

Anexa 30 - Model raport trimestrial aferent trimestrului I și III

A.

Raportul trimestrial conform \_\_\_\_\_  
 Data raportului 7 Iunie 2013  
 Denumirea societății comerciale SC ROSAR SA SRAAALD  
 Sediul social STR. VOLOVATUUU Nr. 122  
 Numărul de telefon/fax 0230/563805 0230/563806  
 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO-9572642  
 Număr de ordine în Registrul Comerțului 733/383/1997  
 Capital social subscris și vărsat 3.404.085 lei  
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise R43-AAAQ

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.

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

3. Semnături

Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către managerul/directorul executiv al societății și de către contabilul șef al respectivei societăți.

B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	$1413566 / 1193542 = 1,18$
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x100	$381797 / 3448279 \times 100 = 11,07\%$
	Capital împrumutat/Capital angajat x100	$381797 / 3830.076 \times 100 = 9,97\%$
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții <sup>3)</sup>	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I); - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	$129874 / 179119 \times 90 = 65$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$179119 / 2988440 = 0,06$

Notă:

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

<sup>2)</sup> 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

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

<sup>4)</sup> 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.

Anexa 31 - Model raport semestrial pentru semestrul I

Raportul semestrial conform \_\_\_\_\_  
 Data raportului \_\_\_\_\_  
 Denumirea societății comerciale \_\_\_\_\_  
 Sediul social \_\_\_\_\_