

**RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI CNVM Nr. 1 / 2006
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2012**

Data raportului:	29.04.2013
Denumirea societatii:	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:	NASDAQ
Capitalul subscris și vărsat :	9.264.890 lei
Principalele caracteristice ale valorilor mobiliare emise de societate:	numar actiuni : 3.705.956 tip: nominative forma: dematerializata

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății:

Societatea a desfășurat în anul 2012 următoarele 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 (comert cu aparate de măsură 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 rândul ei, din Societatea de Exploatare 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. suprafața 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 impovaratoare 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 și restructurată pe module standuri destinate închirierii către diversi comercianți (centru comercial). O primă variantă de valorificare a spațiului nu a dat rezultatele scontate, astfel încât urmează să fie identificate alte oportunități de valorificare.

d) Descrierea achizițiilor si / sau instrăinărilor de active.

1. In anul 2012 au fost înregistrate **intrări de imobilizări corporale** (achizitii) in valoare totala de 3.835.879 lei, dupa cum urmeaza:

- achiziții si puneri in funcțiune - total	=	3.835.879 lei din care:
- mijloace fixe	=	3.431.063 lei
- imobilizări in curs	=	404.816 lei

2. **leșiri de mijloace fixe:** valoare totala: 34.420 lei

3. In anul 2012, societatea a achiziționat, următoarele bunuri in valoare totala de 62.256 lei din care:

- Sisteme de incalzire:	=	61.505 lei
- Extindere sistem de securitate:	=	751 lei

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

1.1.1 Elemente de evaluare generala:

a) Profit:	- brut:	565.671 lei
	- net:	565.671 lei
b) Cifra de afaceri :		5.193.828 lei
c) Costuri:		7.420.349 lei (costuri de exploatare)
d) Lichiditate (disponibil in cont, etc):		54.807 lei.

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății.

Descrierea principalelor produse realizate si / sau servicii prestate cu:

a) Precizarea principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distribuție.

Produsele societății aflate in stoc si provenind din activitatea de productie care a incetat in semestrul II 2009 (aparate de masura si control, in special manometre) sunt solicitate la intern de diversi clienti precum: AEM SA Timisoara, SNGN Romgaz Medias, TMUCB Cernavoda, ELCOMEX SRL Cernavoda, Apele Romane, Arctic SA Gaesti, Dafora SRL Medias, UPETROLAM, Remarul Pascani, Foraj Sonde Targu Mures, Apa Canal 2000 SA Pitesti, Aquatim SA Timisoara, Hidroconstructia Bucuresti, Energomontaj SA, RTFC Constanta, 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 priveste activitatea de inchiriere a bunurilor imobiliare, societatea valorifica, in prezent, prin inchirierea proprietatilor sale, o suprafata de aproximativ 15.000 m.p. avand in derulare un numar de 25 contracte de inchiriere. Nu este inclusa o suprafata de 3.600 mp care a facut obiectul unui contract de inchiriere reziliat de Mecanica Fina din culpa locatarului care urmeaza a fi evacuat silit in baza unei sentinte pronuntate de Tribunalul Bucuresti (a se vedea pct. 2.3."b" de mai jos)

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

Nr. crt.	Grupe de produse / Servicii	Ponderea produselor in totalul cifrei de afaceri (%)		
		2010	2011	2012
1	Închirieri	78	80	79,25
2	Alte servicii	17	16	19,35
3	Vanzari produse din stoc	5	4	1,40
	TOTAL	100	100	100

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

Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico materiala (surse indigene, surse import)

a) Surse de aprovizionare

Pentru energie electrica: Complexul Energetic Craiova S.A.

Pentru energie termica: RADET

Pentru gaze: GDF SUEZ Energy Romania S.A.

Pentru alte materii prime si materiale, subansamble: Alumil, Lifetime Glazing Solutions, Romstal, Menatwork

b) Preturi materii prime si materiale : prin negociere cu furnizorii.

c) Dimensiuni stocuri: in concordanta cu necesitatile activității interne a societatii.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare:

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața interna si / sau externa si a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu si lung.

