

A

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrial (trimestrul 3) conform Regulamentului nr.1/2006, anexa 30

Data raportului 14,11,2011

Denumirea societatii : S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Sediul social :Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, Bucuresti

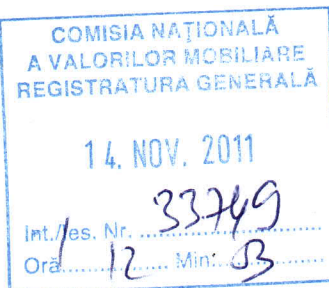
Numarul de telefon : 3230155, 3230163, 3211506

Codul unic de inregistrare la ORC : R351290

Numar de ordine in Registrul comertului :J40/895/1991

Capital social subscris si varsat : 29,748,785 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB - RASDAQ



1. Nueste cazul

2. Contul de profit si pierdere la data de 30,09,2011

lei

Denumirea indicatorului	Nr.	Realizari aferente	
		perioadei de raportare	
	rd.	30,09,2010	30,09,2011
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03)	1	12.240.179	16.218.260
Productia vanduta	2	5.724.015	5.722.831
Venituri din vanzarea marfurilor	3	6.516.164	10.570.671
Reduceri comerciale acordate	4	0	75.242
Variatia stocurilor Sold C	5	3.173.628	989.016
Alte venituri din exploatare	6	849.201	934.751
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (RD. 01+04+08)	7	16.263.008	18.142.027
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	8	1.585.770	1.763.639
Alte cheltuieli materiale	9	117.984	172.448
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	10	583.737	763.983
c) Cheltuieli privind marfurile	11	3.514.754	6.415.124
Reduceri comerciale primite	12		259.709
Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15) din care :	13	5.349.949	5.817.998
a) salarii si indemnizatii	14	4.242.723	4.667.493
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	15	1.107.226	1.150.505
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	16	2.080.266	2.885.051
a.1) Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	17	2.080.266	2.885.051
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.19-20)	18	0	0
b.1) Cheltuieli	19	0	3.255
b.2) venituri	20	0	3.255
c) Ajustari de valoare privind provizioanele(-rd.22)	21	-936.053	-354.551
c.2) venituri	22	936.053	354.551
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	3.794.759	2.277.991
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	3.231.855	1.817.798
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	395.252	300.683
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	167.652	159.510
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 8 la 11 - 12 +13+16+18+21+23)	27	16.091.166	19.481.974
REZULTATUL DIN EXPLOATARE :	28	171.842	-1.339.947
Profit (rd. 7-27)	29	171.842	
Pierdere (rd 7- 27)	30		-1.339.947
Venituri din dobanzi	31	1.506.650	625.021
Alte venituri financiare	32	32.357	77.500
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 31+32)	33	1.539.007	702.521
alte chelt financiare	34	0	260.142
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 34)	35	0	260.142
REZULTATUL FINANCIAR :	36	1.539.007	442.379
Profit (rd. 33-35)	37	1.539.007	442.379
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA(rd. .28+36)	38	1.710.849	-897.568
VENITURI TOTALE (rd.7+33)	39	17.802.015	18.844.548
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+35)	40	16.091.166	19.742.116
REZULTATUL BRUT :	41	1.710.849	-897.568
Profit (rd.39-40)	42	1.710.849	
Pierdere (rd. 39-40)	43		-897.568
IMPOZITUL PE PROFIT	44	155.567	12.532
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR (41-44)	45	1.555.282	-910.100



Presedinte Consiliu de Administratie

Director general

Ilie Sima

Director economic

Adela Birtoiu

B **INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI**
la data de 30,09,2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	6,13
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitorilor - clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	133
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,23



Președinte Consiliu de Administratie

Director general

Ilie Sima

Director economic

Adela Birtoiu

W