

## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2012

### CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1 / 2006

**Data raportului: 14.05.2012**

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 2012, SC MECANICA FINA SA sa desfasurat activitati de comert cu ridicata al altor masini si echipamente (aparate de masura si control) cod CAEN : 4669 si de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii – cod CAEN : 6820.

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

In trim. I 2012, SC MECANICA FINA SA a fost condusa de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

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

Conducerea executiva a fost asigurata de:

- MOLLO SERGIO – Director General
- ROGOJAN MARIA – Contabil Sef.

Activitatea desfasurata in trim. I 2012 de SC MECANICA FINA SA este reflectata de urmatoorii indicatori economico – financiari:

		- lei Ron -
		<i>Trimestrul I</i> <b>2012</b>
1	Cifra de afaceri	1.357.041
2	Venituri totale, din care:	1.372.348
	- din exploatare	1.372.296
	- financiare	52
	- exceptionale	-
3	Cheltuieli totale, din care:	1.191.061
	- pentru exploatare	1.096.883
	- financiare	94.178
	- exceptionale	
4	Profit brut	181.287
5	Impozit pe profit	-
6	Rezultatul net al perioadei Profit ( pierdere )	181.287
7	Numarul mediu scriptic (pers)	13
8	Cheltuieli cu personalul	191.932
9	Cheltuiala salariala in cifra de afaceri (%)	14,14
10	Productivitatea muncii ( la cifra de afaceri ) - lei	104.388

Valoarea totala a datoriilor SC MECANICA FINA SA, la 31.03.2012, este de 6.172.340 lei,  
din care:

		- lei Ron -
Furnizori		322.146
Alte datorii ( personal, bugete, majorari)		763.093
Cienti creditorii		548
Imprumuturi si datorii asimilate		5.086.553

Cu privire la stocuri, structura acestora este urmatoarea:

- lei Ron -	
<b>Total stocuri,</b> din care:	1.342.992
- materii prime, materiale	124.383
- aflate la terti	-
- productie in curs	-
- semifabricate, produse finite	1.212.206
- marfuri	6.403

In trimestrul I 2012 s-au realizat investitii in curs in valoare de 40.764 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 31.03.2012**

- lei -

NR.	DENUMIREA INDICATORULUI	NR.RD	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			31.03.2011	31.03.2012
	<b>A</b>	<b>B</b>		
1	Cifra de afaceri neta ( rd 02 la 04 )	01	1.181.994	1.357.041
	Productia vinduta	02	1.175.823	1.356.676
	Venituri din vinzarea marfurilor	03	6.171	365
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		-
2	Variatia stocurilor ..... sold C	05		-
	.....sold D	06	89.660	44.573
3	Productia imobilizata	07		-
4	Alte venituri din exploatare	08	59.827	59.828
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> ( rd 01 + 05 – 06 + 07 + 08 )	09	1.152.161	1.372.296
	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	10.734	11.266
	Alte cheltuieli materiale	11	1.853	2.145
	b) Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa )	12	89.589	182.652
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	15.866	1.908
6	Cheltuieli cu personalul ( rd 15+16), din care:	14	210.578	191.932
	a) salarii	15	162.852	150.795

	b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	47.726	41.137
7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale ( rd 18 – 19 )	17	337.647	334.789
	a.1 ) Cheltuieli	18	337.647	334.789
	a.2) Venituri	19	-	-
	b) Ajustarea valorii activelor circulante ( rd 21 – 22 )	20	-	-
	b.1) Cheltuieli	21	-	12.319
	b.2 ) Venituri	22	-	-
8.	Alte cheltuieli de exploatare ( rd 24 la 26)	23	361.583	359.872
	8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe	24	203.986	190.971
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.	25	149.477	158.272
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	8.120	10.629
	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	1.027.850	1.096.883
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit ( rd 09 – 30 )	31	124.311	275.413
	- Pierdere ( rd 30 – 09 )	32	-	-
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	15	45
	- din care, in cadrul grupului	38		-
	Alte venituri financiare	39	181.658	7
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL ( rd 33 + 35 – 37 + 39 )	40	181.673	52
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	37.689	28.847
	- din care, in cadrul grupului	45		-
	Alte cheltuieli financiare	46	780	65.331
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL ( rd 41 + 44 + 46 )	47	38.469	94.178
	REZULTATUL FINANCIAR - Profit ( rd 40 - 47 )	48	143.204	-
	- Pierdere ( rd 47 – 40 )	49	-	94.126



14	REZULTATUL CURENT - Profit ( rd 09 + 40 – 30 – 47 )	50	267.515	181.287
	- Pierdere ( rd 30 + 47 – 09 – 40 )	51	-	-
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	1.333.834	1.372.348
	CHELTUIELI TOTALE ( rd 30 + 47 + 53 )	57	1.066.319	1.191.061
18	REZULTATUL BRUT - Profit ( rd 56 – 57 )	58	267.515	181.287
	- Pierdere ( rd 57 – 56 )	59	-	-
19	IMPOZITUL PE PROFIT	60	-	-
20	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	-	-
21	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR Profit ( rd. 58 – 59- 60 – 61 )	62	267.515	181.287
	Pierdere ( rd. 59 + 60 + 61 – 58 )		-	-

NOTA: INFORMATIILE FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO




CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA



**ANEXA**
**INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI**

Denumirea indicatorului		Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{2.000.032}{3.330.098} = 0,60$
2	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100 Capital imprumutat / Capital angajat x 100	$\frac{2.185.428}{207.017.824} \times 100 = 1,06$
3	Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	$\frac{460.740}{1.357.041} \times 90 = 30,56$
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{1.357.041}{211.190.132} = 0,006$

PRESEDINTE C.A. – DIRECTOR GENERAL,

MOLLO SERGIO




CONTABIL SEF,

ROGOJAN MARIA

