

SC AGROMEC DIOSIG SA  
 DIOSIG , str. OITUZ , nr.2  
 CUI: RO7295847

RAPORT TRIMESTRIAL  
 AFERENT TRIMESTRULUI III 2014  
 CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.2/2013  
 Data raportului 28.10.2014

S.C. AGROMEC DIOSIG S.A.  
 Sediul social com. DIOSIG, str. OITUZ, nr.2  
 Numar de inregistrare la C.C.I.BH. J05/582/1995  
 C.U.I. RO7295847, telefon : 0259/350152  
 Clasa ,tipul, nr. si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate  
 Comerciala : ACTIUNI NOMINATIVE  
 Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,50 RON  
 Nr. actiuni emise : 53.580  
 Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare RASDAQ  
 Capitalul social subscris si varsat: 133.950 RON  
 Evidenta actionarilor:SC DEPOZITARUL CENTRAL SA

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

a) Situatia patrimoniului

| Denumirea indicatorilor  | 30.09.2013     | 30.09.2014     |
|--|----------------|----------------|
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                     | <b>74.987</b>  | <b>109.087</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                      | <b>213.590</b> | <b>279.083</b> |
| - stocuri  | 75.725         | 44.645         |
| - creante  | 34.307         | 191.773        |
| - investitii financiare pe termen scurt                          | -              | -              |
| - casa+banci   | 103.558        | 42.665         |
| <b>C. CHELTUIELIE IN AVANS</b>                                   | <b>540</b>     | <b>818</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVE(A+B+C)</b>                                       | <b>289.117</b> | <b>388.988</b> |
| <b>D.DATORII SUB UN AN</b>                                       | <b>30.554</b>  | <b>95.567</b>  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b> | <b>182.076</b> | <b>182.834</b> |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>                     | <b>257.063</b> | <b>291.921</b> |
| <b>G.DATORII PESTE UN AN</b>                                     | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  |
| <b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>I.VENITURI IN AVANS</b>                                       | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>                                     |                |                |
| - capital social   | 133.950        | 133.950        |
| - rezerve  | 99.651         | 101.203        |
| - actiuni proprii  | 39             | 39             |
| - rezultatul reportat  | 0              | 29.917         |
| - profit sau pierderea - sold C                                  | 23.501         | 16.891         |
| - sold D   | 0              | 0              |
| <b>K.CAPITALURI PROPRII</b>                                      | <b>257.063</b> | <b>281.921</b> |
| <b>TOTAL PASIVE (D+G+H+I+K)</b>                                  | <b>289.117</b> | <b>388.988</b> |

