

**RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI CNVM Nr. 1 / 2006  
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2013**

**Data raportului:**

29.04.2014

**Denumirea societății:**

MECANICA FINA SA

**Sediul social:**

București, sectorul 2, strada Popa Lazăr, nr. 5 – 25

**Număr de telefon / fax:**

021.252.31.21 / 021.252.31.18

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:**

J40 / 2353 / 1991

**Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului:**

655

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

RASDAQ

**Capitalul subscris și versat :**

9.264.890 lei

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate:**

numar actiuni : 3.705.956

tip: nominative

forma: dematerializata

**1. Analiza activitatii societatii comerciale**

**a) Descrierea activitatii de baza a societatii:**

Societatea a desfășurat în anul 2013 urmatoarele activități incluse în obiectul de activitate: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate cod CAEN 6820 (cu ponderea cea mai mare în totalul veniturilor) și «Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente» cod CAEN 4669 (comerț cu apărițe de masură și control).

**b) Precizarea datei de înființare a societății:**

MECANICA FINA S.A. a fost înființată în temeiul Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin Hotărârea Guvernului României nr. 157 din 7 Martie 1991, în urma divizării fostei întreprinderi de Mecanica Fina București, provenita, la randul ei, din Societatea de Exploatari Tehnice (S.E.T.) înființată în anul 1923.

**c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar.**

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat continuarea programului de investiții incluzând reconversia principalei Hale de producție a societății (aprox. 25.000 m.p. suprafață utilă pe 4 nivele) într-un spațiu comercial de tip show-room și a altor clădiri din patrimoniul societății, în scopul valorificării lor prin închiriere și/sau alte forme legale.

Lucrările de transformare a principalei hale de producție sunt demarate, din anul 2008, dar din cauza dificultăților în atragerea resurselor financiare necesare determinate de criza economică și politica restrictivă și impoveratoare a bancilor nu au fost finalizate până la data prezentului Raport. S-a finalizat, însă, operațiunea de reconversie funcțională a unei alte hale de producție cu o suprafață de 6.400 m.p. situată în sos. Pantelimon nr. 1-3 sector 2 București care a fost reamenajată / restructurată și închiriată unui singur locatar (chirias).

**d) Descrierea achizițiilor și/sau instrâncările de active.**

1. În anul 2013 au fost înregistrate intrări de imobilizări corporale (achiziții) în valoare totală de xxx lei, după cum urmează:

- |  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| - achiziții și puneri în funcțiune - total | = | 494.363 lei din care: |
| - mijloace fixe                            | = | 169.707 lei           |
| - imobilizări în curs                      | = | 324.656 lei           |

2. Ieșiri de mijloace fixe: valoare totală: 126.897 lei

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:**

**1.1.1 Elemente de evaluare generală:**

a) Profit:	- brut:	1.102.018 lei
	- net:	1.060.279 lei
b) Cifra de afaceri :		4.740.390 lei
c) Costuri:		4.412.787 lei (costuri de exploatare)
d) Lichiditate (disponibil în cont, etc):		404.373 lei.

**1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății.**

**Descrierea principalelor produse realizate și / sau servicii prestate cu:**

**a) Precizarea principalelor părți de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție.**

Produsele societății aflate în stoc și provenind din activitatea de producție care a început în semestrul II 2009 (aparate de masură și control, în special manometre) sunt solicitate la intern de diversi clienți precum: AEM SA Timișoara, SNGN Romgaz Medias, TMUCB Cernavoda, ELCOMEX SRL Cernavoda, Apele Române, Arctic SA Gaesti, Dafora SRL Medias, UPETROLAM, Remarul Pascani, Foraj Sonde Targu Mures, Apa Canal 2000 SA Pitesti, Aquatim SA Timisoara, Hidroconstructia București, Energomontaj SA, RTFC Constanța, Foraj Sonde Craiova, Herwass International SRL, Cibocaz SRL. Distribuirea produselor se face prin compartimentele societății, cu mijloace auto proprii sau prin curierat.

In ceea ce privește activitatea de închiriere a bunurilor imobiliare, societatea valorifică, în prezent, prin închirierea proprietăților sale, o suprafață de aproximativ 17.000 m.p. având în derulare un număr de 30 contracte de închiriere.

