



# S.C. HIDROMECANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

Sediul social: Str. 13 Decembrie Nr. 94A Brasov 500164

Tel. /Fax +40 (0)368 884 929

E-mail: office@hidro-brasov.ro

Web page: www.hidromecanica-brasov.ro



Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

CIF RO1088974

Capital social 8.067.355,00 LEI

CATRE,



**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI**  
Fax 021/3266848

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
Fax 021/3079517,3079519

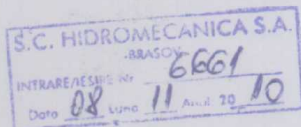
Alaturat prezentei va inaintam urmatoarele:

- Raport pe TRIM III 2010 intocmit conform Regulamentului nr 1/2006 al CNVM
- Comunicatul de presa

Director General  
Calbeaza Valeriu

Director Economic  
Priceputu Wagner Anisoara





## COMUNICAT DE PRESA

**S.C. HIDROMECANICA S.A.** anunta ca Raportul pe TRIM .III. 2010 intocmit conform prevederilor regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Nationale al Valorilor Mobiliare este pus la dispozitia publicului si investitorilor pe websit-ul societatii [www.hidromecanica-brasov.ro](http://www.hidromecanica-brasov.ro), si la cerere, la sediul societatii din locatia situata in Brasov ,Str.13 Decembrie nr 94A.

DIRECTOR GENERAL  
CALBEAZA VALERIU



# S.C. HIDROMECHANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

Sediul social: Str. 13 Decembrie Nr. 94A Brasov 500164

Tel. /Fax +40 (0)368 884 929

E-mail: office@hidro-brasov.ro

Web page: www.hidromecanica-brasov.ro



Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

CIF RO1088974

Capital social 8.067.355,00 LEI



## RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Pentru trimestrul III 2010

Data raportului : noiembrie 2010

<b>Denumire:</b>	<b>S.C. HIDROMECHANICA S.A</b>
<b>Sediul social:</b>	Str.13 Decembrie nr.94 A
<b>Telefon/fax:</b>	0368884929
<b>Numarul si data inregistrarii la registrul comertului:</b>	J 08/26/1991
<b>Cod de inregistrare in scopuri de TVA :</b>	RO 1088974
<b>Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:</b>	RASDAQ
<b>Capital social subscris si varsat :</b>	8.067.355 lei
<b>Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:</b>	3.226.942 actiuni; 2,5 lei/actiune
<b>Valoare nominala:</b>	

### 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in cursul perioadei de raportare si impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare

In cursul semestrului I 2010 volumul activelor s-au redus la aproape jumatate prin vanzarea imobilelor detinute de societate in Centrul Civic al Brasovului (activul H1) : constructii si teren in suprafata de 39134 mp . Actiunea a influentat semnificativ pasivul bilantier, tranzactia determinand reducerea datoriilor cu cca 40 % fata de inceputul anului.

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

Mentinerea unui volumul ridicat al obligatiilor si deprecierea capitalurilor proprii este efectul pierderii in cursul anului 2009 a inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare ,determinata de lipsa lichiditatilor necesare pentru indeplinirea conditiilor de plata impuse pentru mentinerea valabilitatii inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare. Efectele crizei si derularea activitatii curente sub presiunea creditorilor nu au permis atenuarea deficitului.

Evolutia principalilor indicatori economici in perioada de raportare se prezinta astfel:

<u>Indicator</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>30.09.2010</u>	<u>%</u>
a) Total activ ,din care:	115.065.294 lei	66.962.731 lei	58 %
- active imobilizate	107.973.461 lei	60.538.267 lei	56%
- active circulante	7.091.833 lei	6.424.464 lei	90 %

b) Datorii totale:	122.522.461 lei	76.671.550 lei	62 %
c) Capital propriu:	-9.112.006 lei	-10.302.957 lei	113 %

Rezultatul activitatii curente aferente trimestrului I 2010 se prezinta astfel:

- rezultat brut (pierdere): 1.074.268 lei (14 % din cea inregistrata in aceiasi perioada a anului trecut)
- impozit minim stabilit functie de venituri totale, conf. OUG 34/2009 :8250 lei
- rezultat net( pierdere): 1.082.518 lei

**Contul de profit si pierdere** pentru trimestrul III 2010 comparativ cu aceiasi perioada a anului 2009 se prezinta astfel:

DENUMIRE INDICATOR	Exercitiu financiar		%
	30.09.2009	30.09.2010	2010/2009
	1	2	4
1.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	8.374.092	4.524.115	54
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	7.924.378	4.254.493	54
Venituri din vanzarea marfurilor ( ct.707 )	449.714	279.059	62
Reduceri comerciale acordate (ct.709 )		9.437	
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (766*)			
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete ( ct.7411 )			
2.Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie( ct.711 )	791.480		
<b>Sold C</b>		210.539	
<b>Sold D</b>			
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722 )	2.504	-	
4.Alte venituri din exploatare ( ct.758+7417)	785.535	54.894.439	6.988
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL</b>	<b>9.953.611</b>	<b>59.208.195</b>	<b>595</b>
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct601+602-7412 )	1.823.338	1.046.547	57
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	817.347	585.659	72
b)Alte cheltuieli externe			
cu energia si apa ( ct.605-7413 )	1.407.997	920.127	65
c)Cheltuieli privind marfurile (ct 607 )	202.548	131.472	65
Reduceri comerciale primite (ct.609 )			
6.Cheltuieli cu personalul (rd.18+19),din care:	4.973.143	4.020.510	81
a)Salarii si indemnizatii *30(ct.641+642+643+644-7414 )	3.955.939	3.170.828	80
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct645-7415 )	1.017.204	849.682	84
7.a)Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.21-22)	1.045.076	1.056.406	101
a.1)Cheltuieli (ct 6811+6813 )	1.082.505	1.056.406	98
a.2)Venituri ( ct.7813 )	37.429	-	-
b)Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25 )	-441.241	-211.912	48
b.1)Cheltuieli ( ct.654 +6814 )	122.739	127.726	104
b.2)Venituri ct(754+7814 )	563.980	339.637	60
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30 )	7.036.808	53.272.648	1.104
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	855.957	567.843	66
8.2 Ch cu impozite, taxe si varsaminte asimilate(ct635)	719.298	602.735	84
8.3. Alte cheltuieli(ct.652+658)	5.461.553	52.102.070	954

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct 666 *)			
Ajustari privind provizioanele (32-33)	-	-1.031.453	
Cheltuieli (ct.6812 )	-	114.798	
Venituri (ct.7812 )	-	1.146.251	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL</b>	<b>16.865.016</b>	<b>59.790.004</b>	<b>355</b>
<b>PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE:</b>			
+ Profit (rd 11-34 )			
- Pierdere (rd.34-11 )	6.911.405	581.809	8
9.Venituri din interese de participare (ct.7611+7613 )	-	-	
- din care ,veniturile obtinute de la entitatile afiliate			
10.Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (763 )			
- din care ,veniturile obtinute da la entitatile afiliate			
11.Venituri din dobanzi (ct.766 )	837	124	15
- din care ,veniturile obtinute de la entitatile afiliate			
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	97.272	229.311	236
<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL</b>	<b>98.109</b>	<b>229.435</b>	<b>234</b>
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd 46-47 )			
- Cheltuieli (ct 686)			
- Venituri (ct.786 )			
13.Cheltuieli privind dobanzile (ct 666-7418 )	311.242	374.379	120
- din care ,cheltuieli in relatila cu entitatile afiliate			
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668+688)	65.059	347.515	534
<b>CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL</b>	<b>376.301</b>	<b>721.894</b>	<b>192</b>
- Profit (44-51 )			
- Pierdere( rd.51-44 )	278.192	492.459	177
<b>14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>			
- Profit ( rd.11+44-34-51 )			
- Piedere ( rd.34+51-11-44)	7.189.597	1.074.268	15
15.Venituri extraordinare (ct.771)			
16.Cheltuieli extraordinare (ct 671 )			
<b>17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>			
- Profit (rd.54-55 )			
- Pierdere ( rd.55-54 )			
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>10.051.720</b>	<b>59.437.630</b>	<b>591</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>17.241.317</b>	<b>60.511.898</b>	<b>351</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
- Profit ( rd.60-61 )			
- Pierdere (rd.61-60 )	7.189.597	1.074.268	15
18.Impozitul pe profit (ct 691)	9.167	8.250	90
19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698 )			
<b>20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
Profit (rd.62-64-65 )			
Pierdere (rd.63+64+65 ) (rd 64+65-62 )	7.198.764	1.082.518	15

Mediul economic a fost nefavorabil si in 2010, efectele crizei reflectandu-se in cifrele de vanzari, cifre ce au inregistrat reduceri la cca jumatate , respectiv 54 % fata de aceiasi perioada a anului trecut .

Vanzarea activelor detinute de societate in centrul civic a avut ca efect reducerea consistenta a obligatiilor, impactul asupra rezultatului financiar fiind reflectat si prin reducerea pierderii comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut .Platile efecxtuate in contul obligatiilor bugetare au determinat reducerea in 2010 comparativ cu 2009 a cheltuielile inregistrate cu majorarile pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare , determinand reducerea pierderii de la 7.198.764 lei (9 luni 2009) la 1.082.518 lei (9 luni 2010 ) .

**B.Indicatori economico - financiari calculati pe baza datelor inregistrate la 30.09.2010**

Corespunzator rezultatelor inregistrate in trimestrul III 2010 indicatorii economico-financiari la 30.09.2010 se prezinta astfel :

DENUMIRE INDICATOR	MOD DE CALCUL	UM	VALOARE
Indicatorul lichiditatii curente	active circulante/datorii curente	%	0,08
Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/capital propriu*100	%	-
viteza de rotatie a debitelor -clienti	sold mediu clienti/cifra de afaceri*270	zile	41
viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri/total imobilizate	nr	0,07

3.Informatiile financiare prezentate nu au fost auditate.

Presedinte Consiliu de Administratie  
DIRECTOR GENERAL  
Calbeaza Valeriu

Director Economic  
Priceputu Wagner Anisoara

