



**S.C.MECANICA FINA SA**

**BUCURESTI-ROMANIA**

**STR. POPA LAZAR, NR.5-25, Sector 2**

**Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655**



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85 Fax: 0040 -21 - 252.31.18  
0040 - 21 - 252.31.21. 0040 - 21 - 252.76.09  
E-mail: [office@mecanicafina.ro](mailto:office@mecanicafina.ro) / Web : [www.mecanicafina.ro](http://www.mecanicafina.ro)

## **RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2009**

### **CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006**

**Data raportului: 14.05.2009**

Denumirea societatii comerciale: SC MECANICA FINA SA  
Sediul social: Bucuresti, sectorul 2, str. Popa Lazar, nr. 5 -25  
Numarul de telefon / fax: 252.31.21 / 252.31.18  
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 655  
Capital social subscris si varsat : 9.264.890 Ron  
Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

*1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.*

In trim I 2009, activitatea de productie a SC MECANICA FINA SA s-a restrans constant din lipsa de comenzi si contracte.

*2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.*

In trim. I 2009, SC MECANICA FINA SA a fost condusa de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

- MOLLO SERGIO – Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL;
- MOLLO GIUSEPPE – membru C.A.;
- MOLLO SIMONA – membru C.A.

Conducerea executiva a fost formata din:

- ROGOJAN MARIA – Contabil Sef ;
- ing. JUMUGA SANDU – Sef Departament Productie.

Activitatea desfasurata in trim. I 2009 de SC MECANICA FINA SA este reflectata de urmasorii indicatori economico – financiari:

- lei Ron -

		<i>Trimestrul I</i> <b>2009</b>
1	Cifra de afaceri	2.142.314
2	Venituri totale, din care:	1.824.248
	- din exploatare	1.822.108
	- financiare	2.140
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	2.267.020
	- pentru exploatare	2.163.490
	- financiare	103.530
	- exceptionale	-
4	Profit brut	- 442.772
5	Impozit pe profit	-
6	Rezultatul net al perioadei Profit ( pierdere )	- 442.772
7	Numarul mediu scriptic (pers)	34
8	Cheltuieli cu personalul	367.000
9	Cheltuiuala salariala in cifra de afaceri (%)	17,13
10	Productivitatea muncii ( la cifra de afaceri ) - lei	63.009

Productia marfa realizata in trim. I 2009 a fost de 350.019 lei, ponderea principala avind-o aparatele de masura si control neelectrice.

Din analiza indicatorilor economico – financiari, pe trimestrul I 2009 s-a inregistrat pe total activitate o pierdere in valoare de 442.772 lei, iar din exploatare o pierdere de 341.382 lei.

Valoarea totala a datoriilor SC MECANICA FINA SA, la 31.03.2009, este de 8.469.638 lei, din care:

- lei Ron -

Furnizori	1.122.414
Alte datorii ( personal, bugete, majorari)	695.064
Cienti creditorii	56.727
Imprumuturi si datorii asimilate	6.595.433

Cu privire la stocuri, structura acestora este urmatoarea:

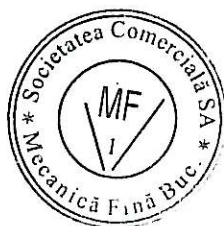
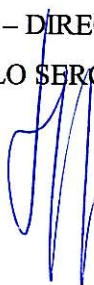
	- lei Ron -
<b>Total stocuri, din care:</b>	3.468.011
- materii prime, materiale	142.226
- aflate la terti	-
- productie in curs	1.639.683
- semifabricate, produse finite	1.661.074
- marfuri	24.404
- ambalaje	624

In trimestrul I 2009 s-au realizat investitii in valoare de 127.272 lei.

NOTA: INFORMATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

Presedinte C.A. – DIRECTOR GENERAL

MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA



Judetul : 40

Persoana Juridica : S.C. MECANICA FINA S.A.

Adresa: Bucuresti, Sectorul 2, Str.Popa Lazar, nr. 5 – 25

Tel: 021 / 252.31.21; Fax: 021 / 252.31.18

Numar din Registrul Comertului: J 40/ 2353/1991

Forma de proprietate: 34

Activitatea preponderenta ( cod si denumire clasa CAEN ): 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control si navigatie.