Între noutatile în materie de închiriere mentionăm amenajarea unui imobil din patrimoniul societății și închirierea lui către Mollo RE S.A. (societate al cărei acționar majoritar este Mecanica Fina S.A.) în care funcționează un camin studentesc sub denumirea CAMPUS EST având dotarea corespunzătoare asigurată de proprietar. (imobilul a fost detinut anterior de Nelisse One Hotel S.R.L. – a se vedea pct. 2.3 „b” de mai jos).

**b) Precizarea ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii trei ani.**

Nr. crt.	Grupe de produse / Servicii	Ponderea produselor în totalul cifrei de afaceri (%)		
		2011	2012	2013
1	Închirieri	80	79,25	75,80
2	Alte servicii	16	19,35	22,69
3	Vanzari produse din stoc	4	1,40	1,51
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**c) Precizarea produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

Nu este cazul.

**1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnică materială (surse indigene, surse import)**

**a) Surse de aprovizionare**

Pentru energie electrică: REPOWER ELECTRIC, ENEL ENERGIE

Pentru energie termică: RADET

Pentru gaze: GDF SUEZ Energy Romania S.A.

Pentru alte materii prime și materiale, subansamblu: Alumil, Lifetime Glazing Solutions, Romstal, Menatwork

**b) Preturi materiei prime și materiale : prin negociere cu furnizorii.**

**c) Dimensiuni stocuri: în concordanță cu necesitățile activității interne a societății.**

**1.1.4 Evaluarea activității de vânzare:**

**a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piață internă și / sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung.**

*Cu referire strictă la activitatea de comercializare a produselor din stoc (aparate de masura și control) anul 2013 s-a caracterizat prin scaderea semnificativă a comenzi care a determinat diminuarea constantă a volumului vânzărilor.*

*Domeniul închirierilor imobiliare a fost afectat și el de fenomene precum plata cu întârziere a facturilor de către clienti, scaderea cererii pe piața închirierilor, incetarea unor contracte de închiriere înainte de termen.*

**b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății și a principalilor competitori.**

*Principalii concurenți ai societății pentru aparatele de masura și control:*

*Concurenți interni – FEPA S.A. Bârlad, Badotherm S.A. Vaslui, Afriso Euro Index SRL.*

*Concurenți externi – societăți din Uniunea Europeană (WIKA), China.*

*In domeniul închirierilor, marii dezvoltatori imobiliari constituie concurența cea mai puternică.*

**c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societății de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.**

*Nu este cazul.*

#### **1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societății:**

**a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă:**

*In 2013 societatea a avut un număr mediu de 13 salariați, angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, forță de muncă înalt calificată în activitatea compartimentelor economice, tehnice, comerciale și administrative ale societății și în activitatea de întreținere a clădirilor și instalațiilor.*

*La nivelul societății nu ființează nicio organizație sindicală.*

**b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricărora elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi:**

*Raporturile dintre Administrație și salariați sunt raporturi de muncă normale, instituționalizate prin contractele de muncă individuale, neexistând elemente și / sau stări conflictuale în derularea acestor raporturi.*

**1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricărora litigii existente sau preconizate cu privire la încalcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.**

*Societatea a renunțat la activitățile cu impact semnificativ asupra mediului (acoperiri metalice, tratament termic) și nu mai desfășoară activități de producție care să oblige la emisie / obținerea autorizației de mediu.*

*Nu au existat, nu există și nici nu se preconizează să apără litigii cu privire la încalcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.*

**1.1.7 Evaluarea activității de cercetare dezvoltare. Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipatează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.**

*Nu este cazul.*

**1.1.8 Evaluarea activității societății privind managementul riscului. Descrierea expunerii societății fata de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății privind managementul riscului.**

*Societatea practică în relațiile comerciale preturi stabilite în Euro cu plată în leu la cursul oficial din ziua facturării și utilizează instrumente de plată și de garantare a platii care să diminueze la maxim riscurile de neplată; de asemenea se utilizează sistemul de plată la livrare, ori de cate ori specificul contractului și clientul permite astfel de modalitate de plată.*

**1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societății:**

**a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Cel mai probabil, criza economico-financiara va afecta si in anul 2014 activitatea societatii, sansele pentru o redresare semnificativa fiind conditionate de revigorarea consistenta a economiei romanesti in ansamblu prin incurajarea investitiilor, politici active de creditare, facilitati acordate investitorilor, reducerea fiscalitatii etc.

**b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.**

Programul de investitii aprobat de adunarea generala a actionarilor care include, in principal, reconversia cladirilor din patrimoniu societatii a fost afectat si in anul 2013 de imposibilitatea asigurarii resurselor financiare determinata de efectele crizei economice si politicile impovaratoare, rigide si restrictive ale băncilor creditoare, iar perspectivele pentru anul 2014 nu sunt prea incurajatoare.

In privinta activitatii de valorificare prin inchiriere a bunurilor imobiliare sunt de precizat urmatoarele elemente care, cel mai probabil, se vor regasi si in activitatea din anul curent:

- veniturile din inchirieri detin deja ponderea principala in total venituri;
- sunt valorificate suprafete construite care insumeaza aproximativ 17.000 m.p.;
- unitatea detine, inca, spatii costruite libere pentru care se depun eforturi de atragere a unor posibili beneficiari-chiriasi;
- criza economica a afectat si acest domeniu, principalele efecte materializandu-se, pentru SC MECANICA FINA SA, in plata cu intarziere a facturilor de catre clienti, scaderea cererii pe piata inchirierilor, incetarea unor contracte de inchiriere inainte de termen sau renegocierea unor chirii in sensul diminuarii.

Cu privire la activitatea de comert cu produse din stoc (aparate de masura si control) sunt de precizat:

- scaderea semnificativa si constanta a volumului de comenzi;
- valoarea mica a comenziilor;
- concurenta interna si externa de profil, perspectivele pentru 2014 fiind incerte.

**c) Prezentare si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.**

Toate elementele prezентate constituie efecte ale crizei economico-financiare care s-a manifestat pe tot parcursul anului 2013 si nu exista indicii temeinice ca situatia s-ar putea schimba semnificativ in anul 2014, iar stoparea planurilor investitionale a determinat, determina si, cel mai probabil, va determina in continuare imposibilitatea valorificarii optime a constructiilor aflate in patrimoniul / proprietatea societatii, cu efecte importante in situatia economico-financiara a acestieia.

## **2. Activele corporale ale societatii**

### **2.1. Precizarea amplasării si caracteristicilor principalelor capacitați de producție in proprietatea societatii.**

Terenuri:

Nr. crt.	Amplasare	Suprafața exclusiva (mp)	Suprafața indiviza (mp)
1	Str. Popa Lazăr, nr. 5-25, sector I (incinta industriala)	20.990,20	-
2	Str. Pantelimon, nr. 1-3, sector II (incinta industriala)	17.942,00	504,67
3	Str. Chiristigii, nr. 46 – cantina restaurant	2.117,50	-
4	Str. Popa Lazăr, nr. 12 – căminul nr. 3	-	615,60
5	Str. Popa Lazăr, nr. 10 – cămin nefamiliști	795,90	-
6	Sos Pantelimon, nr. 10 - 12	-	131,84
7	str. Ion Heliade Radulescu, nr. 12-14	91	-

Clădiri:

Nr. crt.	An P.I.F	Denumire	Amplasare
1	1975	CLADIRE ( CANTINA )	Str. Chiristigii, nr. 46, sector 2
2	1980	BLOC ( CAMIN 3 )	Str. Popa Lazar, nr. 10 sector 2
3	1973	BLOC ( CAMIN 1 )	Str. Popa Lazar, nr.12 sector 2
4	1961	HALA ( HALA 50 - II )	Sos. Pantelimon nr. 1 – 3, sector 2
5	1974	HALA ( HALA 60 – II )	Sos. Pantelimon nr. 1 – 3, sector 2
6	1977	BLOC TURN ( SUBSOL )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
7	1977	BLOC TURN ( PARTER )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
8	1977	BLOC TURN ( EТАJ 1 )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
9	2004	BLOC TURN ( EТАJ 2 )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
10	2003	BLOC TURN ( EТАJ 7 )	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2

<b>11</b>	<b>2003</b>	<b>BLOC TURN ( ETAJ 8 )</b>	<b>Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2</b>
<b>12</b>	<b>2003</b>	<b>BLOC TURN ( ETAJ 9 )</b>	<b>Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2</b>
<b>13</b>	<b>1964</b>	<b>HALA</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>14</b>	<b>1964</b>	<b>HALA</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>15</b>	<b>1948</b>	<b>HALA</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>16</b>	<b>1948</b>	<b>CLADIRE</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>17</b>	<b>1962</b>	<b>HALA</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>18</b>	<b>1940</b>	<b>CLADIRE ( PAV. AD-TIV )</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>19</b>	<b>1956</b>	<b>CLADIRE ( AD-TIV )</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>20</b>	<b>1977</b>	<b>CLADIRE</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>21</b>	<b>1974</b>	<b>HALA</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>22</b>	<b>1974</b>	<b>HALA</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>23</b>	<b>1960</b>	<b>CLADIRE</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>24</b>	<b>1975</b>	<b>HALA 100</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>25</b>	<b>1935</b>	<b>HALA</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>26</b>	<b>1970</b>	<b>HALA</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>27</b>	<b>1956</b>	<b>CLADIRE</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>
<b>28</b>	<b>1982</b>	<b>CLADIRE</b>	<b>Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2</b>

## **2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.**

*Parte din clădirile societății au o vechime apreciabilă, dar au fost supuse în ultimii ani, după privatizare, unor măsuri de consolidare, reabilitare și întreținere curentă.*

## **2.3. Precizarea eventualelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.**

a) Mai mulți proprietari de spații în imobilul Bloc Turn din sos.Pantelimon nr. 10 – 12 ( în care MECANICA FINA SA deține 60% din imobil ), membri ale Asociației de Proprietari Centrul de Afaceri Obor, au intentat societății o acțiune în constatare solicitând instanței să stabilească partile comune din imobil cu precădere la subsol și parter, niveluri ale imobilului deținute în proprietate exclusivă, conform documentelor de proprietate, de MECANICA FINA SA. Cauza a fost soluționată, ca instanța de fond, de Tribunalul București care a respins acțiunea reclamantilor ca neintemeiată. În prezent dosarul se află în faza de recurs.

b) Pe rolul Tribunalului București (instanța de fond) s-a aflat un dosar având ca obiect evacuarea locatarului / paratei Nellisse One Hotel SRL din două imobile situate în str. Popa Lazar nr. 10 și 12 sector 2 ca urmare a rezilierea contractului din inițiativa MECANICA FINA SA (proprietarul imobilului) și din culpa exclusivă a chiriasului (neplata chiriei) și un dosar în care am solicitat instanței să oblige aceeași parată la plata contravalorii lipsei de folosință pe perioada de la data reziliierii și până la eliberarea efectivă a spațiului; de asemenea a fost solicitată (și a fost aprobată) instituirea unui sechestră asigurător pe bunurile mobile ale chiriasului. Instanța a admis acțiunea în evacuare și a dispus evacuarea paratei din cele două imobile, acțiune realizată prin executor judecătoresc la data de 01.07.2013. Într-unul din imobile funcționează în prezent un camin de studenți administrat de societatea Mollo RE SA (al cărei acționar majoritar este Mecanica Fina SA) în baza unui contract de închiriere încheiat între proprietar (Mecanica Fina) și Mollo RE SA.

c) Tot pe rolul Tribunalului București (instanța de fond) s-a aflat un dosar având ca obiect pretentii (c/v lipsa de folosință) în legătură cu retrocedarea catre fostii proprietari a unui teren în suprafața de 760 m.p în str. I.H. Radulescu nr. 20, sector 2 București. Prin restrângerea pretentiei reclamantilor cauza a fost trimisă spre competența soluționare la Judecătoria Sectorului 2 unde se află, încă, în curs de soluționare.

## **3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea**

### **3.1. Precizarea pietelor din Romania și din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.**

*Acțiunile societății se tranzacționează pe piața RASDAQ ( B.V.B ).*

### **3.2. Descrierea politicilor societății cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite / plătite / acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

*In anul 2010 societatea nu a înregistrat profit, iar profitul înregistrat în 2011 și 2012 a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.*

### **3.3. Descrierea oricărora activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni.**

*Nu este cazul.*

**3.4 In cazul in care societatea are filiale, precizarea numărului si a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.**

In anul 2006 au fost constituite doua societati comerciale pe acțiuni in care MECANICA FINA SA are, participații de capital, astfel:

Nr. crt.	Denumire societate	Sediul societate	Capital social total - Ron -	Aportul la capital / Cota de participare SC Mecanica Fini SA si natura aportului	Activitatea principala Cod CAEN	Conducere
1.	<b>SC ITAGRA SA</b> ORC:J/21/316/200 6 din 22.06.2006 CUI: 18792370 din 22.06.2006	Com. Boranesti, jud. Ialomița	4.900.00 0 lei din care 3.601.60 0 lei aport in natura	4.899.600 lei / 99,9982% din care aport in natura 3.601.600 lei (terenuri si construcții cu destinație agricola din patrimoniu ) si aport in numerar 1.298.000 lei.	Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase Cod CAEN 0111	Administrator Unic, Mollo Sergio
2.	<b>SC MOLLO RE SA</b> ORC:J40/15010/20 06 din 21.09.2006 CUI: 19034870 din 21.09.2006	București, sector 2, str. Popa Lazăr nr. 5-25 Imobil C16	200.000 lei aport in numerar	100.000 lei / 50% aport in numerar	Dezvoltare (promovare ) imobiliara Cod CAEN 4110	Administrator Unic, Mollo Sergio

Despre rezultatele exercițiului finanțiar 2013 ale ITAGRA SA si MOLLO RE SA informam piata de capital după cum urmează:

1. ITAGRA SA	- Profit net	= 990.379 lei
2. MOLLO RE SA	- Profit net	= 73.899 lei

**3.5 In cazul in care societatea a emis obligațiuni si / sau alte tipuri de creațe, prezentarea modului in care societatea isi achita obligațiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.**  
Nu este cazul.

#### **4. Conducerea societății**

**4.1. Prezentarea listei administratorilor societății si a următoarelor informații pentru fiecare administrator:**

**a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiență profesională, funcția și vechimea în funcție):**

Prin Hotărârea AGA nr. 12 / 10.12.2007 administrarea societății a fost încredințată pentru un mandat de 4 ani unui Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri și condus de un Președinte – Director General în persoana d-lui **Mollo Sergio** CNP 7560818400017, cetăean italian, varsta 57 ani, studii tehnico - economice superioare, 20 ani experienta in management, cu domiciliul/resedinta in Bucuresti, sector 2 str. Popa Lazar, nr. 5-25, posesor al pasaportului AA 0066914 emis de autoritățile italiene la data de 13.02.2007 si al certificatului de înregistrare a rezidentei nr. 49451 emis de O.R.I. Bucuresti la data de 08.02.2012.

Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație sunt:

**Mollo Giuseppe Alessandro** cetăean italian, sex: M, născut la data de 16.04.1988 in Italia, localitatea Agropoli ( SA ) fara antecedente penale, stare civila: necăsătorit, domiciliat in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 - Ticino - Elveția, posesor al pasaportului AA 1103459 eliberat de Autoritățile italiene la data de 07.08.2007 si

**Mollo Simona cetățenie italiana, sex: F, stare civilă: necăsătorita, fără antecedente penale, născută la data de 24.10.1989 în localitatea Agropoli ( SA ) – ITALIA, domiciliată în loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 - Ticino - Elveția, posesoare Pașaportului AA 0650632 eliberat de Autoritățile italiene la data de 26.02.2007, absolventă științe economice.**

Administratorii au fost realesi în funcție pentru un nou mandat de 4 ani prin Hotararea AGA nr. 7 / 07.12.2011.

**b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între administratorul respectiv și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numita administrator;**

Administratorii Mollo Giuseppe Alessandro și Mollo Simona – membri ai Consiliului de Administrație aleși prin Hotărârea AGA nr. 12 / 10.12.2007 și realesi, prin Hotarare AGA nr. 7 / 07.12.2011, sunt fiul și, respectiv, fiica Președintelui Consiliului de Administrație – Director General, Mollo Sergio.