Cu referire stricta la activitatea de comercializare a produselor din stoc (aparate de masura si control) anul 2012 s-a caracterizat prin scaderea semnificativa a comenzilor care a determinat diminuarea constanta a volumului vanzarilor.

Domeniul inchirierilor imobiliare a fost afectat si el de fenomene precum plata cu intarziere a facturilor de catre clienti, scaderea cererii pe piata inchirierilor, incetarea unor contracte de inchiriere inainte de termen.

b) Descrierea situației concurențiale in domeniul de activitate al societatii, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societatii si a principalilor competitori.

Principalii concurenți ai societatii pentru aparatele de masura si control:

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

Concurenti externi – societati din Uniunea Europeana (WIKA), China.

In domeniul inchirierilor, marii dezvoltatori imobiliari constituie concurenta cea mai puternica.

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

Nu este cazul.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați / personalul societatii:

a) Precizarea numărului si a nivelului de pregătire a angajaților societatii precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca:

In 2012 societatea a avut un numar mediu de 13 salariați, angajați cu contract de munca pe durata nedeterminata, forța de munca înalt calificata in activitatea de intretinere a cladirilor si instalatiilor si in activitatea compartimentelor economice, tehnice, comerciale si administrative ale societatii.

La nivelul societatii nu ființează nicio organizație sindicala.

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajați precum si a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi:

Raporturile dintre Administrație si salariați sunt raporturi de munca normale, instituționalizate prin contractele de munca individuale, neexistând elemente si / sau stări conflictuale in derularea acestor raporturi.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a emitentului asupra mediului înconjurător. Descrierea sintetica a impactului activităților de baza ale emitentului asupra mediului înconjurător precum si a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Societatea a renunțat la activitățile cu impact semnificativ asupra mediului (acoperiri metalice, tratament termic) si nu mai desfasoara activitati de productie care sa oblige la emiterea / obtinerea autorizatiei de mediu.

Nu au existat, nu exista si nici nu se preconizează sa apăra litigii cu privire la incalcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare dezvoltare. Precizarea cheltuielilor in exercițiul financiar precum si a celor ce se anticipează in exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul.

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

Societatea practica in relațiile comerciale preturi stabilite in Euro cu plata in lei la cursul oficial din ziua facturării si utilizează instrumente de plata si de garantare a platii care sa diminueze la maxim riscurile de neplata; de asemenea se utilizează sistemul de plata la livrare, ori de cate ori specificul contractului si clientul permit o astfel de modalitate de plata.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii:

a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Cel mai probabil, criza economico-financiara va afecta si in anul 2013 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 fiscalității etc.

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

Programul de investiții aprobat de adunarea generala a acționarilor care include, in principal, reconversia cladirilor din patrimoniul societatii a fost afectat si in anul 2012 de imposibilitatea asigurării resurselor financiare determinata de efectele crizei economice si politicile impovaratoare, rigide si restrictive ale băncilor creditoare, iar perspectivele pentru anul 2013 nu sunt 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 15.000 m.p.;
- unitatea detine, inca, spatii construite 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 elemente ca:

- scaderea semnificativa si constanta a volumului de comenzi;
- valoarea mica a comenzilor;
- concurenta interna si externa de profil, perspectivele pentru 2013 fiind incerte.

c) Prezentare si analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Toate elementele prezentate constituie efecte ale crizei economico-financiare care s-a manifestat pe tot parcursul anului 2012 si nu exista indicii temeinice ca situatia s-ar putea schimba semnificativ in anul 2013, 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-financiară a acesteia.

