846</b>	<b>n.a.</b>
<b>PIERDERE DIN EXPLOATARE</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>479.727</b>	<b>-</b>	<b>n.a.</b>
VENITURI FINANCIARE	52	421.178	409.180	432.622	5,73
CHELTUIELI FINANCIARE	59	771.431	817.753	1.105.713	35,21
<b>PIERDERE FINANCIARA</b>	<b>61</b>	<b>350.253</b>	<b>408.573</b>	<b>673.091</b>	<b>n.a.</b>
VENITURI TOTALE	62	35.813.224	35.766.095	38.424.099	7,43
CHELTUIELI TOTALE	63	35.191.513	36.654.395	38.728.344	5,65
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>64</b>	<b>621.711</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>n.a.</b>
<b>PIERDERE BRUTĂ</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>888.300</b>	<b>304.245</b>	<b>n.a.</b>
Impozit pe profit	66	84.991	3.723	77	(97,93)
<b>PROFIT NET</b>	<b>68</b>	<b>536.720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>n.a.</b>
<b>PIERDERE NETĂ</b>	<b>69</b>	<b>-</b>	<b>892.023</b>	<b>335.290</b>	<b>n.a.</b>



## 5.3. Fluxurilor de numerar

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR				
DESCRIERE	RÂND	2015	2016	2017
		RON	RON	RON
<b>FLUXURI DE NUMERAR</b>				
PROFITUL/PIERDEREA NET/Ă	1	536.720	(892.023)	(335.290)
AMORTIZAREA	2	2.237.876	2.177.556	2.136.454
VARIAȚIA STOCURILOR	3	(659.756)	2.916.773	(2.338.335)
VARIAȚIA CREAȚELOR	4	(1.059.624)	471.047	181.672
VARIAȚIA FURNIZORILOR ȘI A CLIEȚILOR CREDITORI	5	(1.104.271)	2.211.688	(2.497.693)
VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	6	-26.767	-178.332	5.390
VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE DE PASIVE	7	(517.845)	(783.807)	(438.207)
<b>(A) FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>8</b>	<b>2.898.627</b>	<b>(496.074)</b>	<b>1.016.537</b>
<b>(B) FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>9</b>	<b>(1.261.047)</b>	<b>(626.214)</b>	<b>(2.546.135)</b>
<b>(C) FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	<b>13</b>	<b>(1.728.131)</b>	<b>1.090.164</b>	<b>1.821.715</b>
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	14	743.801	653.250	621.126
<b>FLUX DE NUMERAR NET (A+B+C)</b>	<b>15</b>	<b>(90.551)</b>	<b>(32.124)</b>	<b>292.117</b>
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	16	653.250	621.126	913.243

## 6. DECLARAȚIA PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

În ceea ce privește guvernanta corporativă, la nivelul societății au fost implementate principiile relevante de Guvernanta Corporativă cuprinse în ghidul emis în vederea sprijinirii societăților listate pe AeRO, și anume “Principii de Guvernanta Corporativă pentru AeRO – piața de acțiuni a BVB”.

Astfel societatea MOBEX S.A. TG. MUREȘ se conformează principiilor relevante de guvernanta corporativă aplicabile emitentilor de pe ATS AeRO administrat de BVB, în ceea ce privește comunicarea cu investitorii, integritatea procesului de raportare financiară și eficacitatea controalelor interne.

Director general,

Ing. Egri P. Daniel

[semnătura]

Tg Mureș la,

24.03.2017




Director economic,

Moldovan Alina

[semnătura]

L.S.





**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2018.04.25 18:08:29 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 140876659 din 25.04.2018**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-140876659-2018** din data de **25.04.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **1222544**

Nu există erori de validare.

1108 7659 / 25.04.2018

SI001\_A1.E.D

/06.02.2018

Tip situație financiară: BL

Riforți neresorț  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Succursala
- GE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul 2017

Suma de control 4.238.358

Entitatea SC MOBEK SA

Adresa

Judet

Sector

Localitate

Mares

TARGU MURES

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

CAPIBACANEI

2

0265217424

Număr din registrul comerțului /25/8/1991

Cod unic de înregistrare

1 2 2 2 5 4 4

Forma de proprietate

SA-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

## Situatii financiare anuale

## Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ? Entități mici Microentități 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 2. persoanele juridice afiate în lichidare, potrivit legii 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la par.9 alin.(4) din Regulamentul contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

Capitaluri - total

28.914.939

Capital subscris

4.238.358

Profit/ pierdere

-335.290

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organizația profesională

EGRI PETRE-DANIEL

Digitally signed by  
EGRI PETRE-DANIEL  
Date: 2018.04.25  
13:00:18 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

## AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firmă de audit

EXPERT LEX

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

206

CF/ CUI

1 3 6 5 0 6 2 5

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7.998	84.069
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	7.998	84.069
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	14.056.741	13.435.174
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 213 - 2813 - 2913)	09	7.659.600	7.23.755
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	9.349	73.570
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	470.897	1.964.607
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		28.099
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	22.284.587	22.625.205
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262-263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	7.108	100
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2666* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	7.108	100
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	22.299.693	22.709.374
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 - 321 + 322 + 323 + 328 + 351 - 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 395! - 395B - 398)	26	5.111.569	4.185.063

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 <sup>1</sup> - 393 - 3941 - 3952)	27	9.674.133	9.062.954
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 - 346 + 347 +/- 348 <sup>1</sup> + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 397 - din ct. 4428)	28	6.628.864	5.851.030
4. Avansuri (ct. 4091)	29	53.775	20.959
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	21.463.341	19.130.006
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 <sup>1</sup> - 2676 <sup>1</sup> - 2678 <sup>1</sup> + 2679 <sup>1</sup> - 2966 <sup>1</sup> - 2968 <sup>1</sup> + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.753.125	3.096.934
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 <sup>11</sup> - 195 <sup>11</sup> )	32		
3. Suma de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 <sup>11</sup> - 495 <sup>11</sup> )	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 <sup>11</sup> + 437 <sup>11</sup> + 4382 + 441 <sup>11</sup> + 4424 + din ct. 4428 <sup>11</sup> + 444 <sup>11</sup> + 445 + 446 <sup>11</sup> + 447 <sup>11</sup> + 4482 + 4582 + 4562 + 461 + 473 <sup>11</sup> - 496 + 5187)	34	271.274	109.137
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 <sup>1</sup> )	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	3.024.399	3.206.071
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 521 + 532 + 541 + 542)	40	621.126	313.243
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	25.113.866	23.249.320
<b>C. CHE.TUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	115.064	120.454
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 <sup>1</sup> )	43	115.064	120.454
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 <sup>1</sup> )	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Suma datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5 <sup>1</sup> 92 + 5198)	46	5.585.730	6526.792
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	2.477.461	966.362
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 - 404 + 408)	48	3.511.529	2.484.935
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Suma datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 <sup>11</sup> )	50		
7. Suma datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 - 2692 + 2693 + 453 <sup>11</sup> )	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 <sup>11</sup> + 437 <sup>11</sup> + 4381 + 441 <sup>11</sup> + 4423 + 4428 <sup>11</sup> + 444 <sup>11</sup> + 446 <sup>11</sup> + 447 <sup>11</sup> + 4481 + 455 + 456 <sup>11</sup> + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 <sup>11</sup> + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.537.987	3015.931
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	12.952.707	12.994.020
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	12.144.692	16.254.224
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	34.444.386	32.963.598



<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56	1.735.234	2.658.717
2. Suma datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5132 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Suma datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	61		
7. Suma datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 473**** - 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	1.752.193	39.141
<b>TOTAL (rd.55 la 63)</b>	64	3.487.427	2.697.858
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite(ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	323.545	90.446
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	323.545	90.446
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd.70+71</b> )	69	1.504.715	1.381.885
Suma de rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 475')	70	121.530	121.530
Suma de rețut într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475')	71	1.383.185	1.260.355
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)( <b>rd.73 + 74</b> )	72		
Suma de rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 472')	73		
Suma de rețut într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472')	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Suma de rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 478')	76		
Suma de rețut într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478')	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	1.504.715	1.381.885
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	4.238.358	4.238.358
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	4.238.358	4.238.358
<b>II. PEȘNE DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86	4.753	14.753

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	7.758.11	7.162.030
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	847.671	847.671
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	14.408.291	13.516.268
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>	<b>15.255.362</b>	<b>14.363.939</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proasfri (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>2.875.268</b>	<b>3.471.149</b>
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>892.023</b>	<b>335.290</b>
Reparizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>	<b>29.250.229</b>	<b>28.914.939</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+4<sup>1)</sup>+42-53-54-68-75</b>	<b>103</b>	<b>29.250.229</b>	<b>28.914.939</b>

Suma de control F10 : 657678880 170313 137

<sup>1)</sup> Contul de repartizat dupa natura elementelor respective.

<sup>2)</sup> Soldul debitoare ale conturilor respective.

<sup>3)</sup> Soldul creditoare ale conturilor respective.

<sup>1)</sup> Sumele inscise la acest rând (rd. 31) și preluate din costurile 25<sup>1)</sup> la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și alte contracte similare, precum și alte creanțe mobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

<sup>2)</sup> Se va completa de către entitățile cărora sunt incidente prevederile Ordinului ministrului Finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra "veștelieri, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

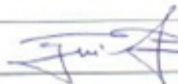
Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura



Calitatea

1-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 23

- le -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	29.051.709	33.233.909
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26.147.647	30.473.474
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.905.062	2.770.469
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		10.034
Venituri din decontări înregistrate de entitățile radiale din Registrul general și care mai au la derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	5.937.279	4.439.547
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	18.757	26.297
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	348.170	291.724
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	147.072	122.830
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	<b>35.356.915</b>	<b>37.991.477</b>
8. a) Cheltuieli ca materii prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	13.125.355	14.329.615
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	103.620	44.809
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.543.135	1.371.494
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.785.743	1.704.273
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	5.352	4.477
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	14.988.181	16.348.248
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	12.357.396	13.506.019
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.628.785	2.842.229
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.177.556	2.136.454
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.177.556	2.136.454
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	196.894	-5.728

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	415.267	143.034
b.2) Venituri (d.754+7814)	30	222.373	148.762
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.605.965</b>	<b>1.531.052</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+521+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.096.404	1.274.619
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 5586)	33	296.973	109.367
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	35.571	4.549
11.4. Cheltuieli din reevalizarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581- 6582 + 5583 + 6584 + 6588)	37	177.017	142.517
Cheltuieli cu debanzile de refinanțare înregistrate ca entitățile radiate din Registrul general al care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 <sup>1</sup> )	38		
Ajustări privind proviziunile (rd. 40 - 41)	39	323.545	-233.099
- Cheltuieli (ct.6812)	40	323.545	90.446
- Venituri (ct.7812)	41		323.545
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TCTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>35.833.642</b>	<b>37.622.631</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	368.846
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	479.727	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	40.206	9.792
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766 <sup>1</sup> )	47	1.834	1.189
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+763+767+758+7615)	50	367.140	421.641
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7613)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 +47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>409.180</b>	<b>432.622</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.586)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 <sup>1</sup> )	56	138.217	158.450
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	679.536	947.263
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>817.753</b>	<b>1.105.713</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	408.573	673.091



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	35.766.095	38.424.099
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	36.654.395	38.728.344
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	888.300	104.245
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.723	77
20. Alte impozite naprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		30.968
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	891.023	135.290

Suma de control F20: 556544336 / 1703131138

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele și prenumele

MO. DOVAN ALINA

Semnătura




Căitatea

1-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1	133.450	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	799.262	667.841	131.421
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	799.262	667.841	131.421
- peste 30 de zile		06	425.702	323.306	105.396
- peste 90 de zile		07	118.362	92.544	25.818
- peste 1 an		08	255.198	254.991	207
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajați, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligații restante față de alți creditori		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	441		413
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	435		403
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care			26	145.826	

- impozitul datorat la bugetul de stat:	27	914
Venituri brute din servicii pătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	140.660
- impozitul datorat la bugetul de stat:	29	87
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **	33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	1.693.255
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	39.357
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	1.653.898
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	1.196.710

<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după ratura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	11.136	4.288
- Acțiuni deținute la entitățile afiliate, intense de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rc. 50 la 53)	49	7.108	100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	100	100
- părți sociale emise de rezidenți	51	5.760	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	1.248	
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	4.028	4.188
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	4.028	4.188
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.802.872	3.263.711
- creanțe comerciale în relația cu rezidenții avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	1.633.600	2.478.652
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	788.704	1.653.898
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	259.624	80.106
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	38.977	52.712
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	220.647	27.394
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varșamente asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțe în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	34.226	39.357
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rc.72 la 74)	71	11.650	149.486
- decantări privind interesele de participare, decantări cu acționarii/asociații privind capitalul, decantări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	11.650	149.486
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânda de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		



- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	44.094	37.722
- în lei (ct. 5311)	85	40.122	37.722
- în valută (ct. 5314)	86	3.972	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	576.987	875.476
- în lei (ct. 5121), din care:	88	517.428	614.895
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidențe	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	59.559	260.581
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidențe	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	9.209.170	6.505.369
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1523 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	37.399	39.141
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105	37.399	39.141
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	5.948.990	3.451.297
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	2.809.235	1.389.404
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	480.301	455.893
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	659.036	625.921
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	376.903	354.270
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+44;8+446+448)	113	282.133	256.753
- fonduri speciale - taxe și vamaminte asimilate (ct.447)	114		14.898

-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
-datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
-datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451)	118		
Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455), din care:	119	1.752.193	1.742.416
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers fizice	120	1.752.193	1.742.416
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 4662 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	331.251	191.701
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acţionarii /asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participatie (ct.453+456+457+4581)	123	315.965	176.415
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice s persoanele juridice, altele decât datorile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	15.286	15.286
- subvenţii nerulate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsuminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt. (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânci de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	4.238.358	4.238.358
- acţiuni cotate 1)	131	4.238.358	4.238.358
- acţiuni necotate 2)	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1312)	134	100	100
Brevete şi licenţe (din ct.205)	135		
<b>IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF nr. 668/2014</b>	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ()	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	% ()	Suma (lei)	% ()
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) ()</b>	141	4.238.358	X	4.238.358	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	742.443	17,52	739.625	17,45
- deținut de persoane fizice	151	3.495.915	82,48	3.498.733	82,55
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vârșăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole	170		



## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

EGRII P. DANIEL

MOLDOVAN ALINA

Semnatura

Semnatura



Director Economic

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea jemenilor care se încadrează în muncă în luna de expirarea perioadelor de joasă, stimularea angajatorilor care încheie în muncă pe perioadă nedeterminată jemenii în vârstă de peste 45 ani, jemenii înzestrători unici de familie sau jemenii care în termen de 3 ani de la data încheierii îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte stadii prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru joacă și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu chefiile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetare științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări tehnologice și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordinanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Chefiile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1406/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticeor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\* Se va completa cu chefiile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1406/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticeor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populare.

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul de decaștare.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 1 pct. 26 lit. d) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 686/2014 al Consiliului din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1) - veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alinelul (1) litera c) din regulamentul menționat R (UE) 1303/2013. În cadrul exploatare se face, inclusiv sprijin din partea Uniunii din Fondul european de dezvoltare agricolă și rurală (FEADR) și din Fondul european agricol pentru dezvoltarea rurală (ERDF), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Venturile obținute din producerea produselor agricole în sensul articolului 4 alinelul (1) litera d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ale exploatare sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele preluate să rămână proprietatea fermierului și ca astfel de producție să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alinelul (1) litera d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

\*) și alte venituri considerate venituri din activități agricole.

\*) în sensul alineatului b), "veniturile înseamnă veniturile brute, învalna deducerilor și impozitelor aferente...".

1) Se vor include chefiile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (birouri etc.) aparținând proprietăților private sau unor entități ale administrației publice inclusiv chefiile pentru folosirea locului de apă în scop rezidual sau în alte scopuri (persici etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, atele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor include subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Tabloul de valoare care conferă dreptul de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționabile, potrivit legii.

4) Tabloul de valoare care conferă dreptul de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului Finanțelor publice și a ministrului delegat pentru buget nr. 666/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra inventarului, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea XII Capital social vărsat la nr. 141 - 152 în col. 2 și col. 4, înțelegându-se în înscris procentul contribuțiilor capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la nr. 141.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Dir care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	85.473	114.760		X	200.233
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	85.473	114.760		X	200.233
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	588.945	4.430		X	593.375
Constructii	07	15.165.039	308.222	72.204	72.204	15.401.057
Instalatii tehnice si masini	08	19.801.960	675.001	168.003	32.768	20.308.958
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	224.662				224.662
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	470.897	2.596.123	1.102.413		1.964.607
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		28.099			28.099
<b>TOTAL (rd 06 la 15)</b>	16	35.251.501	3.611.875	1.342.620	104972	38.520.758
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	7.108		7.008	X	100
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	36.344.084	3.726.615	1.349.628	104972	38.721.091

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	77.475	38.619		116.164
Active necorporale de explorare si evaluarea resursei minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>77.475</b>	<b>38.619</b>		<b>116.164</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23		258		258
Constructii	24	1.697.243	867.214	5.457	2.559.000
Instalatii tehnice si masini	25	12.142.360	1.206.512	163.669	13.185.203
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	127.313	23.779		151.092
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>13.966.916</b>	<b>2.097.563</b>	<b>169.126</b>	<b>15.895.553</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>14.044.391</b>	<b>2.136.182</b>	<b>169.126</b>	<b>16.011.717</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Construcții	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
investitii mobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
46					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 337810072 / 1103131138

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura



Calitatea

1-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


Formular  
VALDAT

Nr de inregistrare in organismul profesional:



Judetul: MURES  
SC MOBEX SA  
Localitatea ,TG.MURES Strada Caprioarei nr.2  
Telefon: 217424  
Numar inreg. in Registrul Comertului:J-26/8/1991

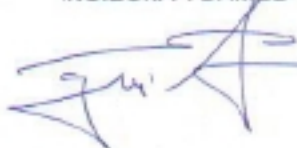
Forma de proprietate: Capital privat 34  
Activitatea preponderanta: Producția și  
comercializarea de mobilier din lemn  
Cod CAEN: 3.109  
Cod Fiscal: RO 1222544

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31 decembrie 2017

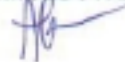
Elemente de capital propriu	Existent la 01/01/2016	Cresteri	Reduceri	Existent la 31/12/2016
Capital social subscris	4.236.358			4.236.358
Prime de capital	14.753			14.753
Rezerve din reevaluare	7.758.111		596.081	7.162.030
Rezerve legale	847.671			847.671
Rezerve statutare și contractuale				0
Rezerve repr.surplus realizat din rezerve din reevaluare				0
Alte rezerve	14.408.291		892.023	13.516.268
Actiuni proprii				0
Rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat	0			0
Rezultat reportat - surplus din rezerve din reevaluare	2.875.068	596.081		3.471.149
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0			0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-892.023	-335.290	-892.023	-335.290
Repartizarea profitului				0
Total capitaluri proprii	29.259.229	260.791	596.081	28.914.939

AGOA, în ședința din 13 aprilie 2017, a aprobat ca pierderea anului 2016, în suma de 892.023 lei să fie acoperită din rezervele create în anii precedenți.

DIRECTOR GENERAL,  
ING. EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MOLDOVAN ALINA



Județul: MURES

SC Mobex SA

Localitatea TG.MURES, Strada Caprioarei nr.2

Telefon: 0255 217424

Numar inreg. in Registrul Comertului: J-26/8/1991

Forma de proprietate:34 Capital privat autohton

Activitatea preponderanta:

Productia si comercializarea de mobilier din lemn

Cod CAEN: 3.139

Cod Fiscal: R 1222544

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31,12,2017

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		31,12,2016	31,12,2017
<b>Fluxuri de numerar</b>		<b>Lei</b>	<b>Lei</b>
+/- Profit sau pierdere net	1	-892.023	-335.290
+Amortizarea inclusa in costuri		2.177.556	2.136.454
- Variatia stocurilor (+/-)	3	2.916.773	-2.338.335
- Variatia creanteor (+/-)	4	471.047	181.672
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	2.211.688	-2.497.693
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	-178.332	5.390
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-783.807	-436.237
<b>= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>8</b>	<b>-496.074</b>	<b>1.016.537</b>
+ Suma din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	9		78.037
- Diferente din reevaluare		0	
- Achizitii de mobilizari corporale	10	607.457	-2.597.925
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	11	18.757	-26.297
<b>+ = Flux de numerar din activitatea de investiti (B)</b>	<b>12</b>	<b>-626.214</b>	<b>-2.546.135</b>
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	13	1.090.164	1.944.545
+ credite pe termen scurt primite	14	2.779.359	1.021.032
- restituirii de credite pe termen scurt	15	0	
+ credite pe termen mediu si lung primite	16	0	1.961.034
-restituirii de credite pe termen mediu si lung	17	-1.689.195	-1.037.551
+ Subventii primite pentru investitii	18	0	-122.830
+ Dividende de platit	19		
<b>+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>20</b>	<b>1.090.164</b>	<b>1.821.715</b>
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	21	653.250	621.125
<b>= Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>22</b>	<b>-32.124</b>	<b>292.117</b>
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	23	621.126	913.243

DIRECTOR GENERAL,  
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC  
EC.MOLDOVAN ALINA

## PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE APLICATE PENTRU INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2017

### 1. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE FINANCIAR-CONTABILA

Principalele principii, politici si metode contabile adoptate de *Societate* la intocmirea *situatiilor financiare* pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 sunt, in cea mai mare parte, consecvente cu cele prevazute explicit sau implicit in reglementarile legale in vigoare, respectiv :

1. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;

2. HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;

3. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (M.O. 454/ 18 iunie 2008);

4. Ordine ale ministrului finanțelor publice date în aplicarea Legii contabilității:

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

➤ Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

5. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### 2. PRINCIPII CONTABILE

- *Situațiile financiare* întocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017
- au fost întocmite pe baza convenției *costurilor istorice* si al principiului *continuității activității* ceea ce presupune in principal ca
  - ◊ reflectarea in contabilitate a evenimentelor, tranzacțiilor si soldurilor, cu exceptiile mentionate in prezentele *Note*, s-a facut la costuri istorice, respectiv la costurile de la data inregistrării lor;

- ◊ conducerea *Societatii* considera ca nu exista nici un indiciu care sa puna la indoiala continuitatea activitatii in orizontul de timp previzibil (minim 1 an).
- Au fost avute in vedere de asemenea si celelalte principii contabile prevazute de Legea 82/1991 si OMFP 1802/2014, respectiv
  - ◊ principiul continuitatii activitatii ;
  - ◊ principiul permanentei metodelor ;
  - ◊ principiul prudentei ;
  - ◊ principiul contabilitatii de angajamente ;
  - ◊ principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;
  - ◊ principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii;
  - ◊ principiul necompensarii;
  - ◊ principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
  - ◊ principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie
  - ◊ principiul pragului de semnificatie.
- Contabilitatea este tinuta in moneda nationala (LEU) in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, OMFP 1802/2014 si a altor reglementari aplicabile in vigoare.
- Datele si informatiile din contabilitate (balanta de verificare, etc.), inregistrate potrivit celor mentionate la alineatul anterior, stau la baza intocmirii *situatiilor financiare*.

### **3. RECUNOASTEREA SI EVALUAREA ELEMENTELOR INCLUSE IN SITUATIILE FINANCIARE**

#### **3.1 ACTIVELE SI PASIVELE MONETARE**

- In bilant numerarul si echivalentele de numerar, creantele si datoriile sunt prezentate la cursurile de inchidere ale exercitiului financiar, cu exceptia Clientilor creditori si a Furnizorilor debitori care sunt prezentati la costul istoric (la cursul din 31.12.2014 sau, de la data incasarii/platii in cursul anilor 2015, 2016 si 2017).
- In contul de profit si pierderi tranzactiile de (si cu) active monetare in lei sunt inregistrate la costuri istorice, iar cele in valuta la cursul de schimb de la data decontarii.
- Achiziitiile in valuta sunt inregistrate la cursul valutar de la data receptionarii bunurilor, urmand ca diferenta de curs dintre data achizitiei si cea a platii sa se inregistreze ca venit sau cheltuiala din diferenta de curs valutar.
- Veniturile realizate din vanzarea produselor finite la export se inregistreaza in lei la cursul din data intocmirii facturii.
- Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor in valuta si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.
- Soldurile disponibilitatilor in moneda straina sunt convertite in lei la cursurile de schimb de la sfarsitul anului, fiind inregistrate corespunzator in bilant, iar diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierderi.



### 3.2 IMOBILIZARI

#### *Imobilizarile corporale*

- Imobilizările corporale sunt recunoscute inițial și înregistrate în contabilitate la cost istoric, iar în bilanț sunt evidenciate la valoarea ramasă (valoarea de inventar la cost istoric sau o altă valoare substituită, minus amortizarea și deprecierea cumulată).
- Elementele de imobilizări corporale care au fost casate sau cesionate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare, iar profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și este inclusă în rezultatul de exploatare al perioadei.
- Modernizările sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viață a activelor sau dacă măresc capacitatea de generare a unor beneficii economice de către aceste active.
- Terenurile sunt înregistrate în contabilitate la valoarea rezultată din reevaluarea efectuată conform H.G. 500/1994.
- Clădirile și construcțiile speciale au fost reevaluate la valoarea justă la finele anului 2014. Evaluarea a fost efectuată de un evaluator autorizat independent membru ANEVAR. Metoda de evaluare utilizată de evaluator și aprobată în Consiliul de administrație este metoda prin randament. Pe baza datelor din bilanțul societății pe anii 2013 și 2014, se întocmește o previziune de profit mediu pe următorii 10 ani, incluzând și valoarea reziduală și se determină valoarea de piață posibilă a societății. Valoarea astfel obținută este repartizată asupra clădirilor și construcțiilor speciale aflate în patrimoniul societății. La înregistrarea reevaluării amortizarea cumulată la data reevaluării a fost eliminată din valoarea contabilă brută a activului.
- Informații suplimentare privind imobilizările (valori brute, amortizări, deprecieri, valori nete, miscări, etc.) sunt prezentate și în formularul cod 40 al Situațiilor financiare anuale.

#### *TERENURILE*

Principalele referințe privind terenurile la 31.12.2017 sunt cele din tabelul de mai jos

Nr. crt.	Amplasament	Numar CF	Suprafata (mp)	Valoare contabila lei	Valoare / mp	
					Lei	USD la 31.12.94
1	Tg.Mures, str.Caprioarei nr.2	4902	92034	343.592	3.7333	21 \$
2	Reghin, str.Salcamiilor nr.35	100	75489	245.353	3.2502	18.5 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>x</b>	<b>167.523</b>	<b>588.945</b>		

Cursul de schimb al dolarului american la sfârșitul anului 1994 era de 1751 lei /USD.

Valoarea în lei pe mp este denumită.

- Mijloacele fixe sunt prezentate în bilanț la valori nete stabilite prin deducerea din valorile brute a amortizării cumulate și a depreciilor. Valoarea brută a acestora este :
  - cea de achiziție pentru clădirile și construcțiile achiziționate după anul 2014 și pentru utilajele achiziționate după 31.12.1994 ;
  - cea reevaluată pentru clădirile aflate în patrimoniu la 31.12.2014 sau pentru utilajele aflate în patrimoniu la 31.12.1994.

- Amortizarea este calculată prin metoda liniară, folosind duratele normale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea clasificărilor și a duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe situate în limitele prezentate mai jos

◇ construcții	30-50 ani
◇ echipamente tehnologice	3-20 ani
◇ mijloace de transport	5-6 ani
◇ alte mijloace fixe	3-15 ani.

Dupa intrarea in vigoare a H.G.2139/2004 (01.01.2005) nu s-au operat modificari ale duratelor de amortizare, fata de cele stabilite prin H.G.954/1998, nefiind necesare.

- Mijloacele fixe achizitionate inainte de anul 1998 au totusi durate de functionare mai mari, rezultate din conversia vechilor durate in duratele actuale pe baza unui algoritm de calcul stabilit prin HG 964/1998.
- Rezerva din reevaluare este prezentata in bilant ca un element distinct in "Capital si rezerve » (cont 105 Rezerve din reevaluare) ;
- Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat.
- Castigul se considera realizat pe măsura ce activul este folosit de entitate, (valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului). Totodata castigul se considera realizat la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare
- Daca Constructiile nu ar fi fost reevaluate, valoare contabila care ar fi fost recunoscuta in Situatiiile financiare la cost istoric erau:

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Constructii- valoare reevaluată	12.788.998	13.467.796	12.841.799
Surplus din reevaluare	8.305.001	7.758.111	7.162.030
Constructii- valoare cost istoric	4.483.997	5.709.685	5.679.769

- Suma transferata in cursul anului 2017 de la rezerve din reevaluare la rezultat reportat a fost de 596.082 lei. Din punct de vedere fiscal, plusul de amortizare creat de inregistrarea rezervei din reevaluare este un element de natura veniturilor impozabile sau altfel spus o cheltuiala nedeductibila fiscal.
- La 31.12.2017 in patrimoniul societatii existau un numar de 677 mijlcace fixe din care 372 bucati erau amortizate integral. La 125 bucati le va expira durata de amortizate in urmatorii 5 ani. La 84 bucati le va expira durata de amortizare intre urmatorii 5 si 10 ani. Restul de 96 se vor amortiza integral dupa anul 2027.
- In anul 2017 valoarea investitiilor realizate a fost de 2.596.123 lei. Valoarea punerilor in functiune din cadrul celor achizitionate si din soldul celor nepuse in functiune la 31.12.2016, a fost de 1.102.413 lei.
- Imobilizarile corporale in curs sunt prezentate la costurile de achizitie. Valoarea la 31.12.2017 este de 1.964.607 lei.
- In anul 2017 s-au inregistrat cresteri de valoare asupra urmatoarelor imobilizari :

Cladire dispensar medical	215.797 lei
Cladire expozitie	24.253 lei
Centru de lucru cu comanda numerica	105.377 lei

Drum de acces in inconta	18.000 lei
Altele	77.032 lei
<b>TOTAL</b>	<b>440.459 lei</b>

- In anul 2017 s-au pus in functiune echipamente tehnologice, mijloace de transport si aparatura birotica in valoare de 661.954 lei.

Achizitiile semnificative sunt :

Masina de slefuit prin periere	1 buc	108.134
Masina de gaurit multiplu cu com.numerica	1 buc	166.287
Autoturism VW Tcuareg	1 buc	150.200
Transportor cu role	1 buc	36.411
WME program integrat	1 buc	114.760

- Societatea are credite pentru investitii contractate in anii 2013, 2014 si 2017. Dobanda aferenta creditelor utilizate pentru achizitionarea de imobilizari corporale este inregistrata, in contul de profit si pierderi, nefiind capitalizata.
- Castigul sau pierderea generate de cedarea imobilizarilor sunt determinate ca diferenta intre valoarea obtinuta din cedare si valoarea neta contabila, si sunt incluse in rezultatul exploatarii.
- Imobilizarile (terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini) grevate de sarcini cum ar fi gajuri, ipoteci, etc. pentru creditele pe termen scurt si mediu contractate de la banci sunt prezentate in tabelul urmat

Nr. crt.	C.F.	Nr. Top	Saprafata Teren mp	Banca	Valoarea creditului in sold la 31.12.2017	Observatii
1	4902/IX pavilion administrativ	2424/9	1.107	ING Tg.Mures	Credi: pentru investitii in suma de 402.407 EUR contractat in anul 2017.	Ipoteca este constituita asupra terenurilor si cladirilor aferente
2	4902/XII Sectia 4	2424/12	3.380	ING TgMures	Credi: pentru investitii in suma de 100.209 Eur contractat in anul 2014; linie credit 1.700.000 EUR din care trasa la 31.12.2017 - 1.398.207 EUR	
3	4902/VII Sectia 5	2424/7	2.776	ING TgMures	Credi: pentru investitii in suma de 57.960 EUR contractat in anul 2013.	
4	100/II/A 100/I/B Iernuteni Reghiz.	565/1/1 566/1/1 565/1/2 566/1/2	34.141 37.348	ING TgMures	Linie credit 1.700.000 EUR ; din care trasa la 31.12.2017 - 1.398.207 EUR	
5	Gaj asupra unor utilaje	29 bucati		ING Tg Mures	Valoarea contabila a acestora la 31.12.2017 a fost 5.703.985 lei	

Societatea nu detine angajamente care nu sunt incluse in bilant.

### ***Imobilizarile necorporale***

- Imobilizarile necorporale sunt prezentate in *situatiile financiare* la costurile de achizitie minus amortizarea, sunt amortizabile intr-o perioada de 1-3 ani, iar valorile de referinta ale acestor active sunt cele prezentate si in formularul cod 40 al Situatiilor financiare anuale.

### *Imobilizarile financiare*

- Imobilizarile financiare la 31.12.2017, in suma de 100 lei, reprezinta participatii la capitalul social al:

Societatea	Suma subscrisa	Cota de participare
Bursa Romana de Marfuri	100	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	

In anul 2017 au fost cesionate partile sociale detinute la SC « Robex » SRL Tg.Mures SC MOBEX SA nu detine participari strategice. Valorile mobiliare pe termen lung sunt evaluate la cost istoric (conform principiului prudentei) Nu s-au inregistrat ajustari pentru pierderi de valoare.

### **3.3. STOCURILE**

- In *situatiile financiare*, stocurile sunt prezentate la valoarea realizabila neta, diferenta intre valoarea realizabila neta si valorile din contabilitate fiind reprezentata de ajustarile pentru deprecierea stocurilor.
- Costul produselor finite, al semifabricatelor si al productiei in curs include costul materiilor prime si al materialelor, costurile cu salariile directe si cota cheltuielilor de productie indirecte alcate in mod rational ca fiind legate de fabricatia acestora.
- In contabilitate, stocurile sunt evaluate dupa cum urmeaza
  - ◊ materiile prime, materialele, obiectele de inventar si ambalajele pe baza metodei FIFO ;
  - ◊ semifabricate la pretul de achizitie sau de fabricatie,
  - ◊ productia in curs de executie la costuri istorice efective generate de prelucrarea acesteia;
  - ◊ produsele finite la cost de productie prestabiliti.
- In luna ianuarie 2016 s-a constituit gaj asupra stocurilor de produse finite in favoarea bancii ING Bank Tg.Mures.
- Pentru apropierea valorii contabile a stocurilor de valoarea justa sunt constituite ajustari. La finele anului 2017 acestea sunt in valoare de 511.168 lei.

Denumirea ajustarii	Sold la 01,01,2017	Transferuri		Sold la 31,12,2017
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pt. deprecierea materialelor	437.097	0	1.624	435.473
Ajustari pt. deprecierea produselor finite	51.362	526	4.043	47.345
Ajustari pt. deprecierea marfurilor	28.382	0	552	27.350
<b>TOTAL</b>	<b>516.841</b>	<b>526</b>	<b>6.199</b>	<b>511.168</b>



**3.4 CREANTELE COMERCIALE**

- Creanțele comerciale sunt înregistrate în bilanț la valoarea inițială a facturii iar pentru cele în valută la valoarea recalculată la cursul valutar din 31.12.2017. Valoarea creanțelor comerciale (ajustate), în sold la 31.12.2017 este de 3.096.934 lei.
- În anul 2017 s-au înregistrat anulări ale unor ajustări constituite în anii precedenți, astfel soldul ajustărilor pentru creanțe la 31.12.2017 este de 150.005 lei și provine din ajustări înregistrate în anii 2011 - 2016.

**3.5 ALTE CREANTE**

- Sume de recuperat de la Casa Județeană de Asigurare de Sănătate Mureș, reprezentând concedii medicale care se recuperează din FNUASS, a căror valoare, în sold la 31.12.2017, este 52.712 lei ;
- Creanțe cu bugetul statului constând în TVA exigibil la plata furnizorilor înregistrați ca platitori de TVA cu « TVA la încasare » în suma de 27.394 lei. Această sumă devine exigibilă pe măsura plății furnizorilor.
- Debitori diverși, în sold la 31.12.2017 : 22.800 lei.
- Decontări din operațiuni în curs de clarificare – 6.231 lei. Acestea reprezintă penalități de întârziere la livrare percepute de un client, penalități contestate și în curs de clarificare.

Sinteza ajustărilor aferente creanțelor, constituite sau anulate, în cursul anului 2017 este următoarea :

Denumirea ajustării	Sold la 01.01.2017	Transferuri		Sold la 31.12.2017
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustări pt. deprecierea creanțelor-clienți	292.198	0	142.193	150.005
Ajustări pt. deprecierea creanțelor - debitori	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>292.198</b>	<b>0</b>	<b>142.193</b>	<b>150.005</b>

**3.6 DATORIILE**

- Datoriile sunt clasificate după termenul de exigibilitate, conform cerințelor OMFP 1802/2014 în datorii curente (sub 1 an) și datorii pe termen mediu (peste 1 an). Societatea nu înregistrează datorii pe termen lung (peste 5 ani). Detalierea datoriilor este următoarea:

DATORII	Sold la 31.12.2017 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>15.691.878</b>	<b>14.124.421</b>	<b>1.567.457</b>	
Credite bancare pe termen lung si mediu in valuta	2.658.717	1.091.260	1.567.457	
Alte imprunuturi (garantie buna executie)	39.141	39.141		
Credite bancare pe termen scurt	6.515.225	6.515.225		
Dobanzi	11.567	11.567		
Fumizori	2.484.935	2.484.935		
Avansuri primite de la clienti	966.362	966.362		
Datorii in legatura cu personalul	455.893	455.893		
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	354.270	354.270		
Datorii in legatura cu bugetul statului	256.753	256.753		
Fonduri speciale - fond handicapati	14.898	14.898		
Sume datorate actionarilor	1.742.416	1.742.416		
Dividende de plata	176.415	176.415		
Creditori diversi	15.286	15.286		

Societatea are angajate, credite in valuta pentru investitii, cu rate lunare de rambursare astfel:

- un credit contractat in anul 2013, cu rata de rambursare de 6.793 Euro, ultima rata fiind in octombrie 2018;
- un credit contractat in anul 2014, cu rata de rambursare de 6.260 Euro, ultima rata fiind in aprilie 2019;
- un credit contractat in anul 2017, cu rata de rambursare de 7.593 Euro, ultima rata fiind in mai 2022 .

Societatea nu are datorii restante in relatiile cu bancile si bugetele statului.

Creditele bancare sunt garantate cu ipoteca si gaj asupra unor bunuri ale societatii, asa cum s-au prezentat la punctul 3.2 ale prezentelor note explicative.

### 3.7 VENITURILE SI CHELTUIELILE IN AVANS

Cheltuielile plătite/de plătit și veniturile încasate/de încasat în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans") sau venituri în avans (contul 472 "Venituri înregistrate în avans"), după caz.

In categoria veniturilor in avans SC MOBEX SA inregistreaza subventii pentru investitii in suma de 1.381.885 lei. Acestea se trec la categoria veniturilor din exploatare pe masura inregistrarii amortizarii utilajelor care au fost achizitionate din subventile incasate. In anul 2018 doar suma de 121.530 va indeplini conditia de a fi inregistrata ca si venit din exploatare.

In categoria cheltuielilor in avans SC MOBEX SA inregistreaza asigurari, abonamente si alte cheltuieli efectuate anticipat. Valoarea acestor cheltuieli la 31.12.2017 este de 120.454 lei si sunt in totalitate aferente anului 2018.

### 3.8 PROVIZIOANE

S Mobex SA a inregistrat la categoria altor provizioane, o obligatie curenta a societatii, generata de un eveniment al anului 2017, care va genera iesiri de resurse in anul 2018. Valoarea provizioanelor constituite este de 90.446 lei. Suma de 90.446 lei reprezinta concediile de odihna datorate pentru anul 2017 si necuprinse in statele de plata.

### 3.9 CAPITALURILE PROPRII

Capitalul social al societatii este in valoare de 4.238.358 lei si este integral subscris si varsat. Acesta este divizat in 1.693.343 actiuni a cate 2,5 lei fiecare. In anul 2017 nu au fost emise sau anulate actiuni. De asemenea nu s-au emis obligatiuni.

Principalii actionari ai societatii sunt:

ACTIONARI	31,12,2016		31,12,2017	
	Numar actiuni	%	Numar actiuni	%
Popescu Mihail	874.900	51,61%	874.900	51,61%
SIF Banat-Crisana	295.844	17,45%	295.344	17,45%
Morariu Emil	198.689	11,72%	198.389	11,72%
Alti actionari	325.910	19,22%	325.910	19,22%
Total capital social	1.695.343	100,00%	1.695.343	100,00%

In anul 2017 nu s-au emis actiuni sau obligatiuni noi.

Alte detalii privind capitalurile proprii sunt prezentate in Situatiile modificarii capitalurilor proprii.

### 3.10 VENITURILE

- **Veniturile exploatarei** sunt formate din
  - ◊ cifra de afaceri ;
  - ◊ cresterea stocurilor ;
  - ◊ alte venituri din exploatare.
- Veniturile aferente productiei vandute sunt recunoscute si inregistrate, de regula, in momentul angajarii acestora conform principiului contabilitatii de angajamente, astfel ca intre veniturile contabile si incasarile din venituri pot exista diferente.
- Veniturile din vanzari de produse din sectii si depozite sunt recunoscute, in momentul livrarii pe baza facturilor la o valoare care nu include TVA si rabaturile acordate clientilor.
- Veniturile din vanzari de marfuri sunt recunoscute, in momentul emiterii facturilor pe baza documentelor emise (factura fiscala), pentru vanzarile prin magazinul de desfacere. In cazul vanzarilor de marfuri catre persoane juridice, veniturile sunt recunoscute in momentul emiterii facturii.
- Cifra de afaceri include veniturile din vanzarea produselor si marfurilor recunoscute conform prezentarilor de mai sus.
- **Veniturile totale** mai includ **veniturile financiare** formate din dobanzi incasate, venituri din dividende incasate, diferente de curs valutar favorabile aferente tranzactiilor si disponibilitatilor, venituri din discounturi obtinute.

- **Pe tipuri de pietre** de desfacere cifra de afaceri a fost realizata in proportie de 80 % din livrari intracomunitare si la export, diferenta de 20,0 % o reprezinta vanzarile in tara.
- 91,7% din cifra de afaceri a fost realizata din vanzarea produselor finite ale societatii, diferenta de 8,3 % a fost realizata din comercializarea de marfuri ;
- **Pe tipuri de activități**, cifra de afaceri a fost realizata astfel :
  - Din vanzarea de mobilier : 32.213.434 lei (96,9%).
  - Din vanzarea de produse alimentare (cantina) 1.020.475 lei ( 3,1%).