**c) participarea administratorului la capitalul societății: Nu este cazul**

**d) lista persoanelor afiliate societății comerciale: A se vedea pct. 3.4.**

**4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare prezență următoarele informații:**

**a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;**

Departamentul Economic și Administrativ al societății este condus de un Contabil Sef în persoana d-nei Rogojan Maria numita în funcție la data de 01.08.2008 pe durata nedeterminată și care anterior numirii în funcția de Contabil Sef a îndeplinit funcția de Director Economic și Administrativ.

**b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numita ca membru al conducerii executive; Nu este cazul**

**c) participarea persoanei respective la capitalul societății.**

Rogojan Maria 0,0124 %

**4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atributiile în cadrul emitentului: Nu este cazul.**

## **5. Situația financiar-contabilă**

Prezență o analiza a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

**a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;**

<b>ACTIV</b>	<b>2011 - lei -</b>	<b>2012 - lei -</b>	<b>2013 - lei -</b>
Active imobilizate – total, din care:	211.614.424	169.168.136	168.654.010
Imobilizări corporale	206.483.678	164.103.769	163.610.365
Active circulante – total, din care:	1.977.224	2.165.459	2.014.109
Stocuri - total	1.389.570	1.273.336	1.120.269
Disponibilități bănești	59.507	54.807	404.373
Valori de încasat și alte valori	528.147	837.316	489.467
Cheltuieli în avans	-	-	-
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>213.591.648</b>	<b>171.333.595</b>	<b>170.668.119</b>
<b>PASIV</b>			
Capitaluri proprii – total, din care:	206.896.365	166.859.810	167.687.428
Capital social	9.264.890	9.264.890	9.264.890
Rezultatul exercițiului	40.026	565.671	1.060.279
Datorii – total	6.695.283	4.473.785	2.980.691
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>213.591.648</b>	<b>171.333.595</b>	<b>170.668.119</b>

b) contul de profit si pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vânzările nete sau in veniturile brute; provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmează a se efectua in următorul an; dividendele declarate si plătite;

INDICATORI	2011	2012	2013
	- lei -	- lei -	- lei -
Venituri din Exploatare	4.490.467	6.403.800	4.872.813
Cheltuieli pentru Exploatare	4.257.152	6.707.042	4.412.787
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>233.315</b>	<b>- 303.242</b>	<b>460.026</b>
Venituri Financiare	292.063	1.220.793	828.956
Cheltuieli Financiare	485.352	351.880	186.964
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-193.289</b>	<b>868.913</b>	<b>641.992</b>
<b>REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI</b>	<b>40.026</b>	<b>565.671</b>	<b>1.102.018</b>
Venituri exceptionale – total	-	-	-
Cheltuieli exceptionale – total	-	-	-
<b>REZULTATUL EXCEPTIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Venituri totale	4.782.530	7.624.593	5.701.769
Cheltuieli totale	4.742.504	7.058.922	4.599.751
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>40.026</b>	<b>565.671</b>	<b>1.102.018</b>
Impozit pe profit	-	-	41.739
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>40.026</b>	<b>565.671</b>	<b>1.060.279</b>

c) cash flow: toate schimbările intervenite in nivelul numerarului in cadrul activității de baza, investițiilor si activității financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârșitul perioadei.

Nu se pot raporta schimbări majore intervenite fata de perioada anterioara .

Numerar la începutul perioadei 54.807 lei (casa si banca).

Numerar la sfârșitul perioadei 404.373 lei (casa si banca).

## 6. Semnături

PRESEDINTE CA – DIRECTOR GENERAL  
MOLLO SERGIO

CONTABIL SEF  
ROGOJAN MARIA



Precizari privind anexele la Raport prevazute in Aenxa 32 a Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006:

- a) - actul constitutiv al societatii nu a fost modificat in anul 2013;
- b) - lista societatilor controlate de emitent se regaseste in continutul raportului la pct. 3.4;
- c) - nu a existat, in anul 2013, acte de demisie / demitere in randul membrilor Consiliului de administratie ori conducerii executive.