

SC ALTUR SA

Str. Pitești, nr.114, Slatina, Jud.Olt

Telefon/Fax 0249/436834/436037

CUI : 1520249

J28/131/1991

Capital social subscris și vărsat : 82.438.833,8 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB

RAPORT TRIMESTRIAL TRIMESTRUL I- 2011

Data raportului:12.05.2011

Conform : Anexa 30 din Regulamentul nr.1/2006

1. În trimestrul I 2011, nu s-au produs evenimente importante care să aibă un impact semnificativ asupra poziției financiare a SC ALTUR SA.

2.A CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31 MARTIE 2011

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 31.03.2010	Realizat la 31.03.2011
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	26.227.409	36.870.789
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	26.219.406	36.859.778
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.003	11.011
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-	-
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	-
	Sold D	08	624.062
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	09	184.103	215.143
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	10.638	64.780
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	11	25.798.088	36.347.687
5.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	12	14.865.710	22.076.685
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	13	148.133	269.776
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	1.607.198	1.996.253
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	15	7.871	8.398
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	-	-
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	17	5.620.742	5.649.479
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	18	4.493.296	4.512.215
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	1.127.446	1.137.264
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 21-22)	20	963.073	945.416

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	21	963.073	945.416
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	22	-	-
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	1.574.784	3.236.163
8.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613 +614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	1.265.977	3.002.592
8.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	150.612	154.338
8.3) Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	29	158.195	79.233
Cheltuieli cu dobânzile înregistrate de entități radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)	30		
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 32 - 33)	31		
Cheltuieli (ct. 6812)	32		
Venituri (ct. 7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	24.787.511	34.182.170
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11-34)	35	1.010.577	2.165.517
- Pierdere (rd.34-11)	36	-	-
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	41	425	1.103
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	43	7.703	838.545
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37+39+41+43)	44	8.128	839.648
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.46-47)	45	-	-
Cheltuieli (ct.686)	46	-	-
Venituri (ct. 786)	47	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	48	161.382	189.363
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	49	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	342.046	2.041.921
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+48+50)	51	503.428	2.231.284
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	-	-
- Pierdere (rd. 51-44)	53	495.300	1.391.636
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11+44-34-51)	54	515.277	773.881
- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	56	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	57	-	-
17. REZULTAT EXTRAORDINAR:			

- Profit (rd. 56-57)	58	-	-
- Pierdere (rd. 57-56)	59	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)	60	25.806.216	37.187.335
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)	61	25.290.939	36.413.454
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60-61)	62	515.277	773.881
- Pierdere (rd. 61-60)	63	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	64	5.500	146.426
20. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus(ct698)	65	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.62-64-65)	66	509.777	627.455
- Pierdere (rd.63+64+65); (rd.64+65-62)	67	-	-

2.B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1.	Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,21
2.	Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	0,98
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienții (nr. zile)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	54
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} \times \frac{360}{90}$	1,45

Situațiile financiare trimestriale (trim.I 2011) nu au fost auditate.

PREȘEDINTE al
CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE
Ec. Antonel- Cristi Bunu

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Cîrstea Marin

Biroul Juridic -Piață de Capital
Av. M.Gunaru