

Bifati numai daca ☒ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
este cazul: ☐ Sucursala

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/1991

Tip situatie financiara : BL

Entitatea S.C.MECANICA FINA S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti

Strada POPA LAZAR Nr. 5-25 Bloc Scara Ap. Telefon 2523121

Numar din registrul comertului J40/2353/1991

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Cod unic de inregistrare 655

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

BILANT

F10 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	11.425	6.152
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	11.425	6.152
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	201.228.837	200.136.162
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	699.978	349.502
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	47.359	69.621
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.284.777	5.391.040
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	206.260.951	205.946.325
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	4.999.600	4.999.600
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	6.168	7.397
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	5.005.768	5.006.997
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	211.278.144	210.959.474
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	156.617	162.071
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	14.330	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2.249.609	1.632.489
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	55.817	53.865
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.476.373	1.848.425
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	663.350	457.115
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	899.073	110.990
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	58.187	113.781
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.620.610	681.886
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	166.391	40.308
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	4.263.374	2.570.619
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.295.472	1.261.512
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	548	9.985
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	483.059	346.337
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		47.448
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	1.258.672	1.197.190
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3.037.751	2.862.472
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.225.623	-291.853
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	212.503.767	210.667.621
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	3.790.474	3.571.972
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	3.790.474	3.571.972
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	9.264.890	9.264.890
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	9.264.890	9.264.890
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	196.887.765	196.523.583
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	443.431	3.761.322
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	3.317.891	
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	3.761.322	3.761.322
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	
	SOLD D (ct. 117)	82	260.497
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	0
	SOLD D (ct. 121)	84	940.187
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	208.713.293	207.095.649
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	208.713.293	207.095.649

Suma de control F10: 3018427540 / 4534283382

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

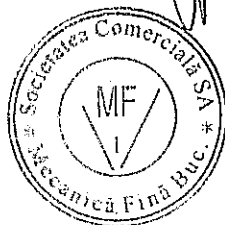
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLLO SERGIO

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

ROGOJAN MARIA

Calitatea

CONTABIL SEF 12

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.101.666	5.368.102
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.994.497	5.340.464
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	107.169	27.638
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	1.392.575	610.876
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	476.549	392.736
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	6.185.640	5.149.962
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	460.564	110.165
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	11.029	6.077
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	555.954	361.165
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	358.077	20.520
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.230.169	1.086.875
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	956.356	847.234
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	273.813	239.641
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.371.961	1.496.890
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.371.961	1.496.890
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	4.144	105.257
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	7.144	105.257
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.000	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.544.872	1.653.332
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.129.384	987.292
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	462.487	296.408
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	953.001	369.632

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-4.219	10.432
- Cheltuieli (ct.6812)	33	51.809	62.241
- Venituri (ct.7812)	34	56.028	51.809
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.532.551	4.850.713
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	299.249
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	346.911	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	782	119
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	40.946	-14.474
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	41.728	-14.355
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	281.115	168.047
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	346.545	1.362.060
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	627.660	1.530.107
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	585.932	1.544.462
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	932.843	1.245.213
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	11	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	11	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	6.227.368	5.135.607
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.160.222	6.380.820

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	932.854	1.245.213
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	7.333	8.250
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	940.187	1.253.463

Suma de control F20 : 110252018 / 4534283382

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

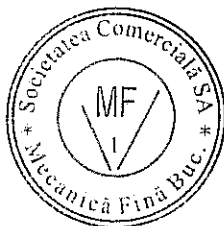
MOLLO SERGIO

Numele și prenumele

ROGOJAN MARIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	0	0	
Unități care au inregistrat pierdere	02	1	1.253.463	

II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	603.974	603.974	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	264.923	264.923	
- peste 30 de zile	05	92.372	92.372	
- peste 90 de zile	06	160.605	160.605	
- peste 1 an	07	11.946	11.946	
Obligații restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	36.968	36.968	
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	25.031	25.031	
- Contribuții pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	10	10.995	10.995	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	942	942	
- Alte datorii sociale	13			
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante fata de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	184.347	184.347	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	117.736	117.736	
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23	25	17

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	35.668	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38	5.005.768	5.006.997
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39	4.999.600	4.999.600
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41	4.999.600	4.999.600
- părți sociale emise de rezidenți		42		
- obligațiuni emise de rezidenți		43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45		
- obligațiuni emise de nerezidenți		46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	6.168	7.397
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48	6.168	7.397
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	715.159	519.356
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		110.990
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	957.260	113.781
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	14.187	0
- în lei (ct. 5311)	66	14.187	0
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	152.204	40.309
- în lei (ct. 5121)	69	151.332	39.436
- în valută (ct. 5124)	70	872	873
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	6.712.158	6.429.129
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	5.085.946	4.833.484
- în lei	85		
- în valută	86	5.085.946	4.833.484
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	555.474	495.472
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	555.474	495.472
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	483.607	356.322
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	118.556	147.832
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	444.421	546.466
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		47.448
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	24.154	2.105
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	9.264.890	9.264.890
- acțiuni cotate	102	9.264.890	9.264.890
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	288.000	240.000

