

## **RAPORT SEMESTRIAL**

### **2019**

**al MOBEX S.A. Tîrgu Mureş**

Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzacţionare Piaţa AeRO-ATS  
administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A.



în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind  
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 10.09.2019

Denumirea societății: MOBEX S.A. Tîrgu Mureş

Sediul social: Str. Căprioarei nr. 2, Târgu Mureş, 540314

Număr telefon : 0265-210503, Fax 0265-211020

Cod unic de înregistrare: RO1222544

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 4 238 357.5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO-ATS, simbol MOBG

**CUPRINS**

I.	Evenimente importante.....	1
II.	Situatia economico-financiară .....	1
2.1.	Analiza pozitiei financiare.....	2
2.2.	Analiza performantei financiare .....	3
2.3.	Analiza fluxurilor de numerar .....	4
2.4.	Principalii indicatori economico-financiari .....	5
III.	Analiza activitatii emitentului.....	5
3.1.	Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichiditatii si veniturilor emitentului.....	6
3.2.	Cheltuieli de capital .....	6
IV.	Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului.....	7
V.	Tranzacții semnificative .....	7

## I. Evenimente importante

Pentru emitentul Mobex S.A., unul dintre evenimentele care s-au remarcat în primele şase luni ale exerciţiului curent priveşte înfiinţarea, în luna martie, a societăţii MOXPRIM SRL cu capital social de 50.000 lei, filială integral deținută de MOBEX S.A., al cărei obiectiv este gestionarea activităţii desfăşurate la Reghin. Raporturile dintre cele două societăţi s-au concretizat în tranzacţii comerciale de vânzare de materii prime către filială şi, respectiv, achiziţii de produse semifabricate de la aceasta (tabel nr. 1). Alături de acestea, prezentăm tranzacţiile emitentului cu societatea MDL Mobistil SRL Bucureşti în cursul primelor şase luni ale anului curent, de asemenea societate afiliată a Mobex S.A.:

*Tabel nr. 1. Tranzacţii cu persoane afiliate (mii lei)*

Denumire societate afiliată	Vânzări		Cumpărări (mii lei)
	mii lei	% din CA	
MOXPRIM SRL	3.083	24,5%	337
MDL Mobistil SRL Bucureşti	272	2,16%	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.355</b>	<b>26,7%</b>	<b>337</b>

În tranzacţiile realizate cu părţi afiliate, au fost respectate interesele societăţii în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă, iar preţurile de vânzare au fost aplicate nepreferenţial, conform cu cele din oferta generală de produse.

Un alt eveniment important este reprezentat de întrunirea Adunărilor Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor Mobex S.A. convocate pentru data de 17.04.2019 în cadrul cărora, alături de aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2018 şi bugetul pentru anul 2019, s-au hotărât (1) reducerea numărului de membri ai Consiliului de administraţie de la 5 membri la 3 membri, (2) prelungirea mandatelor administratorilor Popescu Mihail, Morariu Emil şi Meghea George Mihai, precum şi (3) majorarea capitalului social cu până la 2.119.177,5 lei prin emisiunea de noi acţiuni cu acordarea drepturilor de preferinţă tuturor acţionarilor societăţii, această operaţiune vizând şi conversia parţială a unor creaţe certe lichide şi exigibile asupra societăţii, în deţinere în capitalul social al acesteia. Mentionam ca Hotararile Adunărilor Generale ale Actionarilor au fost atacate în instanţă de catre actionarul SIF Banat Crisana, care solicita constatarea nulităţii lor absolute.

Pentru următoarele 6 luni ale exerciţiului curent, între factorii de risc şi incertitudine privind activitatea emitent, conducerea societăţii evidenţiază posibilitatea restrângerii pieţei externe pentru produsele specifice Mobex S.A., riscul continuării tendinţei de creştere a preţurilor la nivelul materiei prime, a energiei dar şi a cheltuielilor cu personalul, precum şi incertitudinea efectelor hotărârilor AGA din 17.04.2019 care ar fi condus la îmbunătăţirea nivelurilor de lichiditate, solvabilitate şi risc ale societăţii.

## II. Situaţia economico-financiară

Evoluţia economico-financiară a Mobex S.A. în primul semestru al anului 2019 reflectă tendinţa de diminuare a producţiei şi vânzării de mobilă pentru piaţa internă şi externă, cu precădere cauzată de contracţia pieţei de est din ultimii ani, în condiţiile în care, la nivelul anului 2014, peste 60% din producţie era destinaţă acestor pieţi. În anul 2019, ponderea exportului în ţările din estul Europei a scăzut la 14,5%. Societatea s-a reorientat spre piaţa de vest, care a ajuns să contribuie cu 55,5% la cifra de afaceri, cu 32,5 p.p. mai mult decât cu cinci ani în urmă. În premieră, în anul 2019 societatea a inceput livrari în Asia. Conducerea societăţii continuă eforturile pentru pătrunderea pe pieţe noi, pentru diversificarea portofoliului de produse astfel încât să se alinieze la tendinţele curente în preferinţele consumatorilor precum şi pentru promovarea numelui şi ofertei Mobex S.A. prin participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale.

## 2.1. Analiza poziției financiare

În primul semestru al exercițiului finanțier 2019, **activele imobilizate** – categoria cu ponderea cea mai ridicată în activul total – înregistrează o diminuare procentuală de 2,16% față de începutul anului (tabel nr. 2). Creșterea cu 50.000 lei a imobilizărilor finanțare reprezentând deținerele de părți sociale la filiala MOXPRIM SRL înființată în perioada de raportare, precum și achizițiile de echipamente tehnologice, instalații, mijloace de transport și mobilier, aparatură birotică (în valoare de 0,75 mil. lei) au fost depășite de valoarea amortizărilor și ieșirilor privind imobilizările (2,02 mil. lei).

