

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: S.C.MECANICA FINA S.A.

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. POPA LAZAR, nr. 5-25, tel. 2523121

Numar din registrul comertului: J40/2353/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3320--Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale)

Cod unic de inregistrare: 655

## BILANT

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	31.12.2007
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	3207	10940
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	3207	10940
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	125977720	124786614
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	1646864	1521031
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	95727	83775
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	1704569	2200160
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	129424880	128591580
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	3729600	3799600
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	664099
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	9587	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	3739187	4463699
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	133167274	133066219
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	2452769	1469681
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	2028814	3876353
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	4143356	4396107
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	79609	4967
TOTAL (rd.20 la 23)	24	8704548	9747108
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	809163	1115728
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	65522	308701
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	874685	1424429

<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)</b>			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	34	264533	137286
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	35	9843766	11308823
	36	11079	9921
<b>D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	4799771	1283947
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	41151	16118
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	355712	544868
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	651021	822190
TOTAL (rd.37 la 44)	45	5847655	2667123
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	4007190	8651621
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	137174464	141717840
<b>G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	1092985	4938120
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	1092985	4938120
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	8119588	8609923
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	8119588	8609923
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	123753508	123753508
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	400158	443431
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	3317889	3317889
TOTAL (rd.70 la 73)	74	3718047	3761320
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141).	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)</b>			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C (ct.121)	80	526594	698242
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	36258	43273
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	136081479	136779720
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	136081479	136779720

Administrator,

Numele si prenumele :

MOLLO SERGIU

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

ROGOJAN MARIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

# **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	8469387	8261064
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8327835	8039429
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	141552	221635
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	2508677	3341714
și a producției în curs de execuție Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	1005544	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	505552	273730
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>12489160</b>	<b>11876508</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3691775	2996699
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	47429	220361
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	625354	612360
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	152032	216545
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	2174787	2263286
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1498327	1636335
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	676460	626951
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1612778	1608716
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1612778	1608716
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	10136	-6877
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	10136	4613
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	11490
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	2743536	2555946
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1896620	1546376
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	26	310118	492845
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	536798	516725
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-7055	-4358
- Cheltuieli (ct.6812)	30	60386	56028
- Venituri (ct.7812)	31	67441	60386
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>11050772</b>	<b>10462678</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>33</b>	<b>1438388</b>	<b>1413830</b>
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	2049	411
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	22043	46478
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	<b>43</b>	<b>24092</b>	<b>46889</b>
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	654891	512746
- din care, cheltuielile in relatia cu entitățile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	82428	78164
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	<b>50</b>	<b>737319</b>	<b>590910</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)		713227	544021

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	725161	869809
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	12513252	11923397
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	11788091	11053588
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	725161	869809
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	198567	171567
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	526594	698242
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

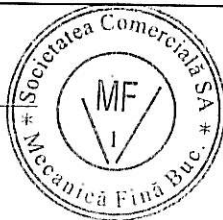
Administrator,

Numele si prenumele :

MOLLO SERGIO

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

ROGOJAN MARIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat			
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	698242
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind plățile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
Numărul mediu de salariați	23	120	81

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		
	Nr. rd.	Sume ( lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă		
	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	133417

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

MOLLO SERGIO

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

ROGOJAN MARIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	4598	33969	0	X	38567
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	4598	33969	0	X	38567
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	106479800	0	0	X	106479800
Constructii	06	29137260	4604	0	0	29141864
Instalatii tehnice si masini	07	3076130	376776	290490	103095	3162416
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	162012	16261	16450	2641	161823
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1704569	495591	0	X	2200160
TOTAL (rd.05 la 09)	10	140559771	893232	306940	105736	141146063
<b>Imobilizari financiare</b>	11	3739187	806607	82095	X	4463699
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	144303556	1733808	389035	105736	145648329

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	1391	26236	0	27627
TOTAL (rd.13+14)	15	1391	26236	0	27627
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	9639340	1195710	0	10835050
Instalatii tehnice si masini	18	1429265	367170	155050	1641385
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	66286	19600	7838	78048
TOTAL (rd.16 la 19)	20	11134891	1582480	162888	12554483
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	11136282	1608716	162888	12582110

## SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MOLLO SERGIO

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

ROGOJAN MARIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura