

SC AGROMECC DIOSIG SA  
 DIOSIG , str. OITUZ , nr.2  
 CUI: RO7295847  
 44/ 24.04.2014

RAPORT TRIMESTRIAL  
 AFERENT TRIMESTRULUI I 2014  
 CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Denumirea entitatii emitente: S.C.AGROMECC DIOSIG S.A.  
 Sediul social: Diosig, str. Oituz, nr.2, Judetul Bihor  
 Numarul de telefon : 0259350152; Adresa de e-mail: agromecdiosig@clicknet.ro  
 Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului: J05/582/1995  
 Codul unic de inregistrare: 7295847, Atribut fiscal : RO  
 Forma de proprietate: Privata  
 Activitatea preponderenta: 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate  
 Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C.AGROMECC DIOSIG S.A.: Actiuni nominative, nr. actiuni emise 53.580;  
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti- Piata Secundara RASDAQ  
 Capitalul social subscris si varsat: 133.950 RON  
 Evidenta actionarilor: S.C. Depozitarul Central S.A.

**Punctul 1.** Prezentarea situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2014

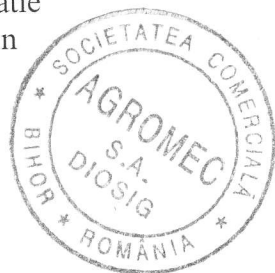
Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Realizat 31.03.2013	Realizat 31.03.2014
1. Cifra de afaceri neta (rd.02la 04)	01	373.717	466.705
Productia vanduta(ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	373.717	466.705
Venituri din vanzarea marfurilor(ct 707)	03	-	-
Venituri din subventii de exploatare(ct.7411)	04	-	-
2. Variatia stocurilor(ct.711) sold C	05	-	-
Sold D	06	-	-
3. Productia imobilizata(ct.721+722)	07	-	-
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	08	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	09	373.717	466.705
5. a) Chelt. cu materiile prime si materialele(ct. 601+602-7412)	10	1.063	143
Alte chelt. materiale (ct.603+604+606+608)	11	115	628
b) Alte chelt. din afara (energie,apa ct 605)	12	1.429	649
c) Chelt. privind marfurile (ct.607)	13	349.842	429.044
6. Chelt. cu personalul (rd.15+16)	14	17.461	24.861
a) salarii (ct.621+641-7414)	15	13.186	18.402
b) chelt. cu asigurarile sociale(ct 645-7415)	16	4.275	6.459
7.a) Amortizare si provizioane(rd.18-19)	17	3.440	3.012
a.1) cheltuieli(ct.6811+6813)	18	3.440	3.012
a.2) venituri (ct 7813+78150)	19	-	-

b) Ajustarea valorii activelor circulante(d.21-22)	20	-	-
b.1) cheltuieli(ct.654+6814)	21	-	-
b.2) Venituri(ct.754+7814)	22	-	-
8.Alte cheltuieli de exploatare(rd.24 la 26)	23	6.813	6.597
8.1 Chelt. privind prestatiile externe(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	6.097	6.038
8.2 Chelt. cu alte impozite si taxe (ct.635)	25	588	506
8.3 Chelt cu despagubiri donatii ,active cedate (ct.658)	26	128	53
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri( rd.28-29)	27	-	-
- cheltuieli(ct.6812)	28	-	-
- venituri (ct.78120)	29	-	-
<b>CHELTUIELI EXPLOATARE -TOTAL (rd. 10la 14+17+20+23+27)</b>	30	<b>380.163</b>	<b>464.934</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE- profit (rd.09-30)</b>	31	-	<b>1.771</b>
<b>- pierdere(rd.30-09)</b>	32	<b>6.446</b>	-
9. Venituri din interese de participare(ct.7613+7614+7615+7616)	33	-	-
- din care: in cadrul grupului	34	-	-
10. Venituri din alte investitii financiare(ct.7611+7612)	35	-	-
- din care,in cadrul grupului	36	-	-
11.Venituri din dobanzi (ct.766)	37	846	315
- din care ,in cadrul grupului	38	-	-
Alte venituri financiare(ct 762+763+764+765+767+768+7617)	39	35	18
<b>VENITURI FINANCIARE -TOTAL(rd.33+35+37+39)</b>	40	<b>881</b>	<b>333</b>
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare(rd.42-43)	41	-	-
-cheltuieli (ct.686)	42	-	-
- venituri (ct.786)	43	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	44	-	-
- din care, in cadrul grupului	45	-	-
Alte cheltuieli financiare(ct 663+664+665+667+668)	46	27	6
<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.41+44+46)</b>	47	<b>27</b>	<b>6</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR- Profit(rd.40-47)</b>	48	<b>854</b>	<b>327</b>
<b>- Pierdere(rd.47-40)</b>	49	-	-
<b>14. REZULTATUL CURENT - Profit(rd.09+4-30-47)</b>	50	-	<b>2.098</b>
<b>- Pierdere (rd. 30+47-09-40)</b>	51	<b>5.592</b>	-
15. Venituri extraordinare(ct.771)	52	-	-
16. Cheltuieli extraordinare(ct 671)	53	-	-
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR – Profit (rd.52-53)</b>	54	-	-
<b>- Pierdere(rd.53-52)</b>	55	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)</b>	56	<b>374.598</b>	<b>467.038</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)</b>	57	<b>380.190</b>	<b>464.940</b>
<b>18.REZULTATUL BRUT- Profit rd.56-57)</b>	58	-	<b>2.098</b>
<b>- pierdere (rd.57-56)</b>	59	<b>5.592</b>	-
<b>19.IMPOZITUL PE PROFIT(CT.691)</b>	60	-	<b>877</b>
20.Alte cheltuieli cu impozite (ct698)	61	-	-
<b>21.REZULTATUL NET – profit (rd.58-59-60-61)</b>	62	-	<b>1.221</b>
<b>- pierdere(rd.59+60+61-58)</b>	63	<b>5.592</b>	-

**Punctul 2. Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2014**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Rezultat</b>
Lichiditate curenta	Active circulante/Datorii curente	7,60
Gradul de indatorare	Capital imprumutat /capital propriu	-
Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90 zile	6,27
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate	6,57

Consiliul de Administratie  
Pantis Constantin



Director economic,  
Varga Katalin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Katalin Varga".