



## RETROM SA

automatizări industriale • traductoare • reglatoare • debitmetre • armături  
electroventile • prelucrări mecanice • produse chimice • echipamente auto



Reg. Com. J 22-265/1991 • C.U.I. 1996650 • Cap. Soc. 44.160.575.000 ROL • Cont 2511.1-12.1/ROL BCR Pașcani

SR EN ISO 9001:2001  
Seria SMC Nr. 054

Moldovei 17bis, Pașcani - 705200 ROMÂNIA • Tel. (+40) 232 762092, 232 763900  
Fax (+40) 232 765044 • e-mail retrom@rdslink.ro • www.retrom.ro

### Raport trimestrial încheiat la 30.09.2005

#### A.

Raportul trimestrial conform art. 222 din Legea nr. 297 / 2004 – piața de capital

Data raportului : 30.09.2005

Denumirea societății comerciale : RETROM S.A

Sediul social: str. Moldovei nr. 17 bis, loc. Pașcani , jud. Iași

Numărul de telefon/fax : 0232/712229 ; 0232/765044

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1996650

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J22/265/1991

Capital social subscris și vărsat : 4.416.057, 5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ – ARENA

1. S.C. RETROM S.A. Pașcani prin Asociația Salariaților și Membriilor Conducerii din SC RETROM SA în calitate de acționar majoritar a urmărit îndeplinirea clauzelor prevăzute în Contractului de vânzare – cumpărare de acțiuni încheiat între APAPS București și Asociația Salariaților și Membriilor Conducerii din SC RETROM SA, înregistrat sub nr. 16/30.05.2003.

Obiectivele principale au fost :

- achitarea obligațiilor către asigurările de sănătate, șomaj, asigurările sociale (la zi și restante) astfel încât la 30.09.2005 au fost achitate toate obligațiile restante ;
- realizarea obligațiilor de mediu înscrise în anexa la avizul de mediu pentru privatizare;
- realizarea programului de investiții asumat prin contractul de privatizare ,
- continuarea activității de modernizare a spațiilor de producție.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor aferente perioadei

Comparând rezultatele financiare înregistrate la 30.09.2004 cu cele obținute la 30.09.2005 se constată:

- Creșterea veniturilor totale cu 87,65% în special pe seama creșterii veniturilor din activitatea curentă cu 84,16 %;
  - Evoluția pozitivă a veniturilor totale a determinat o creștere a cheltuielilor totale cu 35,58% pe seama cheltuielilor materiale;
  - Sporul de profit de 294,42% în anul 2005 față de anul 2004 este urmarea creșterii rentabilității activității de producție și desfacerii din activitatea de bază;
- Evoluția pozitivă a indicatorilor financiari a determinat:
- continuitatea activității de producție și respectarea angajamentelor față de salariații societății , față de bugetul general consolidat și terți
  - Separat de activitatea de producție , unitatea a continuat activitatea de modernizare a spațiilor de producție și de dotare cu utilaje.

Unitatea nu aplică standardul internațional de contabilitate și nu are întocmit contract de auditare a situațiilor financiare. Activitatea societății este supravegheată de comisia de cenzori conform Legii 31/1990 republicată.

Președinte C.A.  
Gherasim Cristian Daniel

Contabil șef  
Ciobanu Istrate Liliana

## B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente / Datorii curente	9,61
2. Indicatorul gradului de îndatorare 2)	Capital împrumutat / Capital propriu x100	0,04%
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții 3)	- Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea );	73 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1,37 rot

Analiza principalilor indicatori economico financiari oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Perioada de recuperare a creanțelor se situează peste limita de 30 zile cât este recomandat , dar diligențele care se depun asigură disponibilitățile necesare desfășurării activității societății.

### Semnături

Președinte C.A.  
Gherasim Cristian Daniel

Contabil șef  
Ciobanu Istrate Liliana