

**TO** : C.N.V.M  
**Address** :  
**Attn.** :  
**From** : CEPROCIM S.A  
**Total pages** :  
**Copy to** :  
**Subject** : Raportare trimestrul I- 2013

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 15.05.2013  
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 2013 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 2013 CEPROCIM SA a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri	539.338 lei
Venituri totale	1.015.265 lei
Cheltuieli totale	1.686.253 lei
Profit brut/Pierdere	-670.988 lei
Impozit	10.500 lei
Profit net/Pierdere neta	-681.488 lei

Rezultatele economico-financiare realizate de CEPROCIM SA la 31.03.2013 structurate pe principalele categorii de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

	2012	2013	%
<b>Venituri totale</b> , din care:	<b>1.467.626</b>	1.015.265	69,18
-venituri din exploatare	1.448.978	971.853	67,07
-venituri financiare	18.648	43.412	232,80
<b>Cheltuieli totale</b> , din care:	<b>1.752.389</b>	1.686.253	96,23
-cheltuieli de exploatare	1.748.397	1.677.163	95,93
-cheltuieli financiare	3.992	9.090	227,71

### B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	5,83
2. Indicatorul gradului de indatorare <sup>2)</sup>	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	0,00
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	0,00
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti <sup>3)</sup>	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	37,20
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,06

Mentionam faptul ca informatiile financiare ale SC CEPROCIM SA pentru data 31.03.2013 nu au fost auditate.

In anexa contul de profit si pierderi la 31.03.2013.

#### Nota :

- Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2
- Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.  
Capital imprumutat = Credite peste 1 an  
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu
- Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la data, la care debitorii isi achita datoriile catre societate.
- Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activitatii curente) generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

Director Presedinte General,  
ing. H.G. Predescu



Director Economic,  
ec. C. Ignat