

# 1. SITUATII FINANCIARE - 31.12.2018

## 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Lei

	31 DECEMBRE 2017	31 DECEMBRIE 2018 PRELIMINAT
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari necorporale	672.769	462.859
Imobilizari corporale	57.485.798	60.740.449
Imobilizari financiare	5.430.247	5.400.000
<b>Active imobilizate - Total</b>	<b>63.588.814</b>	<b>66.603.308</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	115.650.817	162.855.247
Creante comerciale si alte creante	93.019.623	91.391.716
Investitii financiare pe termen scurt		
Casa si conturi la banci	63.574.862	2.197.721
<b>Active circulante - Total</b>	<b>272.245.302</b>	<b>256.444.684</b>
<b>Cheltuieli in avans</b>		<b>11.298</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>335.834.116</b>	<b>323.059.290</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
Capital si rezerve		
Capital subscris varsat	47.197.132	47.197.132
Rezultat curent	24.191.976	28.747.000
Rezultat reportat	3.951.194	3.951.194
Repartizarea profitului	2.934.211	
Rezerve din reevaluari	26.044.409	27.246.254
Rezerve legale	5.266.503	5.266.503
Alte rezerve	25.774.042	42.784.065
Actiuni proprii		6.708.000
<b>Capitaluri proprii - Total</b>	<b>129.491.045</b>	<b>148.484.148</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>99.652.951</b>	<b>5.566.001</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	14.200.502	89.634.336
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	7.362.018	3.387.058
Venituri in avans		
<b>Datorii curente - Total</b>	<b>21.562.520</b>	<b>93.021.394</b>
<b>Provizioane - Total</b>	<b>85.127.600</b>	<b>75.987.747</b>
<b>Total capitaluri proprii, datorii si provizioane</b>	<b>335.834.116</b>	<b>323.059.290</b>

**DIRECTOR GENERAL**

*Ing.Neculai BANEA*

**DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL**

*ec. Ion DUMITRESCU*

## 1.2.SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

Lei

	31 DECEMBRIE 2017	31 DECEMBRIE 2018 PRELIMINAT
<b>Cifra de afaceri neta</b>	192.724.954	264.000.000
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie sold D/sold C	10.285.478	32.000.000
Alte venituri din exploatare	335.619	200.000
<b>Venituri din exploatare – Total</b>	<b>203.346.051</b>	<b>296.200.000</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	124.511.270	208.307.000
Cheltuieli cu personalul	24.651.000	31.878.000
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	4.417.000	4.600.000
Alte cheltuieli de exploatare	11.216.000	16.965.000
Ajustari privind activele circulante si provizioanele	8.198.000	1.300.000
<b>Cheltuieli de exploatare - Total</b>	<b>172.993.270</b>	<b>263.050.000</b>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>30.352.781</b>	<b>33.150.000</b>
<b>Venituri financiare - total</b>	3.246.119	3.800.000
<b>Cheltuieli financiare - total</b>	3.341.889	1.950.000
<b>Profit financiar</b>	<b>-95.770</b>	<b>1.850.000</b>
Profit inainte de impozitare	30.257.011	35.000.000
Impozitul pe profit curent	6.065.035	6.253.000
<b>Profit net</b>	<b>24.191.976</b>	<b>28.747.000</b>

**DIRECTOR GENERAL**

*Ing.Neculai BANEA*

**DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL**

*ec. Ion DUMITRESCU*

### 1.3.CASH FLOW – METODA INDIRECTA

Lei

Cash Flow metoda indirecta	31.12.2017	31.12.2018 PRELIMINAT
Profit net	24.191.976	28.747.000
Amortizari si provizioane	12.615.050	5.900.000
<b>Cash operational brut</b>	<b>36.807.026</b>	<b>34.647.000</b>
<b>Variatia capitalului de lucru</b>		
Variatia creantelor	57.749.171	-1.627.907
Variatia stocurilor	67.191.608	50.958.879
Variatia altor active curente inv termen scurt		
Variatia V/Ch in avans	-1.542	11.298
Variatia datoriilor totale	82.102.307	-22.628.076
<b>Cash operational net</b>	<b>-6.032.988</b>	<b>-37.300.750</b>
<b>Cash flow din investitii nete</b>	<b>12.751.542</b>	<b>8.914.494</b>
<b>Variatia datoriilor</b>		
Variatie credite pe termen scurt		
Variatie credite pe termen lung		
Variatie datorii asociati		
Variatie alte datorii		
Variatie capitaluri	258.391	-15.161.897
<b>Cash flow din finantari</b>	<b>258.391</b>	<b>-15.161.897</b>
<b>Total variatii cash in perioada</b>	<b>-18.526.139</b>	<b>-61.377.141</b>
Cash initial	82.101.001	63.574.862
<b>Cash NET la sfarsit de perioada</b>	<b>63.574.862</b>	<b>2.197.721</b>

**DIRECTOR GENERAL**

**Ing.Neculai BANEA**

**DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL**

**ec. Ion DUMITRESCU**

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**

Lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2018	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2018 PRELIMINAT
		Total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	47.197.132					47.197.132
Ajustari ale capitalului social						0
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	26.044.409	1.201.845				27.246.254
Rezerve legale	5.266.503					5.266.503
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	25.774.042	17.010.023				42.784.065
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	Sold C	3.951.194	21.257.765		21.257.765	3.951.194
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					0
	Sold D					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	24.191.976	28.747.000		24.191.976	28.747.000
	Sold D					
Repartizarea profitului		2.934.211			2.934.211	0
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b>		<b>129.491.045</b>	<b>61.508.633</b>		<b>42.515.530</b>	<b>148.484.148</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
ing.Neculai BANEA

**DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL**  
ec. Ion DUMITRESCU