



SC ALTUR S.A. Slatina

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373,
SICOMEX 37122,
CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA
str. PITEȘTI, Nr. 114, 230104, SLATINA,
jud. OLT, ROMANIA
Tel. 0249/436030; 436031; 436032,
Fax.0249/436979; 436036



RAPORT TRIMESTRIAL

Conform : Anexa 30 din Regulamentul nr.1/2006

TRIMESTRUL III - 2012

Data raportului: 15.11. 2012

Denumirea societății emitente: SC ALTUR SA

Sediul social: Slatina, Str.Pitești, Nr.114, Jud.Olt

Numărul de telefon/fax: 0249/436834;0249/436037

Cod unic de înregistrare la O.R.C.: R 1520249

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J28/131/1991

Capital social subscris și vărsat : 82.438.833,8 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB

1. Trimestrul al III lea nu a reprezentat o perioadă de evenimente importante cu impact semnificativ asupra poziției financiare a societății.

2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Denumirea indicatorului		Nr Rd	RON		
			Realizat la 30.09.2011	Realizat la 30.09.2012	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	103.089.070	88.138.654	
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)		02	103.061.759	88.377.912	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	27.311	47.544	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	-	286.802	
Venituri din dobânzi înregistrate de entități radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing(ct.766)		05	-	-	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)		06	-	-	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)		Sold C	07	2.505.732	2.303.464
		Sold D	08	-	-
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)		09	1.105.300	448.376	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)		10	113.998	355.733	
-din care,venituri din fondul comercial negativ		11	-	-	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)		12	106.814.100	91.246.227	
5.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)		13	64.087.359	52.348.656	
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)		14	837.329	578.215	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)		15	5.373.661	5.607.654	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		16	26.162	45.819	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)		17	-	-	

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	19.093.483	15.981.645
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	19	15.217.458	12.691.007
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.876.025	3.290.638
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	2.866.737	3.448.866
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	2.866.737	3.451.259
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	-	2.393
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24		152.565
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		152.565
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	10.472.263	10.224.483
8.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613 +614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	9.137.569	8.656.701
8.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	473.100	476.649
8.3) Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	861.594	1.091.133
Cheltuieli cu dobânzile înregistrate de entități radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)	31	-	-
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 33 - 34)	32	-	-
Cheltuieli (ct. 6812)	33	-	-
Venituri (ct. 7812)	34	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	102.756.994	88.387.903
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	4.057.106	2.858.324
- Pierdere (rd.35-12)	37	-	-
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	824.025	2.158.320
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	-	-
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	-	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	-	-
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	4.469	6.291
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	13.232.461	2.322.841
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	14.060.955	4.487.452
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46	-	-
Cheltuieli (ct.686)	47	-	-
Venituri (ct. 786)	48	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	49	836.305	1.359.888
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	16.949.259	3.947.963
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	52	17.785.564	5.307.851
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52-45)	54	3.724.609	820.399

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	332.497	2.037.925
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	-	-
17. REZULTAT EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 57-58)	59	-	-
- Pierdere (rd. 58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	120.875.055	95.733.679
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	120.542.558	93.695.754
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61-62)	63	332.497	2.037.925
- Pierdere (rd. 62-61)	64	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	80.844	141.118
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct698)	66	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.63-64-65-66)	67	251.653	1.896.807
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	-	-

B. Indicatori economico- financiari

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Mod de Calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,11
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu x 100	5,70
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	59
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate x360/270	0,99

Situațiile financiare trimestriale (trim.III 2012) nu au fost auditate.

**PREȘEDINTE al
CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE**
Ec. Bunu Antonel-Cristi

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Cîrstea Marin

Biroul Juridic -Piață de Capital
Av. M.Gunaru