*Tabel nr. 2. Indicatori de bilanț (lei)*

Pozitii bilantiere	01.01.2019	30.06.2019	Variatie relativă (30.06 / 01.01.2019)	Pondere în Total Activ, 30.06.2019
<b>Active Imobilizate</b>	<b>41.791.525</b>	<b>40.890.460</b>	<b>-2,16%</b>	<b>65,97%</b>
Imobilizari Necorporale	42.192	22.314	-47,11%	0,04%
Imobilizari Corporale	41.749.233	40.818.046	-2,23%	65,86%
Imobilizări Finanțare	100	50.100	+50.000%	0,08%
<b>Active Circulante</b>	<b>21.137.725</b>	<b>20.958.327</b>	<b>-0,85%</b>	<b>33,81%</b>
Stocuri	18.612.201	15.817.034	-15,02%	25,52%
Creanțe	2.098.249	4.842.884	+130,81%	7,81%
Casa și conturi la bănci	427.275	298.409	-30,16%	0,48%
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>36.917</b>	<b>134.091</b>	<b>+263,22%</b>	<b>0,22%</b>
<b>Total Active</b>	<b>62.966.167</b>	<b>61.982.878</b>	<b>-1,56%</b>	<b>100 %</b>

Deși dinamica **activelor circulante** în perioada de raportare este relativ minoră atât în valoare absolută cât și ca poziție în total activ, structura acestora se modifică pe fondul evoluției opuse a valorii creanțelor cu cea a stocurilor.

Variatia **stocurilor** cu -2,8 mil lei (-15%) față de începutul exercițiului curent se datorează în primul rând diminuării stocurilor de materii prime cu 56,4% (-2,1 mil. lei) care reflectă preluarea activității de prelucrare a materiei prime de la punctul de lucru Regină de către firma nou înființată MOXPRIM SRL, dar și diminuarea stocurilor de semifabricate cu 85,8% (- 864,7 mii lei), în timp ce valoarea stocului de produse finite crește cu 481,2 mii lei. Pondere stocurilor în total activ scade astfel de la 29,6%, la 01.01.2019, până la 25,5% la sfârșitul perioadei de raportare.

Pe altă parte, în primele 6 luni ale exercițiului finanțier 2019, valoarea **creanțelor** a crescut cu 2,74 mil. lei, fără însă ca societatea să considere necesară creșterea valorii ajustărilor pentru deprecierea creanțelor clienți. În aceste condiții, ponderea creanțelor în total activ se apreciază de la 3,33% la începutul perioadei de raportare, la 7,8% la 30.06.2019, și în active circulante, de la 9,9% la 23,1% în aceeași perioadă.

Dinamica activelor imobilizate și circulante a determinat scăderea valorii **activului total** cu 1,56%, respectiv cu 983,3 mii lei în perioada de raportare.

Diminuarea **disponibilităților bănești** se datorează atât achitării unor datorii curente, cât dar și investițiilor în valoare de 125 mii lei.

Aceeași variație negativă a **pasivului** se reflectă în diminuarea atât a datorilor totale cu 168,2 mii lei (-1,24%) cât și a capitalurilor proprii cu 753,7 mii lei (-1,57%) (tabelul nr. 3).

**Datoriile pe termen scurt**, cu 1,18% mai mari decât la începutul perioadei de analiză, se constituie, în proporție de 51,5% din linii de credit deschise la ING în valută și, respectiv, în lei. Datoriile comerciale față de furnizori reprezintă 14% din datoriile curente, cele față de clienți creditori, 15,3%, iar creanțele acționarilor asupra societății însumează 1,79 mil lei (14,8% din datoriile curente). Evoluția relativ paralelă a activelor curente cu cea a datorilor indică utilizarea sumelor încasate din valorificarea activelor circulante la plata datorilor.

**Datoriile pe termen lung**, respectiv datorii bancare cu exigibilitate peste 1 an, care reprezintă 9,7% din totalul datorilor, se reduc cu 310 mii lei.

**Capitalurile proprii** se diminuează cu 753,7 mii lei la 30.06.2019 față de începutul exercițiului.

Tabel nr. 3. Evoluția și structura pasivului bilanțier (lei)

Pozitii bilanțiere	01.01.2019	30.06.2019	Variatie relativă (30.06 / 01.01.2019)	Pondere în Total Pasive, 30.06.2019
Datorii pe termen scurt	11.979.727	12.121.522	+1,18%	19,56%
Datorii pe termen lung	1.608.043	1.298.084	-19,3%	2,09%
<b>Total Datorii</b>	<b>13.587.770</b>	<b>13.419.606</b>	<b>-1,24%</b>	<b>21,65%</b>
<b>Venituri în avans</b>	<b>1.259.059</b>	<b>1.197.644</b>	<b>-4,88%</b>	<b>1,93%</b>
Capital social	4.238.358	4.238.358	-	-
Prime de capital	14.753	14.753	-	-
Rezerve din reevaluare	27.669.886	27.456.309	-	-
Rezerve	14.363.939	14.363.939	-	-
Rezultatul reportat	3.587.759	2.045.979	-	-
Rezultatul perioadei	(1.755.357)	(753.710)	-	-
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>48.119.338</b>	<b>47.365.628</b>	<b>-1,57%</b>	<b>76,41%</b>

## 2.2. Analiza performanței financiare

Veniturile din exploatare realizate de către Mobex S.A. în primele 6 luni ale exercițiului finanțiar curent sunt cu 12,3% mai mici decât cele raportate la 30.06.2018 (tabelul nr. 4), reflectând diminuarea producției și vânzărilor de obiecte de mobilier.