2. Activele corporale ale societatii

2.1. Precizarea amplasării si caracteristicilor principalelor capacități de producție in proprietatea societatii.

Terenuri:

Nr. crt.	Amplasare	Suprafata exclusiva (mp)	Suprafata indiviza (mp)
1	Str. Popa Lazăr, nr. 5-25, sector I (incinta industrială)	20.990,20	-
2	Str. Pantelimon, nr. 1-3, sector II (incinta industrială)	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 (ETAJ 1)	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
9	2004	BLOC TURN (ETAJ 2)	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
10	2003	BLOC TURN (ETAJ 7)	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
11	2003	BLOC TURN (ETAJ 8)	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
12	2003	BLOC TURN (ETAJ 9)	Sos. Pantelimon, nr.10-12, sector 2
13	1964	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
14	1964	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
15	1948	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
16	1948	CLADIRE	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
17	1962	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
18	1940	CLADIRE (PAV. AD-TIV)	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
19	1956	CLADIRE (AD-TIV)	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
20	1977	CLADIRE	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
21	1974	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
22	1974	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
23	1960	CLADIRE	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
24	1975	HALA 100	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
25	1935	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
26	1970	HALA	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
27	1956	CLADIRE	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2
28	1982	CLADIRE	Str. Popa Lazar, nr.5-25, sector 2

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

Parte din clădirile societatii au o vechime apreciabila, dar au fost supuse in ultimii ani, după privatizare, unor masuri de consolidare, reabilitare si intretinere curenta.

2.3. Precizarea eventualelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

a) Mai multi proprietari de spatii in imobilul Bloc Turn din sos.Pantelimon nr. 10 – 12 (in care MECANICA FINA SA deține 60% din imobil), membri ale Asociației de Proprietari Centrul de Afaceri Obor, au intentat societatii o acțiune in constatare solicitând instanței sa stabilească partile comune din imobil cu precădere la subsol si parter, niveluri ale imobilului deținute in proprietate exclusiva, conform documentelor de proprietate, de MECANICA FINA SA. Cauza a fost solutionata, ca instanta de fond, de Tribunalul Bucuresti care a respins actiunea reclamantilor ca neintemeiata. O actiune similara vizeaza acordarea unui drept de servitute (trecere) la parterul imobilului, cauza nefiind inca solutionata definitiv si irevocabil.

b) Pe rolul Tribunalului Bucuresti (instanta de fond) s-a aflat un dosar avand ca obiect evacuarea locatarului / paratei Nelisse One Hotel SRL din doua imobile situate in str. Popa Lazar nr. 10 si 12 sector 2 ca urmare a rezilierii contractului din initiativa MECANICA FINA SA (proprietarul imobilului) si din culpa exclusiva a chirasului (neplata chiriei) si un dosar in care am solicitat instantei sa oblige aceeași parata la plata contravalorii lipsei de folosinta pe perioada de la data rezilierii si pana la eliberarea efectiva a spatiului; de asemenea a fost solicitata (si a fost aprobata) instituirea unui sechestrul asigurator pe bunurile mobile ale chirasului. Instanta a dmis actiunea in evacuare si a dispus evacuarea paratei din cele doua imobile, la data prezentului raport fiind deja demarata procedura legala de evacuare.; celalalt dosar se afla in curs de solutionare.

c) Tot pe rolul Tribunalului Bucuresti (instanta de fond) s-a aflat un dosar avand ca obiect pretentii (c/v lipsa de folosinta) in legatura cu retrocedarea catre fostii proprietari a unui teren in suprafata de 760 m.p in str. I.H. Radulescu nr. 20, sector 2 Bucuresti. Prin restrangerea pretentiilor reclamantilor cauza a fost trimisa spre competenta solutionare la Judecatoria Sectorului 2 unde se afla in curs de solutionare.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea

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

Acțiunile societatii se tranzacționează pe piața RASDAQ (B.V.B).

3.2. Descrierea politicii societatii cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite / plătite / acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

In anii 2009 si 2010 societatea nu a inregistrat profit, iar profitul inregistrat in 2011 si 2012 a fost repartizat pentru acoperirea pierderii din anii precedenti.

3.3. Descrierea oricăror activitati ale societatii 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 deținute de filiale.

