

1. SITUATII FINANCIARE - 31.12.2019

1.1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	<i>Lei</i>	
	31 Dec. 2018	31 Dec. 2019 preliminat
ACTIVE		
Active imobilizate		
<i>Imobilizari necorporale</i>	462.860	529.497
<i>Imobilizari corporale</i>	60.710.201	68.421.524
<i>Imobilizari financiare</i>	5.430.247	5.428.997
Active imobilizate - Total	66.603.308	74.380.018
Active circulante		
<i>Stocuri</i>	164.987.911	212.030.942
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	91.808.774	48.801.645
<i>Investitii financiare pe termen scurt</i>		
<i>Casa si conturi la banci</i>	2.197.721	-44.347.411
Active circulante - Total	258.994.406	216.485.176
Cheltuieli in avans	11.298	52.177
TOTAL ACTIVE	325.609.012	290,917,371
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
<i>Capital subscris varsat</i>	47.197.132	47.197.132
<i>Rezultat curent</i>	31.184.158	49.839.149
<i>Rezultat reportat</i>	3.951.194	3.951.194
<i>Repartizarea profitului</i>	4.637.500	5.180.742
<i>Rezerve din reevaluari</i>	27.246.254	27.246.254
<i>Rezerve legale</i>	7.120.034	9.439.426
<i>Alte rezerve</i>	45.568.034	63.460.365
<i>Actiuni proprii</i>	6.708.000	6.708.000
Capitaluri proprii - Total	150.921.306	189.244.778
Datorii pe termen lung	5.571.954	5.336.935
Datorii curente		
<i>Datorii comerciale</i>	89.820.270	18.830.770
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i>	3.307.736	7,412,790
<i>Venituri in avans</i>		97.723
Datorii curente - Total	93.128.006	26.243.560
Provizioane - Total	75.987.746	69.994.375
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	325.609.012	290,917,371

DIRECTOR GENERAL

ing. Neculai BANEA

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

ec. Ion DUMITRESCU

1.2. SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

	<i>Lei</i>	
	31 Dec. 2018	31 Dec. 2019 preliminat
<i>Cifra de afaceri neta</i>	259.274.208	365.811.270
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie sold D/sold C</i>	41.893.827	8.413.495
<i>Alte venituri din exploatare</i>	134.441	8.288.704
<i>Venituri din exploatare – Total</i>	301.302.476	382.513.469
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele</i>	209.190.793	265.985.979
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	31.183.823	41.095.807
<i>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale</i>	4.481.332	3.760.532
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	19.604.693	24.892.930
<i>Ajustari privind activele circulante si provizioanele</i>	1.300.389	-5.956.105
<i>Cheltuieli de exploatare - Total</i>	265.761.030	329.779.143
<i>Profit din exploatare</i>	35.541.446	52.734.326
<i>Venituri financiare - total</i>	3.414.616	5.499.455
<i>Cheltuieli financiare - total</i>	1.885.441	1.057.493
<i>Profit financiar</i>	1.529.175	4.441.962
<i>Profit inainte de impozitare</i>	37.070.621	57.176.288
<i>Impozitul pe profit curent</i>	5.886.463	7.337.139
<i>Profit net</i>	31.184.158	49.839.149

DIRECTOR GENERAL

ing. Neculai BANEA

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

ec. Ion DUMITRESCU

1.3. CASH FLOW – METODA INDIRECTA

	<i>Lei</i>	
<i>Cash Flow metoda indirecta</i>	<i>31 Dec. 2018</i>	<i>31 Dec. 2019 preliminat</i>
<i>Profit net</i>	31.184.158	49.839.149
<i>Amortizari si provizioane</i>	(2.885.617)	(2.232.839)
<i>Cash operational brut</i>	28.298.541	47.606.310
<i>Variatia capitalului de lucru</i>		
<i>Variatia creantelor</i>	8.958.121	(43.007.129)
<i>Variatia stocurilor</i>	(11.400.115)	47.043.031
<i>Variatia altor active curente inv termen scurt</i>		
<i>Variatia V/Ch in avans</i>	(11.298)	56.844
<i>Variatia datoriilor totale</i>	(29.591.223)	(67.119.465)
<i>Cash operational net</i>	3.138.014	(23.492.213)
<i>Cash flow din investitii nete</i>	(809.422)	5.543.871
<i>Variatia datoriilor</i>		
<i>Variatie credite pe termen scurt</i>		
<i>Variatie credite pe termen lung</i>		
<i>Variatie datorii asociati</i>		
<i>Variatie alte datorii</i>		
<i>Variatie capitaluri</i>	(28.035.368)	(17.509.048)
<i>Cash flow din finantari</i>	(28.035.368)	(17.509.048)
<i>Total variatii cash in perioada</i>	(24.087.932)	(46.545.132)
<i>Cash initial</i>	26.285.653	2.197.721
<i>Cash NET la sfarsit de perioada</i>	2.197.721	(44.347.411)

DIRECTOR GENERAL

ing. Neculai BANEA

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

ec. Ion DUMITRESCU

1.4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2019 preliminat
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris	47.197.132					47.197.132
Ajustari ale capitalului social						0
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	27.246.254					27.246.254
Rezerve legale	7.120.034	2.319.392				9.439.426
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	45.568.034	17.892.331				63.460.365
Actiuni proprii	6.708.000					6.708.000
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	SoldC	3.951.194	26.546.658		26.546.658	3.951.194
	SoldD					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	SoldC					
	SoldD					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	SoldC					
	SoldD					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SoldC					
	SoldD					
Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	SoldC					0
	SoldD					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	SoldC	31.184.158	49.839.149		31.184.158	49.839.149
	SoldD					
Repartizarea profitului		4.637.500	5.180.742		4.637.500	5.180.742
TOTAL CAPITAL PROPRIU		150.921.306	91.416.788		53.093.316	189.244.778

DIRECTOR GENERAL

ing. Neculai BANEA

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

ec. Ion DUMITRESCU