Tabel nr. 4 Contul de profit și pierdere (lei)

Indicator (valorile sunt exprimate în lei)	30 iunie 2018	30 iunie 2019	Variatie (%) 2019/2018	Pondere în categoria relevantă (30.06.2019)
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>14.934.065</b>	<b>13.102.883</b>	<b>-12,26%</b>	<b>100 %</b>
Cifra de afaceri netă, din care:				
Producția vândută	11.804.471	12.584.234	+6,61%	96,0%
Venituri din vânzarea mărfurilor	10.298.972	9.274.421	-9,95%	70,8%
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	1.505.499	3.309.813	+119,9%	25,3%
Alte venituri din exploatare	3.028.578	438.546	-85,5%	3,35%
<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>15.227.265</b>	<b>13.433.739</b>	<b>+10,8 %</b>	<b>100 %</b>
Cheltuieli materiale și utilități	6.175.730	4.195.123	-32,1%	31,2%
Cheltuieli privind mărfurile	820.043	2.609.163	+218,2%	19,4%
Cheltuieli cu personalul	6.454.518	4.886.129	-24,3%	36,37%
Ajustări active imobilizate	1.043.434	1.025.164	-1,75%	7,63%
Ajustări active circulante	(2.529)	(7.208)	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	822.582	725.368	-11,82%	5,4%
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>(293.200)</b>	<b>(330.856)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Venituri financiare	68.394	117.534	+71,9%	-
Cheltuieli financiare	397.613	524.904	+32,0%	-
<b>Rezultatul financial</b>	<b>(329.219)</b>	<b>(407.370)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>15.002.459</b>	<b>13.220.417</b>	<b>-11,9%</b>	<b>-</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>15.624.878</b>	<b>13.958.643</b>	<b>-10,7%</b>	<b>-</b>
<b>Rezultatul brut</b>	<b>(622.419)</b>	<b>(738.226)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Impozit pe profit și alte impozite specifice	15.524	15.484	-	-
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>124.853</b>	<b>(614.196)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Atribuirea gestiunii producției de semifabricate desfășurate la punctul de lucru Reghin către societatea afiliată MOXPRIM SRL se reflectă, pe de o parte, în creșterea cifrei de afaceri cu valoarea vânzărilor de materie primă către MOXPRIM SRL, care a condus la o cifră de afaceri cu 6,6% mai mare decât cea raportată în aceeași perioadă a anului trecut în ciuda diminuării producției. Pe de altă parte, acest transfer de gestiune a contribuit la creșterea de peste trei ori a cheltuielilor cu mărfurile, intrarea semifabricatelor produse la Reghin în fluxul de producție al Mobex S.A. fiind prin achiziție, dar și la diminuarea cheltuielilor cu materiale.

Astfel, nu doar valoarea, ci și ponderea veniturilor din vânzarea mărfurilor în total venituri din exploatare crește de la 10,1% la 25,3% în raport cu aceeași perioadă a anului trecut, iar cea a veniturilor aferente costului producției în curs de execuție scade de la 20,3%, la 3,4%. De asemenea, ponderea cheltuielilor cu materiale și utilități în total cheltuieli de exploatare scade de la 40,6% la 31,2%, iar cea a cheltuielilor privind mărfurile crește de la 5,4%, la 19,4%.

Pe fondul restrângerii activității societății, cheltuielile cu personalul se reduc cu 1,6 mil. lei, respectiv 24,3% față de primul semestru al exercițiului 2018, numărul mediu de salariați diminuându-se cu 23,2%, de la 336 la 30.06.2018, la 258, la 30.06.2019. Numărul efectiv de salariați existent la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 224 persoane. Ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli de exploatare scade de la 42,4%, la 36,4%, semnificativ mai mult decât diminuarea valorii producției vândute (-9,95%) reflectând preocupările conducerii de a rationaliza costurile și de a realiza economii. Atât cheltuielile privind prestațiile externe cât și alte cheltuieli se reduc, de asemenea, cu 9,6% respectiv 19,6%, dar impactul asupra cheltuielilor societății este redus, dată fiind ponderea scăzută a acestora în total cheltuieli de exploatare.

Delimitând rezultatele generate de activitatea secundară de servicii de alimentație publică (cantină), se remarcă o contribuție a acestui segment de 5,6% la cifra de afaceri realizată în perioada de raportare, relativ egală cu cea raportată pentru exercițiul financiar anterior. Valoarea veniturilor din comercializarea produselor cantinei este de 705,3 mii lei, cu 3,4% superioară celor realizate în aceeași perioadă a anului trecut. Raportând cheltuielile totale la veniturile aferente activității de cantină-restaurant, rezultă o rentabilitate de 12,3% pentru acest segment de activitate.

Concluziv, veniturile totale din exploatare se diminuează cu 12,3% (-1,8 mil. lei), iar cheltuielile totale de exploatare se reduc cu 11,8% (-1,8 mil. lei), conducând la un **rezultat din exploatare negativ** de 330,9 mii lei, o pierdere cu 37,7 mii lei mai mare decât la 30.06.2018.

### 2.3. Analiza fluxurilor de numerar

La sfârșitul primului semestru al exercițiului financiar 2019, se constată un sold al trezoreriei de 298,4 mii lei, cu 128,9 mii lei (-30,2%) mai mic decât la începutul exercițiului. Fluxurile de numerar se prezintă ca în tabelul nr. 5.

