


AUTOMATICA S.A.®

Tradiție și Calitate

Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune
 Echipamente de Cântărire și Dozare, Contactii Metalice
 Partener Siemens - licența SIVACON



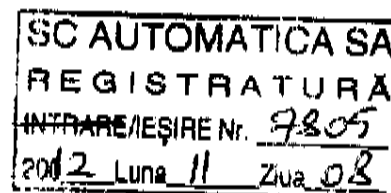
CNCAN



Nr. 12-063

Capital social 3.981.870,8 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R CUI RO1572345/19.02.1992 Fondat 1935

Sos. Afumati nr. 108Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: office@automatica.ro www.automatica.ro



Catre: **C.N.V.M. – Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti**
Serviciul Informare si Protectia Investitorilor
Fax: 021.326.68.48, 021.326.68.49

BVB – Piata Rasdaq
Fax: 021.312.47.22

Ref.: **raport trimestrul III 2012 S.C. Automatica S.A.**

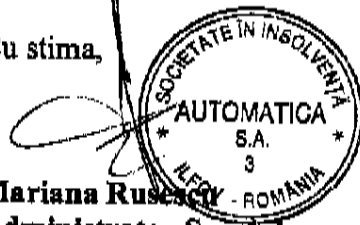
Data: **08.11.2012**

Stimati domni,

Alaturat va inaintam:

- raportul pe trimestrul III al anului 2012 al S.C. Automatica S.A. intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006,
- comunicatul de presa cu privire la emiterea raportului pe trimestrul III al anului 2012 al S.C. Automatica S.A., care a fost transmis spre publicare in ziarul "Curierul National".

Cu stima,



Mariana Ruscaciu
Administrator Special


AUTOMATICA S.A.®
Tradiție și Calitate

Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune
Echipamente de Cântărire și Dozare, Confectii Metalice
Partener Siemens – licența SIVACON

Capital social 3.981.870,6 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R



GNCAN



Nr. 12-053

CUI RO1572345/19.02.1992

Fondat 1935

Sos. Afumati nr. 108Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: office@automatica.ro www.automatica.ro

SC AUTOMATICA SA
REGISTRATURĂ
INTRARE/IEȘIRE Nr. 7807
2012 Luna 11 Ziua 08

Raport trimestrial aferent trimestrului III al anului 2012

A.

Raport trimestrial conform: Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului: 08.11.2012
Denumirea societății comerciale: S.C. AUTOMATICA S.A.
Sediul social: Sos. Afumati nr. 108 Bis, oras Voluntari, judet Ilfov
Număr de telefon: 0372058100
Numar de fax: 0372058101/102
Cod Unic de Înregistrare la ORC: RO1572345/19.02.1992
Numarul de ordine în Registrul Comertului: J23/362/2008
Capital social subscris și vărsat: 3.981.870,6 RON
Plata pe care se tranzacționează acțiunile: PIATA RASDAQ DIN CADRUL BVV

Situațiile financiare ale S.C. AUTOMATICA S.A. pentru trimestrul III al anului 2012, întocmite conform reglementărilor naționale aplicabile (OMFP nr. 3055/2009) nu sunt auditate.

1. **Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.**

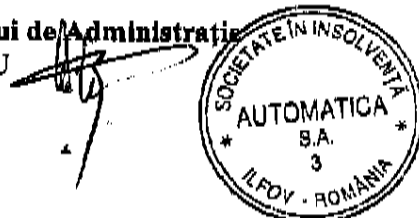
- a) Au fost renegociate contractele cu furnizorii de materii prime și materiale în sensul reducerii prețurilor sau a acordării unor facilități la plată.
- b) Au avut loc negocieri cu banca finanțatoare, ce au avut ca rezultat reesalonarea datoriei bancare, acordarea unei perioade de grație de 6 luni și reducerea dobanzilor percepute de către banca.
- c) Au fost renegociate contractele în derulare cu clienții care erau în foarte mare întârziere și au fost stabilite noi termene de livrare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

- Diminuarea pierderii de la 2.873.538 lei la 30.09.2011, la 827.637 lei la 30.09.2012.
- În luna septembrie 2012 s-a înregistrat profit operational în valoare de 124.369 lei.

