

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1-0.0 / 06.02.2018 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2017

Suma de control 4.238.358

Entitatea SC MOBEX SA

Adresa

Județ Mures Sector Localitate TARGU MURES

Strada CAPRIOAREI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0265217424

Număr din registrul comerțului J26/8/1991 Cod unic de inregistrare 1 2 2 2 5 4 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ?

Entități mici 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Microentități 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	28.914.939
	Capital subscris	4.238.358
	Profit/ pierdere	-335.290

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
EGRI P. DANIEL

Numele și prenumele
MOLDOVAN ALINA

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,
 Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
 EXPERT LEX

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 206 CIF/ CUI 1 3 6 5 0 6 2 5

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7.998	84.069
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	7.998	84.069
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	14.056.741	13.435.174
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	7.659.600	7.123.755
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	97.349	73.570
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	470.897	1.964.607
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		28.099
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	22.284.587	22.625.205
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	7.108	100
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	7.108	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	22.299.693	22.709.374
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	5.111.569	4.185.063

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	9.674.133	9.062.954
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	6.628.864	5.861.030
4. Avansuri (ct. 4091)	29	53.775	20.959
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	21.468.341	19.130.006
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.753.125	3.096.934
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	271.274	109.137
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	3.024.399	3.206.071
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	621.126	913.243
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	25.113.866	23.249.320
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	115.064	120.454
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	115.064	120.454
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	5.505.730	6.526.792
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	2.417.461	966.362
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	3.531.529	2.484.935
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.507.987	3.015.931
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	12.962.707	12.994.020
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	12.144.693	10.254.224
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	34.444.386	32.963.598

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56	1.735.234	2.658.717
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	1.752.193	39.141
TOTAL (rd.56 la 63)	64	3.487.427	2.697.858
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	323.545	90.446
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	323.545	90.446
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	1.504.715	1.381.885
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 [*])	70	121.530	121.530
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 [*])	71	1.383.185	1.260.355
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 [*])	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 [*])	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 [*])	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 [*])	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	1.504.715	1.381.885
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	4.238.358	4.238.358
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	4.238.358	4.238.358
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	14.753	14.753

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	7.758.111	7.162.030
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	847.671	847.671
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	14.408.291	13.516.268
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	15.255.962	14.363.939
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	2.875.068	3.471.149
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	98	892.023	335.290
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	29.250.229	28.914.939
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	29.250.229	28.914.939

Suma de control F10 : 657678880 / 1653913971

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura



Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	29.052.709	33.233.909
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26.147.647	30.473.474
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.905.062	2.770.469
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		10.034
Venituri din 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)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	5.937.279	4.439.547
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	18.757	26.297
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	348.170	291.724
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	141.072	122.830
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	35.356.915	37.991.477
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	13.125.355	14.329.615
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	103.620	44.809
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.543.135	1.371.484
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.785.743	1.704.273
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	5.352	4.477
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	14.980.181	16.348.248
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	12.351.396	13.506.019
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.628.785	2.842.229
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.177.556	2.136.454
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.177.556	2.136.454
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	196.894	-5.728

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	419.267	143.034
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	222.373	148.762
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.605.965	1.931.052
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.096.404	1.374.619
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	296.973	309.367
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	35.571	4.549
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	177.017	242.517
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)	39	323.545	-233.099
- Cheltuieli (ct.6812)	40	323.545	90.446
- Venituri (ct.7812)	41		323.545
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	35.836.642	37.622.631
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	368.846
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	479.727	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	40.206	9.792
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.834	1.189
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	367.140	421.641
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	409.180	432.622
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	138.217	158.450
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	679.536	947.263
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	817.753	1.105.713
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	408.573	673.091

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	35.766.095	38.424.099
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	36.654.395	38.728.344
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	888.300	304.245
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	3.723	77
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		30.968
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	892.023	335.290

Suma de control F20 : 556544336 / 1653913971

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Judetul: MURES

SC Mobex SA

Localitatea TG.MURES, Strada Caprioarei nr.2

Telefon: 0265 217424

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

Forma de proprietate:34 Capital privat autohton

Activitatea preponderenta:
Productia si comercializarea de mobilier din lemn

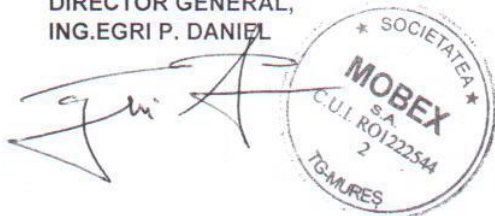
Cod CAEN: 3.109

Cod Fiscal: R 1222544

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

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		31,12,2016	31,12,2017
Fluxuri de numerar		Lei	Lei
+/- Profit sau pierdere net	1	-892.023	-335.290
+Amortizarea inclusa in costuri		2.177.556	2.136.454
- Variatia stocurilor (+/-)	3	2.916.773	-2.338.335
- Variatia creantelor (+/-)	4	471.047	181.672
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	2.211.688	-2.497.693
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	-178.332	5.390
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-783.807	-438.207
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	-496.074	1.016.537
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	9		78.087
- Diferente din reevaluare		0	
- Achizitii de imobilizari corporale	10	607.457	-2.597.925
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	11	18.757	-26.297
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	12	-626.214	-2.546.135
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	13	1.090.164	1.944.545
+ credite pe termen scurt primite	14	2.779.359	1.021.062
- restituirii de credite pe termen scurt	15	0	
+ credite pe termen mediu si lung primite	16	0	1.961.034
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	17	-1.689.195	-1.037.551
+ Subventii primite pentru investitii	18	0	-122.830
+ Dividende de platit	19		
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	20	1.090.164	1.821.715
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	21	653.250	621.126
= Flux de numerar net (A+B+C)	22	-32.124	292.117
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	23	621.126	913.243

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC
EC.MOLDOVAN ALINA

Judetul: MURES

SC Mobex SA

Localitatea TG.MURES, Strada Caprioarei nr.2

Telefon: 0265 217424

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

Forma de proprietate:34 Capital privat autohton

Activitatea preponderenta:

Productia si comercializarea de mobilier din lemn

Cod CAEN: 3.109

Cod Fiscal: R 1222544

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

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		31,12,2016	31,12,2017
Fluxuri de numerar		Lei	Lei
+/- Profit sau pierdere net	1	-892.023	-335.290
+Amortizarea inclusa in costuri		2.177.556	2.136.454
- Variatia stocurilor (+/-)	3	2.916.773	-2.338.335
- Variatia creantelor (+/-)	4	471.047	181.672
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	2.211.688	-2.497.693
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	-178.332	5.390
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-783.807	-438.207
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	-496.074	1.016.537
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	9		78.087
- Diferente din reevaluare		0	
- Achizitii de imobilizari corporale	10	607.457	-2.597.925
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	11	18.757	-26.297
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	12	-626.214	-2.546.135
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	13	1.090.164	1.944.545
+ credite pe termen scurt primite	14	2.779.359	1.021.062
- restituirii de credite pe termen scurt	15	0	
+ credite pe termen mediu si lung primite	16	0	1.961.034
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	17	-1.689.195	-1.037.551
+ Subventii primite pentru investitii	18	0	-122.830
+ Dividende de platit	19		
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	20	1.090.164	1.821.715
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	21	653.250	621.126
= Flux de numerar net (A+B+C)	22	-32.124	292.117
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	23	621.126	913.243

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC
EC.MOLDOVAN ALINA