

Aps. 91. / N. 11. 2010.

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2010  
CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006 AL CNVM**

**A.**

Data raportului: 12.11.2010

Denumirea societății comerciale: **S.C. APROMAT S.A. Arad**

Sediul social: **ARAD, CALEA AUREL VLAICU NR. 29-31**

Numărul de telefon/fax : **0257/202158, 0257/252602**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 1683190**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J/02/3/1990**

Capital social subscris și vărsat: **376.415,80 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ**

**1.** Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

**a)** Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Nu e cazul.

**b)** Schimbări în conducerea societății comerciale:

Nu e cazul

**2.** Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

Prezentarea contului de profit și pierderi trim.III. 2010 comparativ cu trim.III.2009:

	Tr.III.2009	Tr.III. 2010
Venituri din exploatare	653765	2019667
Chelt.pt.exploatare	875402	2160097
Rez. din exploatare	221637	140430
Venituri financiare	687067	471502
Cheltuieli financiare	-	23545
Rez. financiare	687067	447957
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Profit brut	465430	307527
Impozit pe profit	74469	47100
Profit net	390961	260427

**B. Indicatori economico-financiar**

**Denumirea**

**Mod de calcul**

**Rezultat**

**indicatorului**

1. Indicatorul lichidității Active curente/Datorii curente <sup>1)</sup> 12543238/4200185=2.986

2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup> Capital împrumutat/Capital propriu x100  
Capital împrumutat/Capital angajat x100  
Nu e cazul. Societatea nu are angajate credite.
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienții <sup>3)</sup> a - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I);  
- Sold mediu clienți/Cifra 1827673/2004168\*270=246 de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup> a Cifra de afaceri/Active imobilizate 2004168/7730040=0.2592

**Notă:**

<sup>1)</sup> Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

<sup>2)</sup> Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an  
Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

<sup>3)</sup> Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

<sup>4)</sup> Exprimă 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.

Situațiile financiare ale societății nu au fost auditate la nivelul trim.III.2010

**VICEPRESEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
GALE ANCA**



**DIRECTOR  
FINANCIAR CONTABIL,  
COVALI FLORICA**

*Szal*