*Tabelul nr. 5 Fluxurile de numerar 01.01.2019 – 30.06.2019*

Fluxuri de numerar	Exercitiul financiar	
	31.12.2018	30.06.2019
+/- Profit sau pierdere net	-1.755.357	-753.710
+Amortizarea inclusă în costuri	2.103.679	1.025.164
- Variatia stocurilor (+/-)	-517.805	-2.795.167
- Variatia creațelor (+/-)	-1.107.822	2.744.635
+ Variatia furnizorilor și a clientilor creditori(+/-)	-865.335	962.447
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	-83.537	97.174
+ Variatia altor pasive (+/-)	20.615.203	-275.329
<b>= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>21.807.354</b>	<b>911.930</b>
<b>+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	<b>-21.185.830</b>	<b>-124.099</b>
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care	-984.666	-855.282
+ credite pe termen scurt primite	105.182	-545.324
- restituiri de credite pe termen scurt		
+ credite pe termen mediu și lung primite		
- restituiri de credite pe termen mediu și lung	-1.089.848	-309.958
+ Subvenții primite pentru investitii	-122.826	-61.415
<b>+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>-1.107.492</b>	<b>-916.697</b>

= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	913.243	427.275
= <b>Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>-485.968</b>	<b>-128.866</b>
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	427.275	298.409

#### 2.4. Principalii indicatori economico-financiari

Situatia si dinamica lichiditatii, a solvabilitatii si a nivelului de risc asociate cu activitatea societății MOBEX S.A. sunt redate în tabelul nr. 6.

Tabel nr. 6 Evoluția indicatorilor economico-financiari

INDICATORI	Formula de calcul <sup>1</sup>	2018 30 iunie	2018 31 decembrie	2019 30 iunie	Interval de confort
<b>Indicatori de lichiditate</b>					
Indicatorul lichiditatii curente	AC / DC	1,727	1,765	1,730	>2
Indicatorul lichiditatii imediate	(AC-stocuri)/DC	0,272	0,211	0,424	>1
Indicatorul lichiditatii rapide	Disponibilități / DC	0,013	0,036	0,025	>0,5
<b>Indicatori de solvabilitate</b>					
Solvabilitatea generală	TA/TD	1,203	4,634	4,619	>1
Solvabilitatea patrimonială	CP/(CP+DTL)*100	93,0%	96,8%	97,3%	>30%
<b>Indicatori de risc</b>					
Indicatorul gradului de îndatorare	DTL/(CP+DTL)*100	6,9%	3,2%	2,7%	<50%
Rata de îndatorare	TD/TA*100	34,7%	21,6%	21,7%	<80%

Contribuția foarte redusă a datorilor pe termen lung la capitalul permanent al societății indică un nivel scăzut de risc și un nivel ridicat de solvabilitate, exprimate prin capacitate crescută de autofinanțare a societății, de onorare a obligațiilor de plată pe seama capitalurilor proprii, respectiv al activelor sale. Pe de altă parte, ponderea relativ semnificativă a datorilor pe termen scurt în total pasiv (19,6%) poate conduce la o situație de vulnerabilitate în raport cu nivelul de lichiditate. Deși indicatorul lichiditatii generale prezintă valori relativ confortabile aflându-se sub pragul de siguranță de 2, dar deasupra pragului minim de 1,5, pe fondul creșterii datorilor pe termen scurt într-un ritm mai alert față de elementele de stocuri și creațe, valoarea indicatorilor lichiditatii imediate și rapide prezintă valori în scădere și sub valorile consacrate ale pragurilor de confort.

### III. Analiza activității emitentului

Societatea MOBEX S.A. Tîrgu Mureș, cu capital integral românesc, fabrică și comercializează pe piața internă și externă, în producție unicat sau în serie, mobilier cu design în stil clasic sau de artă dar adaptat exigențelor actuale de confort. Utilizând lemn masiv, uneori în combinație cu elemente de pal, panel, MDF furniruite, societatea produce pe scară industrială, în sistemul clasic de prelucrare cu elemente din lemn masiv și panouri îmbogățite cu furnire estetică, peste 30 de categorii de produse de mobilier creație proprie – de la paturi, baldachine și vitrine, la rame de oglinzi, etajere și suport de flori.

Societatea prestează, ca și activități secundare servicii distințe de alimentație publică în cadrul cantinei unității din Tîrgu Mureș. De asemenea prin intermediul societății afiliate Moxprim SRL poate asigura servicii conexe producției de mobilă, precum uscare de cherestea, tratament fitosanitar al ambalajelor de lemn, debitare bușteni și producție de parchet.

MOBEX S.A. operează în propriile spații amplasate în Tîrgu Mureș (92.034 mp). Activitatea de producție este organizată în 3 secții, din care o secție pentru producția propriu-zisă de mobilă, o secție pentru prelucrat panouri (croire PAL și furniruire) și, respectiv, o secție de întreținere. Platforma de producție din Reghin (75.489 mp), specializată în confectionat semifabricate masive, este închiriată catre Moxprim SRL.

<sup>1</sup> AC – active circulante; DC – datorii pe termen scurt; CP – capitaluri proprii; DTL – datorii pe termen lung; TA – total active; TD – total datorii

Procesul de producție îmbină eficient utilizarea celor mai moderne tehnologii de prelucrare cu execuția manuală, conferind produselor realizate caracterul de mobilă autentică.

