

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 este cazul: Sucursala
 Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
 calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Tip situatie financiară : BS

Entitatea S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Alba		ALBA IULIA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CABANEI	57				0258812764

Număr din registrul comertului J01/186/1991 Cod unic de inregistrare 1750957

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontei

Formular 10 **BILANT prescurtat** F10 - pag. 1
 la data de ^{31.03.2011} 31.12.2010 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	^{31.03.2011} 31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	9.485.110	9.264.772
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	40.526	40.526
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.525.636	9.305.298
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	10.272.121	11.346.589
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	14.916.313	22.048.597
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	118.810	190.480
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	25.307.244	33.585.666
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	961.545	961.545
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	8.899.805	16.955.137
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	15.606.466	15.829.556
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	25.132.102	25.134.854
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	2.114.338	1.921.443

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	1.762.518	1.762.518
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	1.762.518	1.762.518
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	1.762.518	1.762.518
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	4.945.203	4.945.203
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.945.203	4.945.203
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	4.209.651	4.209.651
IV. REZERVE (ct.106)	28	13.263.313	13.373.962
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	250.509	625.405
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	374.896	84.998
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	25.808	25.808
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	23.017.764	23.213.411
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	23.017.764	23.213.411

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

EC. MUCILEANU ANA

Semnătura

Calitatea

Stampila unității

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDEREla data de ~~31.12.2010~~ ^{31.03.2011}

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01		17.163.559
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		17.393.015
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		50.939
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		280.395
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile 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		1.374.093
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		503.339
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12		19.040.991
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		10.489.467
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		338.207
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		1.906.736
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		60.483
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		22.354
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18		4.892.309
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19		3.700.242
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20		1.192.067
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		225.754
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		225.754
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele 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		655.978
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28		540.680
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29		74.979
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		40.319

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (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		18.546.580
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	494.411
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- 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		140
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		448.671
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		448.811
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		47.728
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		784.141
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		831.869
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	383.058
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	111.353
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61		19.489.802
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62		19.378.449

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	111.353
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		26.355
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	84.998
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Semnătura




Stampila unității

Numele și prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,98
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	8,28%
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	7,64%
3. Viteza de rotație a debitelor – clienții	- Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I); - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270(pentru trimestrul al III-lea);	117,00
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,84



RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM I 2011

A.

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului 05.05.2011

Denumirea societății comerciale SC SATURN SA

Sediul social ALBA IULIA

Numărul de telefon/fax 0258/819231; 0258/815109

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO1750957

Număr de ordine în Registrul Comerțului J/01/186/1991

Capital social subscris și vărsat 4.945.202,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise
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.

-- nu este cazul

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

- SITUAȚIE ACTIVELEOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.03.2011 (conform anexă)
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI la data de 31.03.2011 (conform anexă).

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL
ing. Decean Virgil Petru



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Mucileanu Ana