Cod de identificare fiscala : 655

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**la data de 31.03.2008**

- lei -

NR.	DENUMIREA INDICATORULUI	NR.RD	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			31.03.2008	31.03.2009
	<b>A</b>	<b>B</b>		
1	Cifra de afaceri neta ( rd 02 la 04 )	01	2.367.641	2.142.314
	Productia vinduta	02	2.342.998	2.086.350
	Venituri din vinzarea marfurilor	03	24.643	55.964
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	
2	Variatia stocurilor ..... sold C	05	408.083	
	.....sold D	06		325.438
3	Productia immobilizata	07		
4	Alte venituri din exploatare	08	46.803	5.232
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> ( rd 01 + 05 – 06 + 07 + 08 )	09	2.822.527	1.822.108
	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	643.772	278.032
	Alte cheltuieli materiale	11	5.674	3.109
	b) Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa )	12	188.208	162.677
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	59.759	311.337
6	Cheltuieli cu personalul ( rd 15+16), din care:	14	376.344	367.000
	a) salarii	15	276.059	288.136
	b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	100.305	78.864

7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale ( rd 18 – 19 )	17	359.459	274.497
	a.1 ) Cheltuieli	18	359.459	274.497
	a.2) Venituri	19	0	-
	b) Ajustarea valorii activelor circulante ( rd 21 – 22 )	20		- 3.000
	b.1) Cheltuieli	21		-
	b.2 ) Venituri	22		3.000
8.	Alte cheltuieli de exploatare ( rd 24 la 26)	23	549.938	769.838
	8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	24	368.524	325.359
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.	25	9.439	236.436
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	171.975	208.043
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ( rd 28 – 29 )	27		
	- cheltuieli	28		
	- venituri	29		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL ( rd 10 la 14 + 17 + 20 + 23 + 27 )	30	2.183.154	2.163.490
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit ( rd 09 – 30 )	31	639.373	-
	- Pierdere ( rd 30 – 09 )	32		341.382
9	Venituri din interese de participare	33		
	- din care, in cadrul grupului	34		
10	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35		
	- din care, in cadrul grupului	36		
11	Venituri din dobinzi	37	1.355	427
	- din care, in cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	9.271	1.713
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL ( rd 33 + 35 – 37 + 39 )	40	10.626	2.140
12	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante ( rd 42 – 43 )	41		
	- cheltuieli	42		
	- venituri	43		
13	Cheltuieli privind dobinzile	44	118.123	100.809
	- din care, in cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	41.009	2.721
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL ( rd 41 + 44 + 46 )	47	159.132	103.530
	REZULTATUL FINANCIAR - Profit ( rd 40 - 47 )	48		
	- Pierdere ( rd 47 – 40 )	49	148.506	101.390
14	REZULTATUL CURENT - Profit ( rd 09 + 40 – 30 – 47 )	50	490.867	
	- Pierdere ( rd 30 + 47 – 09 – 40 )	51		442.772
15.	Venituri extraordinare	52		

16	Cheltuieli extraordinare	53		
17	REZULTATUL EXTRAORDINAR			
	- Profit ( rd 52 – 53 )	54		
	- Pierdere ( rd 53 – 52 )	55		
	VENITURI TOTALE ( rd 09 + 40 – 52 )	56	2.833.153	1.824.248
	CHELTUIELI TOTALE ( rd 30 + 47 + 53 )	57	2.342.286	2.267.020
18	REZULTATUL BRUT		490.867	
	- Profit ( rd 56 – 57 )	58		-
	- Pierdere ( rd 57 – 56 )	59		442.772
19	IMPOZITUL PE PROFIT	60	78.539	-
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61		
21	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		412.328	
	Profit ( rd. 58 – 59- 60 – 61 )	62		-
	Pierdere ( rd. 59 + 60 + 61 – 58 )			442.772

NOTA: INFORMATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL

MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{5.627.064}{4.032.166} = 1,4$
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100 Capital imprumutat / Capital angajat x 100	$\frac{6.595.433}{136.076.451} \times 100 = 4,8$
3	Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	$\frac{925.654}{2.142.314} \times 90 = 38,89$
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{2.142.314}{138.919.025} = 0,02$

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA

