

**MOBAM SA****SC MOBAM S.A.****Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21  
ROMANIA J 24 / 391 / 1991****Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258**

Fax : 40-262-278217; 0362-418790;

Capital social : 1.239.163 RON , C.U.I. : RO2201663, [www.mobam.ro](http://www.mobam.ro) E-mail : [financiar@mobam.ro](mailto:financiar@mobam.ro)

Cont banca : RO62 RNCB 0182 0341 3625 0001 – lei BCR BAIJA MARE

**NOTE EXPLICATIVE 2016****NOTA 1****Active imobilizate – valoare bruta**

Denumirea Elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare			
	Sold la incep. exer.fin	Cres-teri	Cedari Transf. Si alte reduceri	Sold La sf. Exer. Fin.	Sold la Incep. Exer fin	Ajustari In Cursul Exer fin	Reduce ri Sau reluari	Sold La Sf.exer. fin
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	3120512	-	-	3120512	-	-	-	-
Constructii	1236281		-	1236281	64284	32142	-	96426
Instalatii, mas.	3171445	14689		3186134	1830636	143953		1874589
Mobilier	107628			107628	62377	3423		65799
Imob.. in curs	0			0	-	-	-	-
I-mob. Financ.	178			178	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7636044</b>	<b>14689</b>		<b>7650733</b>	<b>1957297</b>	<b>179518</b>		<b>2136815</b>

În anul 2016 s-a achizitionat o instalatie de pulverizare în suma de 7224,01 lei conform proces verbal de receptie 385/10.05.2016.

În iulie 2016 s-a efectuat reparatie capitala la mijlocul fix: - motostivuitor BALKANCAR în suma de 7465,30 lei conform proces verbal de receptie nr.568/29.07.2016 și facturi furnizori.

**NOTA 2****Provizioane**

S.C.MOBAM SA nu are litigii .  
Nu este cazul la SC Mobam SA Baia Mare.

**NOTA 3****Repartizarea profitului**

(Conform hotariri adunarii generale)

Profit net de repartizat conform bilantului la 31.12.2016

Destinatia profitului*)	Suma
<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>28109</b>
- rezerva legala	1686
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
- alte repartizari	28109
<b>Profit nerepartizat</b>	

**NOTA 4****Analiza rezultatului din exploatare**

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
<b>0</b>		
<b>1. Cifra de afaceri</b>	<b>5389212</b>	<b>5621653</b>
<b>2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate</b>	<b>5730954</b>	<b>5593544</b>
<b>3. Cheltuielile activitatii de baza</b>	<b>5730954</b>	<b>5593544</b>
<b>4. Cheltuielile indirecte de productie</b>		
<b>5. Rezult. brut aferent cifrei de afaceri nete</b>	<b>-341742</b>	<b>28109</b>
<b>6. Cheltuieli de desfacere ( <i>variatia stocurilor</i> )</b>		
<b>7. Cheltuieli generale de administratie</b>		
<b>8. Alte venituri din exploatare</b>		
<b>9. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>-341742</b>	<b>28109</b>

**NOTA 5****Situatia creantelor si datoriilor**

Creante	Sold la sf.l exercitiului financiar.dec. 2016	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
<b>Total din care:</b>	<b>351142</b>	<b>351142</b>	<b>-</b>
- <i>clienti</i>	312147	225864	86283
- <i>Alte creante</i>	424	424	-
-FNUASS 0,75% (ct 4315)	5521	5521	-
-TVA de rambursat	33050	33050	
-TVA neexigibila	3206	3206	

TVA de reambursat se refera la luna decembrie 2016.

Societatea are clienți cu vechime de peste 1 an în valoare de 86283,35 lei;este vorba de firme care au intrat în insolventa .

