

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- 2012

Data raportului:14.05.2012

Conform : Anexa 30 din Regulamentul nr.1/2006

1. În trimestrul I 2012, 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 2012

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 31.03.2011	Realizat la 31.03.2012
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	36.870.789	32.994.136
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	36.859.778	32.983.424
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	11.011	10.712
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	-	575.115
	Sold D 08	803.025	-
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	09	215.143	371.158
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	64.780	107.331
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	36.347.687	34.047.740
5.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	13	22.076.685	19.687.863
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	269.776	236.650
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	1.996.253	2.456.474
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	8.398	10.647
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	-	-
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	5.649.479	6.236.980
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	19	4.512.215	4.968.914
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.137.264	1.268.066
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	945.416	1.045.771

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	945.416	1.048.164
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	-	2.393
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	3.236.163	3.562.299
8.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613 +614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.002.592	3.103.750
8.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	154.338	161.566
8.3) Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	79.233	296.983
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	34.182.170	33.236.684
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	2.165.517	811.056
- Pierdere (rd.35-12)	37	-	-
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	-	450.000
- 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	1.103	924
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	838.545	321.316
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	839.648	772.240
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	189.363	383.229
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.041.921	880.728
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	52	2.231.284	1.263.957
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.391.636	491.717
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	773.881	319.339
- 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	37.187.335	34.819.980
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	36.413.454	34.500.641
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61-62)	63	773.881	319.339
- Pierdere (rd. 62-61)	64	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	146.426	26.291
20. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus(ct698)	66	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.63-64-65-66)	67	627.455	293.048
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	-	-

2.B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1.	Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,03
2.	Indicatorul gradului de îndatorare (%)	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	2,39
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienții (nr. zile)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	59
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} \times \frac{360}{90}$	1,12

Situațiile financiare trimestriale (trim.I 2012) 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