3. Semnături

Președintele Consiliului de Administrație
Maximilian RUSESCU



Administrator Special
Mariana Ruseșcu

Director Economic
Ioana Constantin

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	0,588
2. Indicatorul gradului de îndatorare	117,886
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienții	78,907
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,973

ANEXE:

- Contul de profit și pierdere.

Anexa

Persoana juridica:AUTOMATICA SA

Judetul: BUCURESTI

Adresa: Localitatea VOLUNTARI,

Strada Sos.Afumatii nr.108 BIS

Telefon: 0372058100

NR.Reg.COM.J23/362/2008

CUI: RO 1572345

Activitate preponderanta: 3320

Instalarea masinilor si echipamentelor

industriale

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30 09 2012

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	- RON -	
		Exercitiul financiar	
		30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03+04+05+06)	01	12.302.899	14.543.376
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.240.195	14.533.786
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	62.704	9.590
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate de Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
2. Variatia stocurilor (ct.711+712)			
Sold C	7		
Sold D	08	14.694	842.163
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721 + 722)	09	0	
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417+7815)	10	15.354	1.567.078
din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	12.303.559	15.268.291
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	6.536.088	7.204.665
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	46.258	92.141
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605 - 7413)	15	209.304	175.417
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	36.443	6.190
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20)	18	4.892.720	4.856.686
a) Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	3.741.051	3.755.624
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	1.151.669	1.101.062
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	775.103	690.347
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	775.103	690.347
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25 - 26)	24	0	

b.1)	Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	0	
b.2)	Venituri (ct. 754+7814)	26	0	
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.111.386	2.118.476
8.1.	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.867.265	1.891.342
8.2.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	21.087	60.354
8.3.	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct. 652+658)	30	223.034	166.780
	Cheltuieli cu dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 33 - 34)	32	0	
	Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	
	Venituri (ct. 7812)	34	0	
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+23)	35	14.607.302	15.143.922
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36		124.369
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.303.743	
9.	Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	
10.	Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	40		
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	
11.	Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	897	504
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	80.195	208.473
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	81.092	208.977
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46		
	Cheltuieli (ct. 686)	47	0	
	Venituri (ct. 786)	48	0	
13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49	626.492	476.059
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	24.395	684.924
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	650.887	1.160.983
	PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA:			
	- Profit (rd. 45-52)	53		
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	731.425	952.006
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55		
	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	2.873.538	827.637

15.	Venturi extraordinare (ct. 771)	57	0	
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
	- Profit (rd. 57-58)	59	0	
	- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	
	VENTURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	12.384.651	15.477.268
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	15.258.189	16.304.905
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
	- Profit (rd. 61-62)	63		
	- Pierdere (rd.62-61)	64	2.873.538	827.637
18.	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65		
19.	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd.63-64-65-66)	67		
	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	2.873.538	827.637

COMUNICAT DE PRESA

S.C. AUTOMATICA S.A., cu sediul in Oras Voluntari, Sos. Afumați nr. 108 Bis, Județul Ilfov, avand numar de inregistrare la ORC: J23/362/2008, cod unic de inregistrare RO1572345/19.02.1992, informeaza investitorii, in conformitate cu prevederile art. 227 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, si art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ca a intocmit si a transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la C.N.V.M. Raportul trimestrului III al anului 2012, alcatuit conform prevederilor regulamentului mai sus amintit.

Raportul aferent perioadei 01.01.2012-30.09.2012, este pus la dispozitia publicului in scris, la sediul societatii din Sos. Afumați nr. 108 Bis, Voluntari, judetul Ilfov, in zilele lucratoare intre orele 09-14, incepand cu data de 09.11.2012, precum si in format electronic pe website-ul societatii www.automatica.ro, in sectiunea Raportari - Raport trimestrul III 2012.

Administrator Special

Mariana Rusescu