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

Nr. crt.	Denumire societate	Sediu societate	Capital social total - Ron -	Aportul la capital / Cota de participare SC Mecanica Fina SA si natura aportului	Activitatea principala Cod CAEN	Conducere
1.	SC ITAGRA SA ORC:J/21/316/2006 din 22.06.2006 CUI: 18792370 din 22.06.2006	Com. Boranesti, jud. Ialomița	4.900.000 lei din care 3.601.600 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.	SC MOLLO RE SA ORC:J40/15010/2006 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 financiar 2012 ale ITAGRA SA si MOLLO RE SA informam piața de capital după cum urmează:

1. ITAGRA SA	- Profit net	= 811.641 lei
2. MOLLO RE SA	- Pierdere	= 103.492 lei

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

Nu este cazul.

4. Conducerea societatii

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

a) CV (nume, prenume, vârsta, calificare, experiența profesionala, funcția si vechimea in funcție):

Prin Hotărârea AGA nr. 12 / 10.12.2007 administrarea societatii a fost încredințata pentru un mandat de 4 ani unui Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri si condus de un Președinte – Director General in persoana d-lui **Mollo Sergio** CNP 7560818400017, cetatean 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 autoritatile italiene la data de 13.02.2007 si al certificatului de inregistrare 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 cetatean 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 civila: necăsătorita, fara antecedente penale, născuta la data de 24.10.1989 in localitatea Agropoli (SA) – ITALIA, domiciliata in loc. Massagno via San Gottardo nr. 77 - Ticino - Elveția, posesoare Pașaportului AA 0650632 eliberat de Autoritățile italiene la data de 26.02.2007, absolventa științe economice.

Administratorii au fost realesi in functie 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 altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită 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 Hotărârea 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 prezentați următoarele informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

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

b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită 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 atribuțiile în cadrul emitentului:

Nu este cazul

5. Situația financiar-contabilă

Prezentați o analiză 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;

ACTIV	2010 - lei -	2011 - lei -	2012 - lei -
Active imobilizate – total, din care:	210.959.474	211.614.424	169.168.136
Imobilizări corporale	205.946.325	206.483.678	164.103.769
Active circulante – total, din care:	2.570.619	1.977.224	2.165.459
Stocuri - total	1.848.425	1.389.570	1.273.336
Disponibilități bănești	40.308	59.507	54.807
Valori de încasat și alte valori	681.886	528.147	837.316
Cheltuieli în avans	-	-	-
TOTAL ACTIV	213.530.093	213.591.648	171.333.595
PASIV			
Capitaluri proprii – total, din care:	207.095.649	206.896.365	166.859.810
Capital social	9.264.890	9.264.890	9.264.890
Rezultatul exercițiului	-1.253.463	40.026	565.671
Datorii – total	6.434.444	6.695.283	4.473.785
TOTAL PASIV	213.530.093	213.591.648	171.333.595

b) *contul de profit si pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vânzările nete sau in veniturile brute; provizioanele 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	2010 - lei -	2011 - lei -	2012 - lei -
Venituri din Exploatare	5.149.962	4.490.467	6.403.800
Cheltuieli pentru Exploatare	4.850.713	4.257.152	6.707.042
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	299.249	233.315	- 303.242
Venituri Financiare	-14.355	292.063	1.220.793
Cheltuieli Financiare	1.530.107	485.352	351.880
REZULTATUL FINANCIAR	-1.544.462	-193.289	868.913
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI	-1.245.213	40.026	565.671
Venituri excepționale – total	-	-	-
Cheltuieli excepționale – total	-	-	-
REZULTATUL EXCEPTIONAL	-	-	-
Venituri totale	5.135.607	4.782.530	7.624.593
Cheltuieli totale	6.380.820	4.742.504	7.058.922
REZULTATUL BRUT	-1.245.213	40.026	565.671
Impozit pe profit	8.250	-	-
REZULTATUL NET	-1.253.463	40.026	565.671

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 59.507 lei (casa si banca).
Numerar la sfârșitul perioadei 54.807 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 2012;*
- b) - *lista societatiilor controlate de emitent se regaseste in continutul raportului la pct. 3.4;*
- c) - *nu a existat, in anul 2012, acte de demisie / demitere in randul membrilor Consiliului de administratiei ori conducerii executive.*