

**RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2012
CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006 AL CNVM PRIVIND EMITENTII
SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**

A.

Data raportului: **08.06.2012**

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

Sediul social: **ARAD, CALEA AUREL VLAICU NR. 29-31, AP.3**

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **R 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 ELECTRONICA 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 este cazul

b) Schimbări în conducerea societății comerciale:

- nu este 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.I. 2012 comparativ cu trim.I.2011:

	Tr.I 2011 (RON)	TR.I 2012 (RON)
Venituri din exploatare	35620	54216
Chelt.pt.exploatare	110236	102.449
Rez. din exploatare	<u>74216</u>	<u>48.233</u>
Venituri financiare	3911	2.171
Cheltuieli financiare	11902	
Rez. financiare	<u>7991</u>	2.171
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Profit brut pierdere	<u>82607</u>	<u>46.062</u>
Impozit pe profit		-
Profit net	<u>82607</u>	<u>46.062</u>

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	$526663/1711012=0.307$
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	$\frac{\text{împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$ $\frac{\text{împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	Nu e cazul. Societatea nu are angajate credite.
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	a - Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I); - Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	$244228/54216 \times 90 = 405$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	a Cifra de afaceri / Active imobilizate	$54216/7725198=0.00701$

Notă:

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

²⁾ 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

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

⁴⁾ 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 pe trimestrul I 2012 nu au fost auditate.

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



**DIRECTOR GENERAL,
DOROTEE RODICA**



**DIRECTOR ECONOMIC,
COVALI FLORICA**

