



RAPORT TRIMESTRIAL – 30 SEPTEMBRIE 2009

elaborat conform Regulamentului C.N.V.M. nr.01/2006

Date de identificare societate :

Denumirea societatii comerciale : S.C. ROMPORTMET S.A. GALAȚI

Sediul social : Galati, strada Siret nr. 1,

Numar tel/fax : telefon nr. 0236 / 473338, fax: 0236 / 462064.

Cod unic de înregistrare: 1643705

Număr de ordine în registrul comerțului : J17 / 103 / 11.03.1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății : RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat : 2.530.842,70 RON (25.308.427 de acțiuni ,cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare)

1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2009 (LEI)

DENUMIREA INDICATORULUI	Realizari in perioada	
	30.09.2008	30.09.2009
Cifra de afaceri neta	41.947.146	18.191.103
Productia vinduta	41.947.146	18.191.103
Venituri din vnzarea marfurilor	0	0
Venituri din subventii de exploarare aferente cifrei de afaceri	0	0
Variatia stocurilor	57.226	8.967
Productia imobilizata	0	0
Alte venituri din exploatare	482.931	502.802
A.VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	42.487.303	18.702.872
Cheltuieli cu piese schimb si materiale consumabile	3.911.991	2.753.828
Alte cheltuieli materiale	143.034	84.711
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	1.375.813	845.711
Cheltuieli privind marfurile	20.468	0
Cheltuieli cu personalul	4.773.469	3.603.589
Salarii	3.782.307	2.892.762
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	991.162	710.827
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	5.227.003	4.912.859
Cheltuieli	5.227.003	4.944.071
Venituri	0	31.212
Ajustarea valorii activelor circulante	98.926	-42.075
Cheltuieli	213.432	111.943
Venituri	114.506	154.018
Alte cheltuieli de exploatare	6.588.318	5.203.780
Cheltuieli privind prestatiile externe	5.764.423	4.652.645
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte	101.901	103.512
Cheltuieli cu despagubiri ,donatii si activele	721.994	447.624



DENUMIREA INDICATORULUI	Realizari in perioada	
	30.09.2008	30.09.2009
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
B.CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	22.139.022	17.362.402
C.REZULTATUL DIN EXPLOATARE	20.348.281	1.340.470
Venituri din interese de participare	0	0
-din care ,in cadrul grupului	0	0
Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate	0	0
-din care ,in cadrul grupului	0	0
Venituri din dobinzi	5.516.241	14.147.902
Alte venituri financiare	19.655.096	27.146
D.VENITURI FINANCIARE-TOTAL	25.171.337	14.175.048
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Cheltuieli privind dobinzile	0	0
Alte cheltuieli financiare	12.788.554	12.086
E.CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	12.788.554	12.086
F.REZULTATUL FINANCIAR	12.382.783	14.162.962
Profit	12.382.783	14.162.962
Pierdere	0	0
G.REZULTATUL CURENT	32.731.065	15.503.432
Profit	32.731.065	15.503.432
Pierdere	0	0
H.Venituri extraordinare	0	0
I.Cheltuieli extraordinare	0	0
J.REZULTATUL EXTRAORDINAR	0	0
Profit	0	0
Pierdere	0	0
K.VENITURI TOTALE	67.658.640	32.877.920
L.CHELTUIELI TOTALE	34.927.576	17.374.488
M.REZULTATUL BRUT:	32.731.065	15.503.432
Profit	32.731.065	15.503.432
Pierdere	0	0
N.IMPOZITUL PE PROFIT	5.085.112	3.232.476
O.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	27.645.953	12.270.956
Profit	27.645.953	12.270.956
Pierdere	0	0

Situatiile financiare trimestriale nu au fost auditate.



Urmărind evoluția rezultatelor economico-financiare ale S.C. ROMPORTMET SA Galați, se poate aprecia ca societatea a desfășurat o activitate profitabilă, evidentiata prin indicatorii de lichiditate, de risc, indicatorii de gestiune și indicatorii de profitabilitate de mai jos :

<u>Denumire indicator</u>	<u>30.09.2008</u>	<u>30.09.2009</u>
1. Indicatorul lichidității curente (active curente/datorii curente)	31	50
2. Indicatorul gradului de îndatorare (capital împrumutat/capital propriu x100)	N/A	N/A
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri x270)	293	579
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	1,3	0,8

DIRECTOR GENERAL
Ing. Silviu Florea



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Robert Petrini