

**CATALOGUL INDICATORILOR FINANCIARI AI COMPANIILOR  
LISTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**13. SECTORUL: Industria alimentară și a  
băuturilor**

**perioada 2019 - 2023**

### 13.1. Companiile din sectorul ”Industria alimentară și a băuturilor” listate la Bursa de Valori București

Conform datelor raportate de BVB, la finalul anului 2023 erau listate 17 companii care și-au declarat ca obiect principal de activitate sectorul ”Industria alimentară și a băuturilor”.

Pentru a nu fi afectate rezultatele centralizatoare de la nivelul sectorului, în cadrul analizei realizate au fost excluse 3 companii care nu a avut activitate (sau aceasta a fost foarte redusă) în perioada 2019-2023, respectiv: LACTAG SA COSTESTI, SIRAJ AD IMPEX SA IASI și MARTENS SA GALATI.

Astfel, au fost păstrate în analiză 14 companii. Dintre acestea, o companie era listată pe **piața principală** și 13 companii pe **piața AeRO**.

Lista acestora este prezentată în tabelul următor:

*Tabelul nr. 13.1. Lista companiilor din sectorul ” Industria alimentară și a băuturilor”, listate la BVB, incluse în analiză*

Nr crt	Simbol	Societate	Segment BVB	Judetul
1	BRM	BERMAS S.A.	Piata reglem	Suceava
2	ALB	ALBAPAM S.A.	AERO	Alba
3	BONA	BONAS IMPORT EXPORT	AERO	Cluj
4	BUCS	BUCOVINA SA SCHEIA	AERO	Suceava
5	CRMC	CARMECO SA CONSTANTA	AERO	Constanta
6	GRIU	GRIUL SA BUCURESTI	AERO	Bucuresti
7	INBO	LACTATE NATURA SA TARGOVISTE	AERO	Dambovita
8	MINX	MINEXFOR SA DEVA	AERO	Hunedoara
9	MOIB	MOARA CIBIN SA SIBIU	AERO	Sibiu
10	MORA	MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN	AERO	Neamt
11	PRAE	PRODLACTA SA Brasov	AERO	Brasov
12	UARG	ARGUS SA Constanta	AERO	Constanta
13	VAC	PRODVINALCO S.A.	AERO	Cluj
14	VIAG	VINALCOOL ARGES SA PITESTI	AERO	Arges

În secțiunea 13.2. vor fi prezentate datele financiare centralizate la nivelul celor 14 companii din sectorul ”Industria alimentară și a băuturilor”, pe baza cărora au fost calculate valorile medii ale principalilor indicatori financiari de la nivelul sectorului. De asemenea, în secțiunea 13.3. vor fi prezentate datele financiare individuale, culese din situațiile financiar-contabile publicate de fiecare companie, pe baza cărora sunt calculați indicatorii financiari relevanți, la nivelul fiecărei companii.

### 13.2. Date financiare centralizate și valorile medii ale indicatorilor financiari calculați pentru companiile din sectorul ” Industria alimentară și a băuturilor”

Tabelul 13.2. Date financiare centralizate pentru sectorul ”Industria alimentară și a băuturilor”

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	316,695,616	318,598,202	409,245,072	409,547,073	352,187,083
2	Active circulante, din care:	212,443,014	263,713,424	331,800,671	444,219,796	337,465,587
3	- Stocuri	96,645,538	126,215,080	198,208,712	286,175,580	189,319,448
4	- Creante, din care:	89,122,412	96,674,545	108,522,584	113,597,428	125,410,618
5	- Investitii pe termen scurt	8,873	3,660	19,424	1,321,677	838,906
6	- Casa si conturi la banci	26,666,191	40,820,139	25,050,351	43,125,111	21,896,615
7	Cheltuieli in avans	1,857,522	1,533,528	1,733,055	1,194,521	2,330,515
8	Datorii pe termen scurt, din care:	171,774,954	211,146,489	258,675,981	325,865,451	238,595,061
9	Datorii pe termen lung, din care:	42,886,628	45,633,409	51,676,608	48,027,086	53,164,617
10	Provizioane	4,068,134	3,383,233	2,191,111	8,022,768	2,992,424
11	Venituri in avans	5,459,058	4,152,469	7,053,873	14,863,802	11,503,921
12	Capitaluri proprii	306,807,378	319,529,554	423,181,225	458,182,283	434,964,162
13	<b>Active totale</b>	530,996,152	583,845,154	742,778,798	854,961,390	691,983,185
14	<b>Datorii totale</b>	214,661,582	256,779,898	310,352,589	373,892,537	291,759,678
15	<b>Capital permanent</b>	349,694,006	365,162,963	474,857,833	506,209,369	488,128,779
16	Venituri din exploatare, din care:	594,387,085	559,488,857	686,312,298	1,023,410,786	804,960,563
17	Cifra de afaceri	563,515,006	532,800,482	640,070,911	952,135,075	804,355,967
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	562,929,344	529,468,157	655,900,601	949,181,827	825,011,881
19	- cheltuieli cu personalul	75,946,433	76,673,578	99,112,876	109,132,252	123,754,153
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	16,137,343	16,431,753	19,973,711	25,268,094	27,585,028
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	2,027,128	-186,597	-413,132	-1,480,565	2,156,564
22	- Ajustari privind provizioanele	-2,759	-1,078,875	533,163	4,908,450	-5,130,618