Cu o experiență de peste 70 de ani în producerea mobilei, societatea Mobex S.A. s-a remarcat pe piețele interne și externe prin calitatea înaltă a produselor sale, răspunzând la cele mai exigeante cerințe ale clienților săi din țară și străinătate. Prin participarea la târguri și expoziții interne și internaționale, brandul și oferta societății a ajuns cunoscută atât de comercianții de mobilier cât și de consumatorul final.

### 3.1. Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului.

Deși în scădere cu 5 p.p. față de aceeași perioadă a exercițiului anterior, ponderea vânzărilor pe piețele externe în total Cifră de afaceri rămâne peste 70%, iar contribuția vânzărilor pe piețele vest europene, peste 55%. În valori absolute, însă, valoarea vânzărilor a scăzut atât pe piața internă (-22,5%), cât și la export (-27,6%). Una din cauzele evoluției negative a exporturilor stă în scăderea semnificativă a unor comenzi ferme importante a două societăți partenere din Franța (tabel nr. 7).

*Tabelul nr. 7. Indicatori operaționali – semestrul I*

Denumire indicator	U.M.	Realizat 6 luni an 2017	Realizat 6 luni an 2018	Realizat 6 luni an 2019	% Realizat 6 luni 2019/ 6 luni 2018
Productie mobilă total	mii euro	3.287	2.638	1.728	65,5%
Livrări total mobila-din care :	mii euro	3.612	2.372	1.838	77,5%
-export	mii euro	3.223	1.784	1.291	72,4%
-relația vest	mii euro	2.310	1.468	1.020	69,5%
-relația est	mii euro	913	316	271	85,8%
-intern	mii euro	389	588	547	93,0%
Nr.mediul scriptic	persoane	420	336	258	-78
Productivitatea muncii	euro/pers.	1.304,4	1.308,5	1.116,3	85,3%
Cifra de afaceri	mii lei	16.968	11.804	12.584	106,6%

Tendința de scădere a cererii pentru produsele din oferta specifică Mobex S.A. rămâne un factor de risc cu impact potențial asupra emitentului, pe care conducea societății îl abordează prin diversificarea gamei de produse, a piețelor de desfacere, prin promovarea brandului și ofertei Mobex S.A., prin participarea la târguri și expoziții interne și internaționale.

Alte tendințe care ar putea afecta lichiditatea emitentului sunt circumscrise riscului de preț la nivelul resurselor materiale, energetice și umane. Societatea prezintă vulnerabilitate ridicată îndeosebi față de fluctuația costurilor cu resursa umană, având în vedere că, la 30.06.2019, deși în scădere cu 24,3% față de perioada de referință, acestea reprezentau 36,4% din totalul cheltuielilor de exploatare. De asemenea, în anul 2019 s-au înregistrat creșteri generale de preț pe piața materiilor prime și materialelor utilizate în procesul de producție: feroneriei, sticlă și oglinzi, materiale chimice etc. În același timp, anul 2019 a debutat cu creșteri generalizate ale prețului energiei electrice și gazului metan pe piața energetică.

Pe de altă parte, în baza comenziilor curente dar și a strategiei de relansare a activității societății, conducea societății consideră certă continuitatea activității și în perioada următoare.

### 3.2. Cheltuieli de capital

În perioada de raportare nu au fost înregistrate cheltuieli de capital semnificative și nu se previzionează investiții majore în perioada următoare. Investițiile realizate în primul semestru al anului 2019 însumează 125 mii lei și reprezintă, pe de o parte, investiții în imobilizări corporale (75 mii lei) și imobilizări financiare (50 mii lei) reprezentând participația de 100% la capitalul social al filialei nou înființate. Investițiile în imobilizări corporale au vizat extinderea instalației de transport pneumatic de lemn (23 mii lei), linia de autoservire

(cantina – 38 mii lei) și, respectiv, înlocuirea conductei de alimentare cu apă (14 mii lei). Planul de investiții a fost realizat în proporție de 1,5%.

#### IV. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

În perioada de raportare, nu au avut loc schimbări semnificative privind structura și valoarea capitalului, respectiv privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de entitate. Capitalul social este de 4.238.357,5 lei împărțit în 1.695.343 acțiuni ordinare, de valoare nominală egală și conferind fiecare câte un drept de vot în adunarea generală a acționarilor societății.

In ceea ce privește administrarea societății, AGEA din data de 17.04.2019 a hotarat modificarea actului constitutiv al societății la art.5.1 astfel: „Societatea este administrată de 3 (trei) administratori, constituiți în consiliu de administrație”, adică a redus numarul administratorilor de la 5 (cinci) la 3 (trei). Astfel mandatele administratorilor Popescu Mihail, Morariu Emil și Meghea George Mihai au fost prelungite.

Societatea nu înregistrează plăți restante către instituțiile statului, bănci și angajați. De asemenea, în primele 6 luni ale exercițiului financiar curent, Mobex S.A. nu s-a aflat în situația de a nu își respecta obligațiile financiare asumate pe parcursul primului semestru.

#### V. Tranzacții semnificative

Așa cum se preciza și în prima secțiune a prezentului raport, emitentul Mobex S.A. a realizat tranzacții cu părți afiliate în valoare totală de 3.355 mii lei, care reprezintă 26,7% din cifra de afaceri, astfel: vânzări de materii prime și materiale în valoare de 3.083 mii lei către filiala nou înființată pentru gestiunea activității de la punctul de lucru Reghin (Moxprim SRL) și în vânzări de produse finite în valoare de 272 mii lei către MDL Mobistil SRL București, respectiv achiziții de semifabricate în valoare de 337 mii lei de la MOXPRIM SRL.

Situatiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2019 care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial au fost revizuite de societatea Expert Lex SRL prin auditorul financiar Udrescu Iulian, societate autorizată de Camera Auditorilor Finanțieri din România cu autorizația nr. 206/2002.

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Ing. Popescu Mihail**

**Director general**

**Ing. Egri P. Daniel**

**Director economic**

**Ec. Moldovan Alina**

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL MUREȘ**

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENTIUNI**

Cod unic de înregistrare  
1222544

Număr de ordine în registrul comerțului  
J26/8/1991

Identifier unic la nivel european  
ROONRC.J26/8/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 25634 din 23.04.2019 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al  
**MOBEX SA**  
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 17.04.2019, hotărârea adunării  
generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 17.04.2019 este înscrisă în registrul comerțului la data  
de 24.04.2019 în baza rezoluției nr. 6391 din 24.04.2019.

*Data eliberării: 25.04.2019*

*Anexe: Rezoluție*



cod 11-10-136

J26/8/1991  
EUID - ROONRC.J26/8/1991  
CUI - 1222544

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**  
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș**  
**DOSAR NR. 25634/23.04.2019**  
**R E Z O L U T I A nr. 6391 /24.04.2019**  
**Pronunțată în ședința din data de: 24.04.2019**

Adina Nicoleta Bercea – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 25634 din data de 23.04.2019 pentru MOBEX SA, cod unic de înregistrare: 1222544, număr de ordine în registrul comerțului: J26/8/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J26/8/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 25634 din data de 23.04.2019 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; modificare durată mandat, încetare mandat persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatănd că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**  
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**  
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare aşa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; modificare durată mandat, încetare mandat persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 17.04.2019; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 17.04.2019; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 17.04.2019, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 17.04.2019 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Specializat Mureș în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 24.04.2019

**DIRECTOR ORC,**  
**Adina Nicoleta Bercea**

Referent/Redactat: S.M.

3 ex.

Data: 24.04.2019





Tel: 0040-265-21.04.88-centrala  
0040-265-21.06.52-secretariat  
Fax: 0040-265-21.10.20  
E-mail: office@mobex.ro  
Web site: [www.mobex.ro](http://www.mobex.ro)  
tr. Căprioarei Nr.2, 540314 Târgu-Mureş, ROMÂNIA

**SIMTEX-OC**  
ISO 9001 REGISTERED 502.1.0  
ISO 14001 REGISTERED 217.0.0  
OHSAS 18001 REGISTERED 040.0.0

## HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din 17.04.2019

Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la MOBEX S.A., convocată pentru data de 16.04.2019, ora 12,00- prima convocare, respectiv 17.04.2019 ora 12,00 – a doua convocare și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum 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 ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață), așa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al ședinței, respectiv:

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. 1068 din 08.03.2019;  
- „Cuvântul Liber” nr. 45 (7.506) din 08.03.2019, pagina 6;

Materialele supuse dezbaterei 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 2.525 înscrise în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central SA București la data de referință 05.04.2019 au fost prezenți un nr. de 9 acționari, deținând în total 1.104.910 acțiuni din numărul total de 1.695.343, adică 65,17 % din capitalul social;

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

### HOTĂRĂШТЕ:

1. Aprobă în unanimitate majorarea capitalului social al Societății MOBEX SA cu suma de 2.119.177,50 lei de la nivelul actual al capitalului social de 4.238.357,50 lei până la nivelul maxim al capitalului social de 6.357.535 lei, prin conversia unor datorii certe, lichide și exigibile conform prevederilor art. 88 din Legea 24/2017 și art. 210 (2) din Legea societăților 31/1990 republicată, în următoarele condiții:

Majorarea de capital socială vizează compensarea, prin conversia în acțiuni, a unei părți din creanțele certe, lichide și exigibile deținute asupra societății de către următorii acționari:

- Popescu Mihail deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare de 1.100.000 lei;
  - Morariu Emil deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare de 518.169 lei;
  - Plooreanu Doru-Alin deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în valoare de 173.589 lei.
- Fiecare dintre acționari sus-numiți vor putea subscrive, prin conversia parțială a creanței deținute asupra societății, un număr maxim de acțiuni corespunzător cu numărul de drepturi de preferință acordate la data de înregistrare și în condițiile raportului de subscrisie stabilit prin hotărârea AGEA.

Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 847.671 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cu acordarea

dreptului de preferință pentru acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare și va putea subscrive proporțional cu cota deținută la Data de înregistrare. Fiecare acționar va putea subscrive proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute. Numărul drepturilor de preferință alocat fiecărui acționar va fi egal cu numărul acțiunilor deținute la Data de înregistrare.

Pentru subscrerea unei acțiuni noi în cadrul exercitării drepturilor de preferință, este necesar un număr de 2 drepturi de preferință, rata de suscriere fiind de 2 drepturi de preferință pentru achiziționarea unei acțiuni nou-emise.

Un acționar va putea subscrive un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare, la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrive o acțiune nou emisă, adică la „2” - rata de suscriere. În cazul în care numărul rezultat din calculul matematic nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg imediat inferior.

Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,5 lei/acțiune egal cu valoarea nominală a acțiunii.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 30 zile calendaristice de la data stabilită în prospectul proporțional de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferente majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Operațiunea de majorare de capital social nu prevede posibilitatea tranzacționării drepturilor de preferință.

Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanței deținută de către acționarii menționați și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile nou emise nesubscrise sau neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor se face integral la data subscrerii conform prospectului aprobat de ASF.

