

TO : C.N.V.M
Address :
Attn. :
From : CEPROCIM S.A
Total pages :
Copy to :
Subject : Raportare trimestrul I- 2012

A.Raport trimestrial conform art.113 litera C din Regulamentul 1/2006, art.227 alin.(1) si (2)
din legea 297/2004 privind piata de capital.
Data raportului 10.05.2012
Sediul social Bucuresti, Bdul Preciziei, Nr.6, Sector 6
Numarul de telefon/fax 021318 8884 , 021318 8892
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului R449620
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/250/1991
Capital social subscris si varsat 3.611.235 lei
Piata reglementata pe care se Tranzactioneaza valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucuresti, XMBS sectiunea RASDAQ
Obiectul de activitate 7219- Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

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

Si in anul 2012 problema principala cu care se confrunta societatea noastra este asigurarea portofoliului de comenzi. Acest lucru se datoreaza in principal intarzierilor serioase generate de Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica in organizarea si derularea programelor nationale de cercetare stiintifica.

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

In trimestrul I 2012 CEPROCIM SA a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri	973.646 lei
Venituri totale	1.467.626 lei
Cheltuieli totale	1.752.389 lei
Profit brut/Pierdere	-284.763 lei
Impozit	0 lei
Profit net/Pierdere neta	-284.763 lei

Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 31.03.2012 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

Venituri totale	1.467.626 lei
din care :	
- venituri din exploatare	1.448.978 lei
- venituri financiare	18.648 lei
Cheltuieli totale	1.752.389 lei
din care :	
- cheltuieli de exploatare	1.748.397 lei
- cheltuieli financiare	3.992 lei

B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	6,99
2. Indicatorul gradului de indatorare ²⁾	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0,00
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0,00
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti ³⁾	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	84,34
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,05

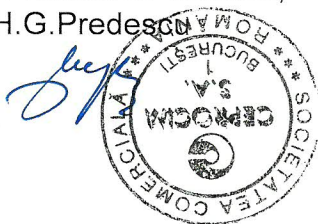
Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC CEPROCIM SA pentru data 31.03.2012 nu au fost auditate.

In anexa contul de profit si pierderi la 31.03.2012.

Nota :

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2
- 2) Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.
Capital imprumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu
- 3) Exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data, la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4) Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Director Presedinte General,
ing. H.G.Predescu



Director Economic,
ec. C. Ignat