23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	4,223,567	6,548,185	5,048,098	5,123,090	5,227,751
24	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	31,457,741	30,020,700	30,411,697	74,228,959	-20,051,318
25	Venituri financiare	3,578,674	4,093,556	3,366,045	9,713,343	34,703,697
26	Cheltuieli financiare, din care:	8,974,194	7,559,654	6,394,808	21,825,048	22,916,231
27	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	-5,395,520	-3,466,098	-3,028,763	-12,111,705	11,787,466
28	<b>Venituri totale</b>	597,965,759	563,582,413	689,678,343	1,033,124,129	839,664,260
29	<b>Cheltuieli totale</b>	571,903,538	537,027,811	662,295,409	971,006,875	847,928,112
30	<b>Profit / pierdere brută</b>	26,062,221	26,554,602	27,382,934	62,117,254	-8,263,852
31	Profit / pierdere netă	22,803,736	23,688,192	23,568,116	54,467,284	-13,601,916
32	Numar mediu de salariați	1,393	1,299	1,526	1,480	1,540
35	<b>Capitalizare bursiera</b>	427,518,279	460,370,760	560,409,653	676,941,343	706,318,189

Tabelul 13.3. Indicatori financiari medii pentru companiile din sectorul "Industria alimentară și a băuturilor"

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	59.64%	54.57%	55.10%	47.90%	50.90%
2	Rata activelor circulante	40.01%	45.17%	44.67%	51.96%	48.77%
3	Rata autonomiei financiare	57.78%	54.73%	56.97%	53.59%	62.86%
4	Rata stabilității financiare	65.86%	62.54%	63.93%	59.21%	70.54%
5	Rata de indatorare globala	40.43%	43.98%	41.78%	43.73%	42.16%
6	Lichiditatea curentă	123.68%	124.90%	128.27%	136.32%	141.44%
7	Lichiditatea imediata	67.41%	65.12%	51.64%	48.50%	62.09%
8	Solvabilitatea generală	247.36%	227.37%	239.33%	228.67%	237.18%
9	Fondul de rulment	32,998,390	46,564,761	65,612,761	96,662,296	135,941,696
10	Finantarea imobilizarilor	110.42%	114.62%	116.03%	123.60%	138.60%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.061	0.913	0.862	1.114	1.162
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.653	2.020	1.929	2.143	2.384
13	Durata unei rotatii a stocurilor	62.6	86.5	113.0	109.7	85.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	57.7	66.2	61.9	43.5	56.9

15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	111.3	144.6	147.5	124.9	108.3
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.92%	5.14%	4.09%	8.68%	-2.90%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.34%	7.74%	6.80%	12.04%	0.66%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	7.43%	7.41%	5.57%	11.89%	-3.13%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	5.59%	5.67%	4.64%	7.82%	-2.43%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	5.58%	5.63%	4.75%	7.80%	-2.49%
21	Valoarea adaugata	133,368,127	132,502,300	158,032,458	226,893,623	168,245,257
22	Ponderea VA in CA	23.67%	24.87%	24.69%	23.83%	20.92%
23	Ponderea salariilor in VA	56.94%	57.87%	62.72%	48.10%	73.56%
24	Ponderea profitului net in VA	17.10%	17.88%	14.91%	24.01%	-8.08%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	947.1	946.3	955.7	927.5	1024.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	127.8	137.0	144.4	106.6	153.7
27	Salariul mediu anual	54520	59025	64949	73738	80360
28	Productivitatea medie anuala	426696	430707	449746	691494	522702
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	49,619,453	45,186,981	50,505,439	102,924,938	4,559,656
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	40,965,448	38,854,473	43,661,858	83,163,263	11,009,058
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	18.748	19.435	23.778	12.428	-51.928
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.393	1.441	1.324	1.477	1.624
33	Capitalizare bursieră / CA	0.759	0.864	0.876	0.711	0.878
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.805	0.789	0.754	0.792	1.021