Consiliul de Administrație este autorizat să întreprindă toate demersurile necesare și să adopte toate hotărârile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social în condițiile aprobate în AGEA. Acestea privesc, fără a se limita la:

- contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare derulării operațiunii de majorare de capital social;
- stabilirea termenelor de subscrive și modalităților de plată;
- constatarea numărului acțiunilor noi care au fost subscrise la încetarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, anularea acțiunilor rămase nesubscrise, stabilirea valorii cu care se majorează capitalul social și, respectiv, modificarea Actului Constitutiv cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului acesteia.

2. Aprobă în unanimitate modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății, după cum urmează :

A doua frază a art. 5.1 Consiliul de Administrație, al cărei conținut este : „Societatea este administrată de 5 (cinci) administratori, constituiți în consiliu de administrație.” Se va modifica astfel : „Societatea este administrată de 3 (trei) administratori, constituiți în consiliu de administrație.”

3. Aprobă în unanimitate data de **14.05.2019**, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **13.05.2019** ca fiind data ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a datei de **15.05.2019** ca dată a plății pentru drepturile de preferință.

4. Aprobă în unanimitate mandatarea cons. jur. Bogdan Anca Viorica să întreprindă demersurile de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș a hotărârilor adoptate, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Autoritatea de Supraveghere

Financiară, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, etc) în vederea înregistrării majorării capitalului social.



SECRETARI AGOA:  
Bogdan Anca  
Laslo Marieta  
Moldovan Alina

*Bogdan*  
*Laslo*  
*Moldovan*

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

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finantelor Publice  
Date: 2019.08.19 15:30:57 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 183408812 din 13.08.2019**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183408812-2019** din data de **13.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **1222544**

Nu există erori de validare.

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b> <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară : BS	<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru <input type="radio"/> Anul <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2019</span>											
		Suma de control <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.238.358</span>											
Entitatea SC MOBEX SA													
<b>Adresa</b>	Județ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Mures</span>	Sector <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Localitate <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TARGU MURES</span>										
	Strada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CAPRIOAREI</span>	Nr. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>	Bloc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Scara <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Ap. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Telefon <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0265217424</span>							
Număr din registrul comerțului	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">J26/8/1991</span>	Cod unic de înregistrare <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2 2 2 5 4 4</span>											
Forma de proprietate													
34-Societăți pe acțiuni <span style="float: right;">Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)</span>													
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. <span style="float: right;">Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)</span>													
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.													
<b>Raportari contabile semestriale</b>													
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">?</span>	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un <b>exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic</b> , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>									
Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, corroborată cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul finanțier precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.													
<b>F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII</b>													
<b>F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</b>													
<b>F30 - DATE INFORMATIVE</b>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;"> <b>Indicatori :</b> </td> <td style="width: 80%; padding: 5px;">           Capitaluri - total <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">47.365.628</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">           Capital subscris         </td> <td style="padding: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.238.358</span> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">           Profit/ pierdere         </td> <td style="padding: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-753.710</span> </td> </tr> </table>								<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">47.365.628</span>	Capital subscris	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.238.358</span>	Profit/ pierdere	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-753.710</span>
<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">47.365.628</span>												
Capital subscris	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.238.358</span>												
Profit/ pierdere	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-753.710</span>												
<b>ADMINISTRATOR,</b>				<b>INTOCMIT,</b>									
Numele și prenumele <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EGRI P. DANIEL</span>		Numele și prenumele <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MOLDOVAN ALINA</span>											
Calitatea <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11-DIRECTOR ECONOMIC</span>													
Semnătura _____				Semnătura _____ Nr.de înregistrare în organismul profesional <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">   <b>EGRI PETRE-DANIEL</b>          Digitally signed by          EGRI PETRE-DANIEL          Date: 2019.08.13          15:29:12 +03'00'          Semnătura electronică       </div>													
<b>Formular VALIDAT</b>													

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A	B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	42.192	22.314
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	41.749.233	40.818.046
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	100	50.100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	41.791.525	40.890.460
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 -31+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	18.612.201	15.817.034
<b>II.CREANTE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+436***+437***+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	2.098.249	4.842.884
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.098.249	4.842.884
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	427.275	298.409
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	21.137.725	20.958.327
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	36.917	134.091
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	36.917	134.091
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	11.979.727	12.121.522
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	9.072.085	8.848.066
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	50.863.610	49.738.526
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	1.608.043	1.298.084
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	0	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	1.259.059	1.197.644
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.259.059	1.197.644
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	122.830	122.830
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	1.136.229	1.074.814
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

				F10 - pag. 2
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.238.358	4.238.358
1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012)	32	30	4.238.358	4.238.358
2. Capital subscris nevîrsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniu institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	14.753	14.753
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	27.669.886	27.456.309
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	14.363.939	14.363.939
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDAREA REPORTAT(Ā)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	3.587.759
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDAREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	1.755.357
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRIII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	48.119.338	47.365.628
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>1)</sup>	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	48.119.338	47.365.628

Suma de control F10 : 716629876 / 1019548568

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+06</b> )	01	01	11.804.471	12.584.234
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	10.298.972	9.274.421
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.506.401	3.313.874
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	902	4.061
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	3.028.578	438.546
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	101.016	80.103
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	61.415	61.415
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	14.934.065	13.102.883
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.433.882	3.649.302
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	9.723	17.483
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	732.125	528.338
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	820.095	2.609.454
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	52	291
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	21	22	6.454.518	4.886.129
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.324.643	4.786.996
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	129.875	99.133
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	24	25	1.043.434	1.025.164
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.043.434	1.025.164
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	27	28	-2.529	-7.208

				F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	3.301	40.800
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	5.830	48.008
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	822.582	725.368
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	547.164	494.669
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	206.860	174.058
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	75	1.548
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitațile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	68.483	55.093
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-86.513	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	86.513	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> <b>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	15.227.265	13.433.739
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	293.200	330.856
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766)	45	47	1.035	854
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	67.359	116.680
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	68.394	117.534
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	98.965	80.143
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	298.648	444.761
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	397.613	524.904
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIARĂ:				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	329.219	407.370

				F20 - pag. 3
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	15.002.459	13.220.417
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	15.624.878	13.958.643
18. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ā):				
- Profit ( <b>rd. 62 - 63</b> )	62	64	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 63 - 62</b> )	63	65	622.419	738.226
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	40	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	15.484	15.484
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ā) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit ( <b>rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68</b> )	67	69	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64</b> )	68	70	637.943	753.710

Suma de control F20 : 217226936 / 1019548568

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

IRI P. DANIEL

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019**

F30 - pag. 1

**Cod 30**

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
			A	B	
Unități care au înregistrat profit	01	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	02		1	753.710
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr. rd.	Total, din care:	<b>Pentru activitatea curentă</b>		<b>Pentru activitatea de investitii</b>
			A	B	
Plati restante – total ( <b>rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18</b> )	04	04	320.429	306.705	13.724
– furnizori restanți – total ( <b>rd. 06 la 08</b> )	05	05	320.429	306.705	13.724
- peste 30 de zile	06	06	69.906	69.906	
- peste 90 de zile	07	07	45.903	45.903	
- peste 1 an	08	08	204.620	190.896	13.724
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total( <b>rd.10 la 14</b> )	09	09			
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajații, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligații restante fata de alți creditori	16	16			
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>	
		A	B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19		336	258
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		334	224
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	770.649	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	144.218	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	626.431	
<b>. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A		B	1	
Contravalarea tichetelor acordate salariaților	38	37	381.060	
Contravalarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
A	B	1		2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
A	B	1		2
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
A	B	1		2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	7.000
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	54	48	2.100	54.100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	100	50.100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	100	50.100
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	61	54	2.000	4.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	2.000	4.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
<b>Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:</b>	64	57	3.312.009	4.654.287
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	2.721.299	1.259.447
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	
<b>Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)</b>	67	59	1.914.909	626.431
<b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</b>	68	60		
<b>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 4 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)</b>	69	61	88.187	165.140
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	62.897	156.342
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	25.290	8.798
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:</b>	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
<b>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)</b>	78	70	39.981	144.218

Alte creațe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	10.987	19.456
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creațe in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creațele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	10.987	19.456
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	74.509	71.526
- în lei (ct. 5311)	93	85	74.509	71.526
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	241.157	226.584
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	226.222	186.607
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	14.935	39.977
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	5.847.575	6.074.646
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	39.124	39.775
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	4.252.447	3.548.409
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	2.110.875	1.265.985
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	0	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	430.381	291.563
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	512.180	293.354
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	361.739	218.286
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	134.405	67.663
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	123	114	16.036	7.405
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadență inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119	487.372	1.791.758
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120	487.372	1.791.758
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	126.071	109.787
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociati privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	110.785	103.843
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datorile în legătură cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	15.286	5.944
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	4.238.358	4.238.358		
- acțiuni cotate 4)	142	131	4.238.358	4.238.358		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris versat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licente (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
A		B	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	4.238.358	X	4.238.358	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	739.625	17,45	739.900	17,46
- deținut de persoane fizice	162	151	3.498.733	82,55	3.498.458	82,54
- deținut de alte entități	163	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	165	152b (313)		
<b>XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data jajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile 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. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creațele preluate prin cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 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 de un fermier din activitatea Fondul european de garanțare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activitatea agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în termenul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articoului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activitatea agricolă cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să albă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articoului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitatea neagricolă.

In sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ....'

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privatii sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescauri etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadență inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vârsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăiei.

**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

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

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

### **DECLARATIE**

#### **de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale**

Subsemnatii 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 contabile semestriale ale anului 2019, 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 ale societății. Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

**Data: 10.09.2019**

**Președinte Consiliu de Administrație**

Ing. Popescu Mihail

**Director general,**  
EGRI P. DANIEL

**Director Economic,**  
MOLDOVAN ALINA



AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL  
Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Finançari din  
România tel. 0722.858.142

---

## Raport de revizuire a informațiilor financiare interimare

Către Consiliul de Administrație al :

### SC MOBEX S.A.

#### *Introducere*

Am revizuit documentele contabile de sinteză ale Societății Comerciale MOBEX SA TG. MUREŞ întocmite la data de 30 iunie 2019, compuse din Raportare contabilă semestrială, balanță de verificare, registru jurnal și documente de raportare fiscală pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

#### *Aria revizuirii*

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410, *Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității*. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de intervievări, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare



AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL  
Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Finançari din  
România tel. 0722.858.142

---

și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Aria unei revizuirii este, în mod substanțial, mai redusă față de aria unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

#### *Concluzie*

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă și fidelă a poziției și a performanței financiare a entității la data de 30 iunie 2019, pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

12.08.2019  
TG. MUREŞ

AUDITOR FINANCIAR  
SC Expert Lex SRL  
Tg. Mureş str. Gării Nr. 2A  
Aut. Nr. 206/23.05.2002  
Udrescu Iulian,  
Certificat seria D nr. 1257/2001