### 3.11 CHELTUIELILE

- Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi in momentul angajarii lor pe baza de documente si conform principiului conectarii costurilor la venituri.
- Unele cheltuieli cum ar fi amortizarea imobilizariilor sau cheltuielile in avans se recunosc in contul de profit si pierderi prin alocarea sistematica pe baza principiului enuntat anterior.
- In **cheltuielile totale** sunt incluse **cheltuielile exploatarei** si **cheltuielile financiare** formate din dobanzile platite, diferentele de curs valutar nefavorabile aferente tranzactiilor si soldurilor si sconturile acordate clientilor.

### 3.12 PROFITUL, IMPOZITUL PE PROFIT SI IMPOZITUL SPECIFIC

- Impozitul pe profit s-a calculat conform Legii 277/2015 privind codul fiscal, prin aplicarea cotei de impozitare de 16% la baza de impozitare.
- Calculul impozitului este anual. Plata impozitului pe profit s-a efectuat trimestrial prin plati anticipate in valoarea de ¼ din valoare impozitului pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate.
- La inchiderea exercitiului financiar a fost efectuat calculul final al impozitului si s-au regularizat platile efectuate, prin intocmirea declaratiei anuale de impozit (termen final 25.03.2018).
- Reconcilierea intre rezultatul contabil si cel fiscal este prezentata in tabelul de mai jos, si se refera doar la activitatea de productie si comercializare de mobilier din lemn.

	-lei-
Venituri totale	<b>37.844.664</b>
Cheltuieli totale	<b>38.185.438</b>
Profit net	<b>-340.774</b>
Venituri neimpozabile, din care:	<b>512.834</b>
dividende primite	9.792
venituri din ajust.pt.deprecierea activelor circulante	87.755
venituri din cesionarea titlurilor de participare	91.742
venituri din anulara provizioanelor	323.545
Profit / pierdere	<b>-853.608</b>
Cheltuieli nedeductibile din care:	<b>854.088</b>
Impozit pe profit	77
Amenz., penalitati, despagubiri	2.064



Sponsorizari	3.500
Cheltuieli de protocol	16.203
Amortizare contabila - amortizare fiscala	596.081
Cheltuieli cu ajustari pentru deprecieri	526
Cheltuieli cu provizioanele	90.445
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile	7.008
Alte cheltuieli nedeductibile	138.184
Profit impozabil	<b>480</b>
Impozit pe profit 16%	77
Impozit pe profit scutit pentru investitii	0
Sponsorizari deductibile	0
Impozit pe profit de plata	77
Profit net	-340.774

- Prin derogare de la prevederile titlului „Impozitul pe profit” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 - "Facilități de cazare pentru vacanțe și pericade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație n.c.a.", 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor" începând cu anul 2017 sunt obligate la plata impozitului specific, conform Legii 180/2016. Pentru activitatea 5610 - "Restaurante" desfășurată de Cantina societății s-a calculat impozit specific în funcție de rangul localității, suprafața utilă de servire, coeficientul de sezonabilitate, coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic.

-lei-

Venituri din exploatare si financiare ale cantinei	1.051.743
Cheltuieli de exploatare si financiare ale cantinei	1.015.291
Profit brut	<b>36.452</b>
Impozit specific	<b>30.968</b>
Profit net	<b>5.484</b>

- La finele anului 2015 societatea a închis exercitiul financiar 2017 cu o pierdere de 333.450 lei. Pierderea va fi acoperita conform hotararii AGA din aprilie 2018. Propunerea Consiliului de Administratie este ca aceasta pierdere sa fie acoperita din rezultatul raportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

- La 31.12.2017 nu s-au inregistrat repartizari obligatorii conform legii, rezerva legala fiind de 20% din capitalul social;

- Conform reglementarilor contabile, repartizarile din profit reprezentand datorii bilantiere se inregistreaza ca atare dupa aprobarea lor de A.G.A.

#### 4. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Numarul mediu scriptic de salariatii in anul 2017 a fost de 413 persoane din care pentru activitatea industriala 401 persoane, diferenta de 12 persoane fiind pentru activitatea cantinei :

Numarul mediu scriptic de 413 persoane este format din :

- personal cu studii superioare : 28 persoane
  - 17 ingineri prelucrarea lemnului si alte specializari ;

- 8 economisti ;
- 3 persoane cu alte studii superioare
- personal cu studii medii : 34 persoane
  - 6 tehnicieni ;
  - 13 alte studii medii ;
  - 15 maistri
- numar mediu muncitori – 339 persoane din care :
  - 280 muncitori calificati ;
  - 15 personal paza-PSI ;
  - 23 personal depozite, magazii ;
  - 3 personal CTC ;
  - 2 persoane deservire ;
  - 16 muncitori necalificati ;
- alte activitati - 12 persoane la cantina.

Societatea este administrata in sistem unitar de catre 5 (cinci) administratori desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, constituiti in Consiliu de Administratie. Administratorii au mandat pe 4 ani si nu au incheiat cu societatea contract de munca. Remuneratia consilierilor este stabilita de Adunarea generala. Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii catre un director general si 2 (doi) directori executivi. Directorul general nu este salariat cu contract individual de munca, remuneratia directorului general precum si obligatiile ce decurg din aceasta functie sunt cuprinse in contractul de mandat.

Cheltuielile cu salariile ale exercitiului financiar 2017 au fost de 12.013.709 lei.

Cheltuielile cu indemnizatiile acordate Consiliului de administratie au fost de 345.600 lei.

Cheltuielile cu tichetele de masa acordate 1.146.710 lei.

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 2.842.229 lei.

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti directori si administratori.

Salariatii, directorii si administratorii nu beneficiaza de plata unor contributii la pensii facultative sau de asigurari private de sanatate.

Nu sunt acordate avansuri sau crecite membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere. Intreprinderea nu si-a asumat garantii in numele acestora. Nu exista angajamente privind pensii acordate fostilor membrii ale acestor organe.

## 5. INFORMATII SUPLIMENTARE

### 5.1 Relatii cu entitati afiliate

Persoane afiliate SC MOBEX SA sunt:

1. Persoane fizice: Popescu Mihail detinator a 51,61% din capitalul social.

Persoane juridice: MDL Mobistil Bucuresti

Cu persoana afiliata MDL Mobistil SRL Bucuresti s-au derulat vanzari de mobila a caror valoare in anul 2017 a fost de 871.509 lei. Pretul de vanzare aplicat in tranzactii a fost cel din oferta generala de produse, aplicata pentru toti clientii. Contravaloarea mobilierului a fost incasata.

### 5.2 Societatea nu inregistreaza venituri sau cheltuieli exceptionale.

**5.3 Nu exista angajamente primite sau acordate neinregistrate in situatiile financiare. Nu exista datorii, garantii, active si datorii contingente neincluse in bilant.**

**5.4 Onorarii platite auditorilor : 28.560 lei**

**5.6. Societatea nu are incheiate contracte de leasing.**

**5.7 Situatia fluxurilor de numerar**

- Fluxurile de numerar sunt inocmite pe baza metodei indirecte conform cerintelor OMFP 1802/2014 , fara a fi actualizate la inflatie.
- In fluxurile activitatii de exploatare este inclus si efectul "incasarilor si platilor fara decontari de numerar sau echivalente" generate de compensarea unor obligatii cu creante si invers, valoarea compensarilor reprezentand 333.905 lei, cca 1,00 % din cifra de afaceri .