Suma de control F30 : 112017603 / 4534283382

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOLLO SERGIO

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROGOJAN MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	15.819			X	15.819
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	15.819			X	15.819
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	180.626.900	190.782		X	180.817.682
Constructii	06	21.032.695	5.215			21.037.910
Instalatii tehnice si masini	07	1.728.135	65.427	563.503	30.767	1.230.059
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	120.364	34.741	269		154.836
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.284.777	1.106.263		X	5.391.040
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	207.792.871	1.402.428	563.772	30.767	208.631.527
Imobilizari financiare	11	5.005.768	1.229		X	5.006.997
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	212.814.458	1.403.657	563.772	30.767	213.654.343

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	4.394	5.273		9.667
TOTAL (rd.13 +14)	15	4.394	5.273		9.667
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	430.758	1.288.672		1.719.430
Instalatii tehnice si masini	18	1.028.157	190.466	338.066	880.557
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	73.005	12.479	269	85.215
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.531.920	1.491.617	338.335	2.685.202
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.536.314	1.496.890	338.335	2.694.869

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

Suma de control F40 : 1293586221 / 4534283382

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLLO SERGIO

Semnătura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

ROGOJAN MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

RAPORT DE GESTIUNE

Încheiat în baza bilanțului contabil
la 31.12.2010

SC MECANICA FINA SA Bucuresti a luat fiinta în anul 1991, prin H.G. nr. 157 / 1991, în urma divizării fostei Întreprinderi de Mecanica Fina, păstrând profilul de fabricație:

- producția de AMC-uri neelectrice;
- producția de AMC-uri termotehnice;

1. ADMINISTRATIA

În anul 2010 SC MECANICA FINA SA Bucuresti a fost condusă de un Consiliu de Administrație format din 3 administratori :

- Mollo Sergio – Presedinte CA – Director General ;
- Mollo Giuseppe – membru C.A. ;
- Mollo Simona – membru C.A.

2. CONTROLUL SOCIETATII

Controlul societății a fost asigurat de către auditorul financiar SC MDL AUDIT CONSULTING SRL – Focsani, ORC : J 39 / 415 / 2001 ; membru CAFR Autorizația 123 / 2001, reprezentată prin dl. Macovei Liviu CNP : 1520408390698, auditor financiar, certificat CAFR : 278 / 2001.

3. CONDUCEREA EXECUTIVA (DIRECTORII EXECUTIVI)

- DIRECTOR GENERAL

- MOLLO SERGIO

În perioada analizată, indicatorii economico – financiari se prezintă astfel, comparativ cu anul 2009:

- lei -

Nr. crt.		Anul 2010	Anul 2009
1.	Cifra de afaceri	5.368.102	7.101.666
2.	Venituri din exploatare	5.149.962	6.185.640
3.	Cheltuieli pentru exploatare, din care	4.850.713	6.532.551
	- materiale	477.407	1.027.547
	- cu personalul	1.086.875	1.230.169
4.	Rezultatul din exploatare profit (pierdere)	299.249	-346.911
5.	Venituri financiare	-14.355	41.728
6.	Cheltuieli financiare	1.530.107	627.660
7.	Rezultatul financiar – profit (pierdere)	-1.544.462	-585.932
8.	Rezultatul curent al exercitiului – profit (pierdere)	-1.245.213	-932.843
9.	Venituri excepționale	-	-
10.	Cheltuieli excepționale	-	11
11.	Rezultatul excepțional – profit (pierdere)	-	-11
12.	Rezultatul brut al exercitiului – profit (pierdere)	-1.245.213	-932.854
13.	Rezultatul net al exercitiului – profit (pierdere)	-1.253.463	-940.187
14.	Cheltuiala salariala în cifra de afaceri	20,25	17,32

MECANICA FINA S.A.