## b) Contul de profit si pierdere

| Denumirea indicatorului   | Nr.<br>Rd | Realizat<br>30.09.2013 | Realizat<br>30.09.2014 |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| 1. Cifra de afaceri neta (rd.02la 04)   | 01        | 1.554.671              | 1.785.469              |
| Productia vanduta(ct. 701+702+703+704+705+706+708)  | 02        | 1.800                  | -                      |
| Venituri din vanzarea marfurilor(ct 707)  | 03        | 1.552.871              | 1.785.469              |
| 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        | -                      | -                      |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL</b>  | <b>09</b> | <b>1.554.671</b>       | <b>1.785.469</b>       |
| 5. a) Chelt. cu materiile prime si materialele(ct.601+602-7412)                                 | 10        | 2.175                  | 851                    |
| Alte chelt. materiale (ct.603+604+606+608)  | 11        | 1.262                  | 1.770                  |
| b) Alte chelt. din afara (energie,apa ct 605)   | 12        | 2.913                  | 2.402                  |
| c) Chelt. privind marfurile (ct.607)  | 13        | 1.434.734              | 1.648.863              |
| 6. Chelt. cu personalul (rd.15+16)  | 14        | 64.564                 | 72.449                 |
| a)salarii (ct.621+641-7414)   | 15        | 50.389                 | 55.579                 |
| b)chelt. cu asigurarile sociale(ct 645-7415)  | 16        | 14.175                 | 16.870                 |
| 7.a) Amortizare si provizioane(rd.18-19)  | 17        | 10.319                 | 9.035                  |
| a.1) cheltuieli(ct.6811+6813)   | 18        | 10.319                 | 9.035                  |
| 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        | 16.831                 | 30.509                 |
| 8.1 Chelt. privind prestatiile externe(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 24        | 14.845                 | 28.728                 |
| 8.2 Chelt. cu alte impozite si taxe (ct.635)  | 25        | 1.579                  | 1.517                  |
| 8.3 Alte cheltuieli (ct.658)  | 26        | 407                    | 264                    |
| Ajustari privind provizioanele pentru riscuri( rd.28-29)  | 27        | -                      | -                      |
| - cheltuieli(ct.6812)   | 28        | -                      | -                      |
| - venituri (ct.78120)   | 29        | -                      | -                      |
| <b>CHELTUIELI EXPLOATARE -TOTAL (rd. 10 la 14+ 17+ 20+23+27)</b>                                | <b>30</b> | <b>1.532.798</b>       | <b>1.765.879</b>       |
| <b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE- profit (rd.09-30)</b>   | <b>31</b> | <b>21.873</b>          | <b>19.590</b>          |
| <b>- pierdere(rd.30-09)</b>   | <b>32</b> | <b>-</b>               | <b>-</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        | 2.334                  | 635                    |
| - din care ,in cadrul grupului  | 38        | -                      | -                      |
| Alte venituri financiare(ct.762+763+764+765+767+768 )   | 39        | 123                    | 18                     |
| <b>VENITURI FINANCIARE -TOTAL(rd.33+35+37+39)</b>   | <b>40</b> | <b>2.457</b>           | <b>653</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        | 142                    | 12                     |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.41+44+46)</b>   | <b>47</b> | <b>142</b>             | <b>12</b>              |



|  |    |                  |                  |
|--|----|------------------|------------------|
| <b>REZULTATUL FINANCIAR- Profit(rd.40-47)</b>          | 48 | <b>2.315</b>     | <b>641</b>       |
| - Pierdere(rd.47-40)                                   | 49 | -                | -                |
| <b>14. REZULTATUL CURENT - Profit(rd.09+4-30-47)</b>   | 50 | <b>24.188</b>    | <b>20.231</b>    |
| - Pierdere (rd. 30+47-09-40)                           | 51 | -                | -                |
| 15. Venituri extraordinare(ct.771)                     | 52 | -                | -                |
| 16. Cheltuieli extraordinare(ct 671)                   | 53 | -                | -                |
| <b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR – Profit (rd.52-53)</b> | 54 | -                | -                |
| - Pierdere(rd.53-52)                                   | 55 | -                | -                |
| <b>VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)</b>                   | 56 | <b>1.557.128</b> | <b>1.786.122</b> |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)</b>                 | 57 | <b>1.532.940</b> | <b>1.765.891</b> |
| <b>18.REZULTATUL BRUT- Profit rd.56-57)</b>            | 58 | <b>24.188</b>    | <b>20.231</b>    |
| - pierdere (rd.57-56)                                  | 59 | -                | -                |
| <b>19.IMPOZITUL PE PROFIT(CT.691)</b>                  | 60 | <b>687</b>       | <b>3.340</b>     |
| 20.Alte cheltuieli cu impozite (ct698)                 | 61 | -                | -                |
| <b>21.REZULTATUL NET – profit (rd.58-59-60-61)</b>     | 62 | <b>23.501</b>    | <b>16.891</b>    |
| - pierdere(rd.59+60+61-58)                             | 63 | -                | -                |

**Punctul 2. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2014**

| Denumirea indicatorului                   | Mod de calcul                             | Rezultat<br>30.09.2014 |
|---|---|------------------------|
| Lichiditate curenta                       | Active circulante/Datorii curente         | 2,92 > 2               |
| Gradul de indatorare                      | Capital imprumutat /Capital proprii x 100 | 3,55 < 30%             |
| Solvabilitatea patrimoniala               | Capital proprii/Activ bilantier x 100     | 72,48 % > 70%          |
| Viteza de rotatie a debitelor clienti     | Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270 | 16,46 zile             |
| Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate       | 16,36 ori              |

Consiliul de Administratie  
Bortis Florin-Dan - Presedinte



Intocmit,  
Varga Katalin-director economic