Datorii*)	Sold la sfirsitul Exercitiului Financiar (dec.2016 )	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
<b>0</b>	<b>1 = 2 + 3 + 4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Total din care:</b>	<b>719199</b>	<b>716199</b>		<b>-</b>
<b>401 – Furnizori</b>	<b>326565</b>	<b>326565</b>	-	-
<b>404- Furnizori mix</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>421 – Rest salarii</b>	<b>81414</b>	<b>81414</b>	-	-
<b>427 – Proprii</b>	<b>4147</b>	<b>4147</b>	-	-
<b>431 – Asig . sociale</b>	<b>54202</b>	<b>54202</b>		-
<b>437 – Somaj</b>	<b>1729</b>	<b>1729</b>	-	-
<b>441 – Impozit profit</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	-	-
<b>4423 – TVA de plata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>444 – Impozit salarii</b>	<b>15773</b>	<b>15773</b>		-
<b>456 – Dec cu asociatii</b>	<b>47867</b>	<b>47867</b>		-
<b>419 Clienti -creditori</b>	<b>184204</b>	<b>184204</b>	-	-
<b>519 Credit termen scurt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-

## NOTA 6      Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016 sunt în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014.

Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie al societății.

### NOTA 7 Actiuni si obligatiuni

Se prezinta urmatoarele informatii:

- capital social subscris: 1 239 163
- numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: 2 478 326
- actiuni rascumparabile: NU -
- actiuni emise in timpul exercitiului financiar: NU
- obligatiuni emise: NU -

### NOTA 8 Informatii privind salariatii ,administratorii si directorii

Se fac mentiuni cu privire la :

- = salarizarea directorilor si administratorilor:
- = - valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului:NU
- salariati:
  - numar mediu aferent exercitiului financiar: 84 salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar:1814173
  - = cheltuieli cu asigurarile sociale:427912
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.....

### NOTA 9 Principalii indicatori economico – financiari

#### 1.Indicatori de lichiditate

$$\begin{array}{r} \text{Active curente} \quad 3049091 \\ \text{Indicatorul lichiditatii curente} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = 4,26 \\ \text{Datorii curente} \quad 716199 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Active curente -stocuri} \quad 433427 \\ \text{b) Indicatorul lichiditatii imediate} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = 0,61 \\ \text{Datorii curente} \quad 716199 \end{array}$$

#### .2 Indicatori de risc:

$$\begin{array}{r} \text{Capital imprumutat} \\ \text{a) Indicatorul gradului de indatorare} = \text{-----} = \emptyset \\ \text{Capital propriu} \end{array}$$

**b) Indicatori privind acoperirea dobinzilor**

Profit inaintea platii dobinzilor si a impozitului pe profit	0	-----
----- = ----- = 0		
Cheltuieli cu dobinda	0	

**3. Indicatori de activitate:**

**a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximativ de cite ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.**

Costul vanzarilor	5613438,94
.....= numar de ori= ----- = 4,88	
Stoc mediu	1150207,19

**b) Numar de zile de stocare – indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.**

Stoc mediu produse finite	1150207,19
..... x 365 = .....x 365 =74,79 zile	
Costul vinzarilor	5613438,94

**c) Viteza de rotatie a debitelor – clienti**

Soldul mediu clienti	323255,52
..... x 365 = .....x 365 = 20,99 zile	
Cifra de afaceri	5621653

**d) Viteza de rotatie a creditelor – furnizor**

Soldul mediu furnizori	384608,65
..... x 365 = .....x 365 = 35,89 zile	
Achizitii de bunuri (fara servicii)	3911593,08

**e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate**

Cifra de afaceri	5621653
----- = ----- = 1,02	
Active imobilizate	5513919

**f) Viteza de rotatie a activelor totale**

Cifra de afaceri	5621653	
.....= .....		=1,84
Total active	3049091	

#### 4. Indicatori de profitabilitate

##### a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobinzii si impozitului pe profit	0	
.....	= .....	= 0%
Capital angajat		

##### a) Marja bruta din vinzari

Profitul brut din exploatare	75732	
----- x 100	----- x 100	= 1,35 %
Cifra de afaceri	5621653	

#### Nota 10 Alte informatii

- Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice :Conform date identificare bilant
- Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filialele, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice; Nu e cazul
- Informatii referitoare la impozitul pe profit; Conform bilant
  - proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: NU
  - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit:NU
- Cifra de afaceri :
  - prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere :
  - Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational: NU:
  - Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate: Conform contract
    - Angajamente acordate:NU
    - angajamente primite: NU

Baia Mare

**SEMNATURI**

**DIRECTOR GENERAL**  
Numele si prenumele  
**Ing. Gheorghe Puț Cozma**

**INTOCMIT**  
Numele si prenumele  
**Gyorgy Felicia**