**5.8 Societatea nu a preluat creante prin cesionare**

Director general  
Ing.Egri P. Daniel



Director economic,  
ec.Moldovan Alina

**Denumirea societății comerciale:** S.C. MOBEX S.A.

**Sediul social:** Tg-Mureș, str. Căprioarei, nr. 2

**Nr. de telefon/fax:** 0265- 217.42/0265-211.020

**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO 1222544

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J 26-8/1991

**Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise:** piața alternativă AeRO

**Capitalul social subscris și vărsat:** 4.238.358 lei

## DECLARAȚIE

### de conformitate a raportărilor financiar-contabile anuale

Subsemnații EGRI P. DANIEL în calitate de DIRECTOR GENERAL al SC MOBEX SA și MOLDOVAN ALINA, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm că, după cunoștințele noastre, raportările financiar contabile aferente exercitiului financiar 2017, au fost întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (OMFP 1802/2014) și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, a obligațiilor, a poziției financiare, a contului de profit și pierdere, a performanțelor financiare ale societății și a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**Data:** 16.03.2018

Cu stimă,

**Director general,**

**EGRI P. DANIEL**



**Director Economic,**

**MOLDOVAN ALINA**





AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL  
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, RO 13650625, tel. 0722.858.142  
membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, Autorizația nr. 206/2002

---

## RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Către acționarii SC MOBEX SA.

*Raport cu privire la auditul situațiilor financiare.*

### *Opinie*

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale S.C. MOBEX SA ("Societatea") cu sediul social în Tg. Mureș, str. Căprioarei, Nr. 2, Jud. Mureș, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 1222544, care cuprind bilanș; la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative pentru exercițiul financiar încheiat la această dată.

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2017 se identifică astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii:	28.914.939 Lei
- Pierderea exercițiului financiar:	-335.290 Lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate, oferă o imagine fidelă, a poziției financiare a SC MOBEX SA la 31 decembrie 2017, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, și cu politicile descrise în notele la situațiile financiare.

### *Baza opiniei*

4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, (ISA) adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România ("ISA") Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează Regulamentul) și Legea nr. 162/2017(Legea). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliu pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili ("Codul IESBA") conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea și am îndeplinit responsabilitățile etice, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

### *Aspecte cheie de audit.*

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost



AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL  
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, RO 13650625, tel. 0722.858.142  
membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, Autorizația nr. 206/2002

---

abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte cheie se referă la:

- Identificarea și evaluarea estimărilor contabile respectiv evaluarea stocurilor, imobilizărilor, creanțelor și a ajustărilor pentru depreciere aferente acestora;
- Stabilirea valorii subvențiilor guvernamentale și împrumuturilor nerambursabile, identificarea achizițiilor subvenționate și a sumelor preluate la venituri;
- Stabilirea obligațiilor bugetare de achitat în perioada următoare.

6. În urma procedurilor de audit efectuate, noi am obținut probe de audit suficiente și adecvate cu privire la aspectele cheie și am concluzionat că procedurile Societății referitoare la evaluarea și ajustarea stocurilor, imobilizărilor și a creanțelor precum și cele de recunoaștere și evaluare a provizioanelor și veniturilor sunt adecvate.

#### **Alte informații- Raportul Administratorilor.**

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului în conformitate cu cerințele Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este prezentat separat și nu face parte din situațiile financiare individuale. Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor individuale și raportăm că:

- a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate și la mediul acesteia, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

#### **Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare.**

8. Conducerea Societății este responsabilă pentru pregătirea și prezentarea corectă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și pentru controlul intern pe care aceasta îl consideră necesar pentru a permite pregătirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.





AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL

Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, J26-25/2001, RO 13650625, tel. 0722.858.142  
membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, Autorizația nr. 206/2002

---

9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

#### ***Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare***

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit promulgate de Federația Internațională a Contabililor și adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât riscul ce rezultă din nedetectarea unei denaturări semnificative ca urmare a erorii, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern ca fiind relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonației al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.



AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL  
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, RO 13650625, tel. 0722.858.142  
membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizația nr. 206/2002

Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea cu respectarea principiului continuității activității.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu governanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu governanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

**Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare.**

16. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 14.04.2015 să audităm situațiile financiare ale SC MOBEX SA pentru exercițiul încheiat la data de 31.12.2017. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 4 ani acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2015 până la 31.12.2018.

Confirmăm ca nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

AUDITOR FINANCIAR

Expert Lex SRL

TG. MUREȘ str. GĂRI Nr. 2A

Autorizație CAFR nr. 206/23.05.2002

Udrescu Iulian,

Corunca, nr. 424 Jud. Mureș

Certificat CAFR nr. 1157/2001



TG. MUREȘ

19.03.2018



## HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 24.04.2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 23.04.2018, ora 16.00 – prima convocare, respectiv 24.04.2018 ora 16.00 – a doua convocare, și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cворum conform dispozițiilor legale (Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispoz. Actului constitutiv al societății, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

Anunțul privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicat, cu 30 de zile înainte de întrunire în:

- „Monitorul Oficial” partea a IV –a, nr. 1138 din 20.03.2018;
- „Cuvântul Liber” nr. 53 (7.267) din 20.03.2018, pagina 8.

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societății [www.mobex.ro](http://www.mobex.ro), la termenul anunțat în convocator, cu drept de acces pentru toți cei interesați

Din numărul total al acționarilor de 2.532 înscriși în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **12.04.2018** au fost prezenți un nr. de 9 acționari și unul a votat prin corespondență, deținând în total 1.398.776 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 82,51 % din capitalul social;

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

### HOTĂRĂȘTE:

Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2017 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și a raportului auditorului financiar independent.

Aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

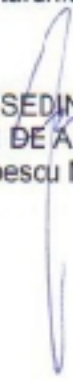
Aprobă în unanimitate ca pierderea înregistrată în anul 2017 în sumă de - 335.290 lei să fie acoperită din rezultatul raportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli pe 2018 și planul de investiții pe anul 2018.

Aprobă în unanimitate prescrierea dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor cuvenite și neridicate, aferente anului 2013 repartizate în baza hotărârii AGOA nr. 3/16.04.2014, în cuantum de **26.113 lei**, și înregistrarea acestora la "ALTE VENITURI".

Aprobă în unanimitate data de **18.05.2018**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA și a datei de **17.05.2018** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Aprobă în unanimitate mandatarea cons.jur. Bogdan Anca Viorica, să efectueze procedurile și formalitățile care se impun în legătură cu hotărârile luate.

  
PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Popescu Mihail

SECRETARI AGOA  
Bogdan Anca  
Laslo Marieta  
Moldovan Aina



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991  
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru:

---

Entitate: SC MOBEX SA

Judetul: 26--MURES

Adresa localitatea TG.MURES, str. CAPRIOAREI, nr. 2, tel. 0265217424

Numar din registrul comerului: J-26-8/199

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3109--Fabricarea de mobila n.e.a.

Cod unic de inregistrare: 1222544

---

Subsemnatii EGRI P.DANIEL, director general si MOLDOVAN ALINA, director economic conform art. 10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 s. confirma urmatoarele:

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura:

Director General  
Ing. EGRI P.DANIEL

Director Economic  
Ec. MOLDOVAN ALINA

