

**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 E-mail : [financiar@mobam.ro](mailto:financiar@mobam.ro)

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

**NOTE EXPLICATIVE**  
**SEMESTRUL I 2017**

**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 Semestru I 2017	Sold la Incep. Exer fin	Ajustari In Cursul Exer fin	Reduce ri Sau reluari	Sold La Semestrul I 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	3120512	-	-	3120512	-	-	-	-
Constructii	1236281		-	1236281	96426	16071		112497
Instalatii, mas.	3186134			3186134	1974589	71977		2046566
Mobilier	107628			107628	65799	1711		67510
Imob.. in curs	0			0	-	-	-	-
I-mob. Financ.	178			178	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7650733</b>			<b>7650733</b>	<b>2136814</b>	<b>89759</b>		<b>2226573</b>

## Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	REZULTAT DIN EXPLOATARE LA 30.06.17	
	Precedent 2016	Curent 2017
<b>0</b>		
1. Cifra de afaceri	2834579	2323857
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate	2958423	2094884
3. Cheltuielile activitatii de baza	2902621	2743994
4. Cheltuielile indirecte de productie		
5. Rezult. brut aferent cifrei de afaceri nete	55802	-649110
6. Cheltuieli de desfacere ( <i>variati</i> <i>stocurilor</i> )		
7. Cheltuieli generale de administratie		
8. Alte venituri din exploatare		
9. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	55802	-649110

## Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sf.Semestrul I 2017	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
<b>Total din care:</b>	536826	452886	83940
- <i>clienti</i>	507592	423652	83940
- <i>Alte creante</i>	-	-	--
- FNUASS 0,75%(ct 4315)	3414	3414	-
- TVA de rambursat	24469	24469	-
- TVA neexigibila	1351	1351	-

TVA de reambursat se refera la luna 30.06.2017

Societatea are clienți cu vechime de peste 1 an în valoare de 83940 lei; este vorba de firme care au intrat în insolvența .

Datorii*)	Sold la sfirsitul Semestrul I 2017	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>	937763	937763		-
401 – <i>Furnizori</i>	341360	341360	-	-
404- <i>Furnizori mifix</i>	0	0	-	-
421 – <i>Rest salarii</i>	84241	84241		-
427 – <i>Proprii</i>	2762	2762	-	-

431 – Asig . sociale	54793	54793		-
437 – Somaj	1776	1776	-	-
441 – Impozit profit	0	0	-	-
4423 – TVA de plata	0	0	-	-
444 – Impozit salarii	16672	16672		-
456 – Dec cu asociatii	47867	47867		-
419_Clienti -creditori	169628	169628	-	-
519 Credit termen scurt	218664	218664	-	-

## NOTA 2 Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare aferente semestrul I 2017 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 3 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 4 Informatii privind salariatii ,administratorii si directorii

Se fac mentiuni cu privire la :

- salarizarea directorilor si administratorilor: 86708 lei
- valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului:NU
- salariati:
  - numar mediu aferent exercitiului financiar: 77 salarii platite sau de platit aferente semestrul I 2017:1913696 lei
  - cheltuieli cu asigurarile sociale; 209966 lei
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.....4450 lei

## NOTA 5 Principalii indicatori economico – financiari

### 1.Indicatori de lichiditate

	Active curente	2703667	
<u>Indicatorul lichiditatii curente</u>	= .....	= .....	= 2,88
	Datorii curente	937763	

	Active curente -stocuri	1765904	
<b>b) Indicatorul lichiditatii imediate</b> = .....			= 1,88
	Datorii curente	937763	

**.2 Indicatori de risc:**

a) **Indicatorul gradului de indatorare** =  $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \emptyset$

**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	2323593	
.....= numar de ori=		= 2,05
Stoc mediu	1134274	

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

Stoc mediu produse finite	1134274	
..... x 182,5 =		.....x 182,5= 89,09zile
Costul vinzarilor	2323593	

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

Soldul mediu clienti	320642	
..... x 182,5=		.....x 182,5 = 25,18 zile
Cifra de afaceri	2323857	

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

Soldul mediu furnizori	333682	
..... x182,5=		.....x 182,5 = 57,93zile

Achizitii de bunuri (fara servicii)	1051239
-------------------------------------	---------

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

Cifra de afaceri 2323857  
.....= .....= 0,43  
Active imobilizate 5424161

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

Cifra de afaceri 2323857  
.....= ..... =0,85  
Total active 2703667

**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 0  
----- x 100 ----- x 100 = 0  
Cifra de afaceri 2323857

**Nota 6 Alte informatii**

- Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice : Conform date identificare raport semestrul I 2017.

- 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 raport semestrial I 2017

- 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:

-Oonorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate: Conform contract

- Angajamente acordate: NU
- angajamente primite: NU

Baia Mare

**SEMNATURI**

**DIRECTOR GENERAL**

Numele si prenumele  
Vasvari Petrica



**INTOCMIT**

Numele si prenumele  
Gyorgy Felicia