Str. Popa Lazar, nr. 5-25, sector 2, 021586, Bucuresti, România, Cod TVA RO 655, ORC: J 40 / 2353 / 1991, Capital Social: 9.264.890 RON
Tel: +40 21 252 0085, +40 21 252 3121; Fax: +40 21 252 3118, +40 21 252 7609; e-mail: office@mecanica fina.ro; web: www.mecanica fina.ro

15.	Cheltuiala materiala in cifra de afaceri	8,89	14,47
16.	Nr.mediu scriptic pers.	17	25
17.	Productivitatea muncii (la CA) lei	315.771	284.067

4. VOLUMUL DE ACTIVITATE

Anul 2010 s-a încheiat cu o pierdere neta in valoare de 1.253.463 lei, astfel:

- lei -		
I.	Venituri din exploatare	5.149.962
II.	Cheltuieli pentru exploatare	4.850.713
Rezultatul din exploatare – profit		299.249
III.	Venituri financiare – total	-14.355
IV.	Cheltuieli financiare –total	1.530.107
Rezultatul financiar – (pierdere)		-1.544.462
V.	Venituri exceptionale	-
VI.	Cheltuieli exceptionale	-
Rezultatul exceptional – profit		-
VII.	Venituri totale	5.135.607
VIII.	Cheltuieli totale	6.380.820
Rezultatul exercitiului – pierdere		1.245.213
IX.	Impozit profit	8.250
Rezultatul net - pierdere		-1.253.463

Pierderea s-a datorat atat casarii unor mijloace fixe uzate si scoase din functiune a unor materiale foarte vechi degradate si a unor produse finite nevandabile dar si diferentelor de curs nefavorabile la creditele contractate in anii anteriori.

5. CAPITALUL SOCIAL

In bilantul contabil al anului 2010 sunt evidentiata active imobilizate in valoare de 213.654.343 lei, din care:

➤ Imobilizari necorporale	15.819 lei
➤ Terenuri	180.817.682 lei
➤ Constructii	21.037.910 lei
➤ Instalatii tehnice si masini	1.230.059 lei
➤ Alte mijloace fixe	154.836 lei
➤ Imobilizari in curs	5.391.040 lei
➤ Imobilizari financiare	5.006.997 lei

În activele circulante, în valoare de 2.570.619 lei sunt incluse:

a) Total stocuri,	1.848.425 lei
din care:	
- produse finite și marfuri	1.632.489 lei
- materii prime și materiale consumabile	162.071 lei
- producția în curs de execuție și semifabricate	- lei
- avansuri pentru cumpărări marfuri	53.865 lei
b) Disponibilități banesti total,	40.308 lei
din care:	
- disponibil în casa – lei	- lei
- disponibil în bancă – lei	39.435 lei
- disponibil în valută	873 lei
c) Total creante:	681.886 lei

Valoarea capitalului social este de 9.264.890 lei. Acesta nu a suferit modificări în anul 2010.

Datoriile SC MECANICA FINA SA sunt, la 31.12.2010, în valoare de 6.434.444 lei din care:

○ Credite	4.833.484 lei
○ furnizori	346.337 lei
○ bugete	546.466 lei
○ alte datorii	708.157 lei

Pe parcursul perioadei analizate au fost înregistrate:

❖ **intrări mijloace fixe prin achiziție în valoare de 1.402.428 lei din care:**

- terenuri	=	190.782 lei
- clădiri	=	5.215 lei
- echipament tehnic și tehnologic	=	65.427 lei
- alte instalații, utilaj, mobilier	=	34.741 lei
- imobilizări în curs	=	1.106.263 lei

❖ **ieșiri în valoare de 563.772 lei, din care:**

- vânzări:	533.005 lei
- casări:	30.767 lei

A fost realizată inventarierea generală a patrimoniului și nu au fost constatate diferențe față de evidentele contabile.

Pentru anul 2011, Administrația SC MECANICA FINA SA are ca obiective următoarele:

- dezvoltarea unor noi activități;
- creșterea cifrei de afaceri;
- valorificarea eficientă a tuturor spațiilor aflate în proprietatea societății;
- creșterea veniturilor salariale în condițiile creșterii eficienței activității;

În cadrul SC MECANICA FINA SA organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii s-a facut in conformitate cu legea Contabilitatii nr. 82/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare:

- documentele privind operatiunile economico- financiare au fost înregistrate corect;
- posturile înscrise în Bilant corespund cu datele înregistrate în contabilitate si cu situatia reala a elementelor patrimoniale;
- au fost respectate normele metodologice de întocmire a Bilantului Contabil si a anexelor acestuia;
- nu au fost efectuate compensari între conturile bilantului sau între venituri si cheltuieli;
- evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut în conformitate cu reglementarile în vigoare;
- activitatea curenta si investitiile s-au realizat pe baza fondurilor proprii;
- contul de profit si pierderi reflecta corect veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2010.

DIRECTOR GENERAL,
MOLLO SERGIO