### 13.3. Datele financiare individuale și valorile indicatorilor financiari calculați pentru fiecare companie din sectorul ”Industria alimentară și a băuturilor”

#### 1. BERMAS S.A. (BRM)

Tabelul 13.4. Date financiare individuale pentru BERMAS S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	15,039,150	14,794,098	13,960,179	12,901,600	11,907,916
2	Active circulante, din care:	18,462,715	18,348,309	19,786,889	26,552,634	26,962,592
3	- Stocuri	17,031,981	16,495,658	17,835,520	23,242,467	23,583,857
4	- Creante, din care:	1,401,375	1,834,951	1,941,622	3,298,181	3,364,673
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	29,359	17,700	9,747	11,986	14,062
7	Cheltuieli in avans	96,949	84,636	86,522	66,066	72,750
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,216,571	7,787,377	8,984,745	15,444,399	14,658,955
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,139,006	1,288,835	425,879	202,872	207,795
10	Provizioane	1,500,000	400,000	400,000	368,648	368,648
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	23,743,237	23,750,831	24,022,966	23,504,381	23,707,860
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>33,598,814</b>	<b>33,227,043</b>	<b>33,833,590</b>	<b>39,520,300</b>	<b>38,943,258</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>8,355,577</b>	<b>9,076,212</b>	<b>9,410,624</b>	<b>15,647,271</b>	<b>14,866,750</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>24,882,243</b>	<b>25,039,666</b>	<b>24,448,845</b>	<b>23,707,253</b>	<b>23,915,655</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	38,774,126	33,415,390	35,585,643	41,687,834	42,251,454
17	Cifra de afaceri	32,755,319	28,982,485	28,716,050	30,137,703	34,066,310
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	35,252,071	30,506,955	32,517,379	38,731,296	39,391,273
19	- cheltuieli cu personalul	14,084,024	12,579,001	14,229,609	15,976,737	17,154,148
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,574,005	1,707,713	1,657,391	1,695,430	1,687,616
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	47,182	-33,380	17,213	-17,307	-120,741
22	- Ajustari privind provizioanele	0	-1,100,000	0	0	0

23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	336,051	2,352,927	328,376	255,001	342,519
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>3,522,055</b>	<b>2,908,435</b>	<b>3,068,264</b>	<b>2,956,538</b>	<b>2,860,181</b>
25	Venituri financiare	0	325	9,219	8,250	5,405
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,229,722	1,199,588	1,123,640	1,259,657	1,538,982
<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>-1,229,722</b>	<b>-1,199,263</b>	<b>-1,114,421</b>	<b>-1,251,407</b>	<b>-1,533,577</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>38,774,126</b>	<b>33,415,715</b>	<b>35,594,862</b>	<b>41,696,084</b>	<b>42,256,859</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>36,481,793</b>	<b>31,706,543</b>	<b>33,641,019</b>	<b>39,990,953</b>	<b>40,930,255</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>2,292,333</b>	<b>1,709,172</b>	<b>1,953,843</b>	<b>1,705,131</b>	<b>1,326,604</b>
31	Profit / pierdere netă	1,958,209	1,662,575	1,669,686	1,467,509	1,150,178
32	Numar mediu de salariati	204	196	189	191	193
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.480	1.600	2.400	2.400	2.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	21,553,049	21,553,049	21,553,049	21,553,049	21,553,049
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>31,898,513</b>	<b>34,484,878</b>	<b>51,727,318</b>	<b>51,727,318</b>	<b>56,037,927</b>

Tabelul 13.5. Indicatori financiari pentru BERMAS S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	44.76%	44.52%	41.26%	32.65%	30.58%
2	Rata activelor circulante	54.95%	55.22%	58.48%	67.19%	69.24%
3	Rata autonomiei financiare	70.67%	71.48%	71.00%	59.47%	60.88%
4	Rata stabilității financiare	74.06%	75.36%	72.26%	59.99%	61.41%
5	Rata de indatorare globala	24.87%	27.32%	27.81%	39.59%	38.18%
6	Lichiditatea curentă	255.84%	235.62%	220.23%	171.92%	183.93%
7	Lichiditatea imediata	19.83%	23.79%	21.72%	21.43%	23.05%
8	Solvabilitatea generală	402.11%	366.09%	359.53%	252.57%	261.95%
9	Fondul de rulment	9,843,093	10,245,568	10,488,666	10,805,653	12,007,739
10	Finantarea imobilizarilor	165.45%	169.25%	175.13%	183.75%	200.84%
<i>Indicatori de rotatie</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.975	0.872	0.849	0.763	0.875
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.774	1.580	1.451	1.135	1.263



13	Durata unei rotatii a stocurilor	189.8	207.7	226.7	281.5	252.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	15.6	23.1	24.7	39.9	36.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	80.4	98.1	114.2	187.0	157.1
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	10.48%	8.75%	9.07%	7.48%	7.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.31%	10.48%	14.02%	11.73%	11.37%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	8.25%	7.00%	6.95%	6.24%	4.85%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	9.99%	9.53%	9.44%	7.63%	7.26%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	10.75%	10.04%	10.68%	9.81%	8.40%
21	Valoarea adaugata	19,563,317	18,415,021	19,310,072	20,874,649	21,929,128
22	Ponderea VA in CA	59.73%	63.54%	67.24%	69.26%	64.37%
23	Ponderea salariilor in VA	71.99%	68.31%	73.69%	76.54%	78.23%
24	Ponderea profitului net in VA	10.01%	9.03%	8.65%	7.03%	5.24%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	909.2	913.0	913.8	929.1	932.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	363.2	376.4	399.9	383.2	406.0
27	Salariul mediu anual	69039	64179	75289	83648	88882
28	Productivitatea medie anuala	190069	170487	188284	218261	218919
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	5,143,242	3,482,768	4,742,868	4,634,661	4,427,056
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,579,396	2,236,908	3,344,290	3,145,632	2,717,053
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	16.290	20.742	30.980	35.248	48.721
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.343	1.452	2.153	2.201	2.364
33	Capitalizare bursieră / CA	0.974	1.190	1.801	1.716	1.645
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.949	1.038	1.529	1.309	1.439

## 2. ALBAPAM S.A. (ALB)

Tabelul 13.6. Date financiare individuale pentru ALBAPAM S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	20,220,912	20,131,805	19,925,384	19,840,382	19,755,382
2	Active circulante, din care:	74,880	104,180	63,902	84,637	82,741
3	- Stocuri	0	0	0	0	0
4	- Creante, din care:	48,528	71,906	48,089	55,061	60,564
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	26,352	32,274	15,813	29,576	22,177
7	Cheltuieli in avans	0	0	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	23,692	2,061,924	2,112,002	2,393,393	2,549,760
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0	0
10	Provizioane	1,848,063	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	18,424,037	18,174,061	17,877,284	17,531,626	17,288,363
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>20,295,792</b>	<b>20,235,985</b>	<b>19,989,286</b>	<b>19,925,019</b>	<b>19,838,123</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>23,692</b>	<b>2,061,924</b>	<b>2,112,002</b>	<b>2,393,393</b>	<b>2,549,760</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>18,424,037</b>	<b>18,174,061</b>	<b>17,877,284</b>	<b>17,531,626</b>	<b>17,288,363</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	374,778	136,634	303,118	178,893	168,838
17	Cifra de afaceri	170,031	124,804	147,620	174,766	168,064
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	315,017	385,243	596,924	522,798	410,445
19	- cheltuieli cu personalul	161,936	145,380	203,432	211,005	163,261
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	8,800	85,420	85,227	85,002	85,000
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	44,390	87,135	129,024	75,962	82,025
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>59,761</b>	<b>-248,609</b>	<b>-293,806</b>	<b>-343,905</b>	<b>-241,607</b>
25	Venituri financiare	0	0	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0	0	0

<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>374,778</b>	<b>136,634</b>	<b>303,118</b>	<b>178,893</b>	<b>168,838</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>315,017</b>	<b>385,243</b>	<b>596,924</b>	<b>522,798</b>	<b>410,445</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>59,761</b>	<b>-248,609</b>	<b>-293,806</b>	<b>-343,905</b>	<b>-241,607</b>
31	Profit / pierdere netă	56,012	-249,976	-296,777	-345,659	-243,262
32	Numar mediu de salariati	2	1	2	2	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.000	1.000	0.910	1.620	0.830
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	10,070,600	10,070,600	10,070,600	10,070,600	10,070,600
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>10,070,600</b>	<b>10,070,600</b>	<b>9,164,246</b>	<b>16,314,372</b>	<b>8,358,598</b>

Tabelul 13.7. Indicatori financiari pentru ALBAPAM S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	99.63%	99.49%	99.68%	99.58%	99.58%
2	Rata activelor circulante	0.37%	0.51%	0.32%	0.42%	0.42%
3	Rata autonomiei financiare	90.78%	89.81%	89.43%	87.99%	87.15%
4	Rata stabilității financiare	90.78%	89.81%	89.43%	87.99%	87.15%
5	Rata de indatorare globala	0.12%	10.19%	10.57%	12.01%	12.85%
6	Lichiditatea curentă	316.06%	5.05%	3.03%	3.54%	3.25%
7	Lichiditatea imediata	316.06%	5.05%	3.03%	3.54%	3.25%
8	Solvabilitatea generală	85665.17%	981.41%	946.46%	832.50%	778.04%
9	Fondul de rulment	-1,796,875	-1,957,744	-2,048,100	-2,308,756	-2,467,019
10	Finantarea imobilizarilor	91.11%	90.28%	89.72%	88.36%	87.51%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.008	0.006	0.007	0.009	0.008
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.271	1.198	2.310	2.065	2.031
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	104.2	210.3	118.9	115.0	131.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	50.9	6030.3	5222.1	4998.6	5537.5
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.29%	-1.23%	-1.47%	-1.73%	-1.22%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.34%	-0.81%	-1.04%	-1.30%	-0.79%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	0.30%	-1.38%	-1.66%	-1.97%	-1.41%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	18.97%	-64.53%	-49.22%	-65.78%	-58.86%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	35.15%	-199.20%	-199.03%	-196.78%	-143.76%
21	Valoarea adaugata	274,887	69,326	123,877	28,064	88,679
22	Ponderea VA in CA	161.67%	55.55%	83.92%	16.06%	52.77%
23	Ponderea salariilor in VA	58.91%	209.70%	164.22%	751.87%	184.10%
24	Ponderea profitului net in VA	20.38%	-360.58%	-239.57%	-1231.68%	-274.32%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	840.5	2819.5	1969.3	2922.4	2431.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	432.1	1064.0	671.1	1179.5	967.0
27	Salariul mediu anual	80968	145380	101716	105503	163261
28	Productivitatea medie anuala	187389	136634	151559	89447	168838
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	68,561	-163,189	-208,579	-258,903	-156,607
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	64,812	-164,556	-211,550	-260,657	-158,262
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	179.794	-40.286	-30.879	-47.198	-34.360
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.547	0.554	0.513	0.931	0.483
33	Capitalizare bursieră / CA	59.228	80.691	62.080	93.350	49.735
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.496	0.498	0.458	0.819	0.421

### 3. BONAS IMPORT EXPORT (BONA)

Tabelul 13.8. Date financiare individuale pentru BONAS IMPORT EXPORT

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	5,438,988	5,323,313	11,419,043	12,903,283	14,417,961
2	Active circulante, din care:	3,092,879	3,305,422	5,919,118	4,690,180	7,962,434
3	- Stocuri	410,954	540,187	744,789	1,077,082	2,027,177
4	- Creante, din care:	1,133,793	422,485	474,780	1,505,950	5,203,189
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,548,132	2,342,750	4,699,549	2,107,148	732,068
7	Cheltuieli in avans	12,382	19,868	40,242	59,994	104,389
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,183,046	1,088,019	1,427,145	2,362,024	3,113,192
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	1,111	296,357
10	Provizioane	0	0	0	0	39,692
11	Venituri in avans	0	0	0	0	3,786,350
12	Capitaluri proprii	7,361,203	7,560,584	15,951,258	15,290,322	15,249,193
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>8,544,249</b>	<b>8,648,603</b>	<b>17,378,403</b>	<b>17,653,457</b>	<b>22,484,784</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>1,183,046</b>	<b>1,088,019</b>	<b>1,427,145</b>	<b>2,363,135</b>	<b>3,409,549</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>7,361,203</b>	<b>7,560,584</b>	<b>15,951,258</b>	<b>15,291,433</b>	<b>15,545,550</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	20,343,240	17,714,281	19,423,001	24,482,306	30,344,319
17	Cifra de afaceri	15,723,609	12,734,753	13,991,084	20,080,403	25,797,085
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	19,027,005	17,239,849	19,250,742	25,176,808	30,267,381
19	- cheltuieli cu personalul	3,259,185	3,236,052	3,775,040	5,173,092	6,572,789
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	705,073	674,294	637,122	769,677	1,073,395
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	-41,935	0	0	358,652
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	39,692
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	53,358	55,203	77,254	151,463	185,976
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>1,316,235</b>	<b>474,432</b>	<b>172,259</b>	<b>-694,502</b>	<b>76,938</b>
25	Venituri financiare	4,194	42,941	12,155	84,487	10,445

26	Cheltuieli financiare, din care:	1,100	28,001	5,643	45,399	24,556
<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>3,094</b>	<b>14,940</b>	<b>6,512</b>	<b>39,088</b>	<b>-14,111</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>20,347,434</b>	<b>17,757,222</b>	<b>19,435,156</b>	<b>24,566,793</b>	<b>30,354,764</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>19,028,105</b>	<b>17,267,850</b>	<b>19,256,385</b>	<b>25,222,207</b>	<b>30,291,937</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>1,319,329</b>	<b>489,372</b>	<b>178,771</b>	<b>-655,414</b>	<b>62,827</b>
31	Profit / pierdere netă	1,153,971	452,012	170,233	-660,936	-29,673
32	Numar mediu de salariați	81	70	79	82	96
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	1.412	1.240	1.420
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	11,797,276	11,797,276	11,797,276
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,657,754</b>	<b>14,628,622</b>	<b>16,752,132</b>

Tabelul 13.9. Indicatori financiari pentru BONAS IMPORT EXPORT

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	63.66%	61.55%	65.71%	73.09%	64.12%
2	Rata activelor circulante	36.20%	38.22%	34.06%	26.57%	35.41%
3	Rata autonomiei financiare	86.15%	87.42%	91.79%	86.61%	67.82%
4	Rata stabilității financiare	86.15%	87.42%	91.79%	86.62%	69.14%
5	Rata de indatorare globala	13.85%	12.58%	8.21%	13.39%	15.16%
6	Lichiditatea curentă	261.43%	303.80%	414.75%	198.57%	255.76%
7	Lichiditatea imediata	226.70%	254.15%	362.57%	152.97%	190.65%
8	Solvabilitatea generală	722.22%	794.89%	1217.70%	747.04%	659.47%
9	Fondul de rulment	1,922,215	2,237,271	4,532,215	2,388,150	1,127,589
10	Finantarea imobilizarilor	135.34%	142.03%	139.69%	118.51%	107.82%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.840	1.472	0.805	1.137	1.147
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	5.084	3.853	2.364	4.281	3.240
13	Durata unei rotatii a stocurilor	9.5	15.5	19.4	19.6	28.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	26.3	12.1	12.4	27.4	73.6

15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	27.5	31.2	37.2	42.9	44.0
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	15.40%	5.49%	0.99%	-3.93%	0.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	23.66%	12.80%	4.66%	0.43%	6.89%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	15.68%	5.98%	1.07%	-4.32%	-0.19%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	6.92%	2.75%	0.89%	-2.76%	0.25%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	8.37%	3.73%	1.23%	-3.46%	0.30%
21	Valoarea adaugata	5,338,045	4,440,987	4,673,830	5,484,217	8,317,887
22	Ponderea VA in CA	33.95%	34.87%	33.41%	27.31%	32.24%
23	Ponderea salariilor in VA	61.06%	72.87%	80.77%	94.33%	79.02%
24	Ponderea profitului net in VA	21.62%	10.18%	3.64%	-12.05%	-0.36%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	935.3	973.2	991.1	1028.4	997.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	160.2	182.7	194.4	211.3	216.6
27	Salariul mediu anual	40237	46229	47785	63086	68467
28	Productivitatea medie anuala	251151	253061	245861	298565	316087
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,021,308	1,106,791	809,381	75,175	1,548,677
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,859,044	1,084,371	807,355	108,741	1,442,066
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	0.000	97.853	-22.133	-564.558
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	1.044	0.957	1.099
33	Capitalizare bursiera / CA	0.000	0.000	1.191	0.729	0.649
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.000	0.000	0.959	0.829	0.745

#### 4. BUCOVINA SA SCHEIA (BUCS)

Tabelul 13.10. Date financiare individuale pentru BUCOVINA SA SCHEIA

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	2,957,825	2,694,312	2,186,841	6,576,451	6,888,471
2	Active circulante, din care:	3,457,919	3,688,182	3,555,253	2,698,480	2,944,179
3	- Stocuri	3,199,802	3,503,047	3,394,779	2,612,260	1,850,698
4	- Creante, din care:	237,115	122,068	148,834	78,724	1,016,138
5	- Investitii pe termen scurt	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	- Casa si conturi la banci	20,002	62,067	10,640	6,496	76,343
7	Cheltuieli in avans	25,649	9,853	16,294	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,493,187	2,562,499	2,070,793	3,471,324	4,870,113
9	Datorii pe termen lung, din care:	897,890	926,708	1,563,798	1,364,782	165,767
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	4,050,316	2,903,140	2,123,797	4,438,825	4,796,770
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>6,441,393</b>	<b>6,392,347</b>	<b>5,758,388</b>	<b>9,274,931</b>	<b>9,832,650</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>2,391,077</b>	<b>3,489,207</b>	<b>3,634,591</b>	<b>4,836,106</b>	<b>5,035,880</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>4,948,206</b>	<b>3,829,848</b>	<b>3,687,595</b>	<b>5,803,607</b>	<b>4,962,537</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	15,895,386	16,833,213	21,242,801	19,474,309	18,401,488
17	Cifra de afaceri	14,400,540	15,368,298	20,500,183	19,209,616	17,675,904
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	16,467,709	17,835,943	21,910,139	21,668,243	18,718,496
19	- cheltuieli cu personalul	4,895,467	4,995,593	5,163,915	4,728,546	4,518,162
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,056,551	601,416	562,331	423,687	418,607
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	223,422	230,623	249,674	246,352	253,757
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>-572,323</b>	<b>-1,002,730</b>	<b>-667,338</b>	<b>-2,193,934</b>	<b>-317,008</b>
25	Venituri financiare	5,553	4,384	5,167	4,350	10,136
26	Cheltuieli financiare, din care:	125,021	148,649	119,045	291,904	250,886



<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>-119,468</b>	<b>-144,265</b>	<b>-113,878</b>	<b>-287,554</b>	<b>-240,750</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>15,900,939</b>	<b>16,837,597</b>	<b>21,247,968</b>	<b>19,478,659</b>	<b>18,411,624</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>16,592,730</b>	<b>17,984,592</b>	<b>22,029,184</b>	<b>21,960,147</b>	<b>18,969,382</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>-691,791</b>	<b>-1,146,995</b>	<b>-781,216</b>	<b>-2,481,488</b>	<b>-557,758</b>
31	Profit / pierdere netă	-691,791	-1,146,995	-781,216	-2,481,488	-557,758
32	Numar mediu de salariati	87	79	56	53	63
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.4000	0.3500	0.4400	0.3854	0.1923
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	9,671,384	9,671,384	9,671,384	18,828,413	18,828,413
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>3,868,554</b>	<b>3,384,984</b>	<b>4,255,409</b>	<b>7,256,470</b>	<b>3,620,704</b>

Tabelul 13.11. Indicatori financiari pentru BUCOVINA SA SCHEIA

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	45.92%	42.15%	37.98%	70.91%	70.06%
2	Rata activelor circulante	53.68%	57.70%	61.74%	29.09%	29.94%
3	Rata autonomiei financiare	62.88%	45.42%	36.88%	47.86%	48.78%
4	Rata stabilității financiare	76.82%	59.91%	64.04%	62.57%	50.47%
5	Rata de indatorare globala	37.12%	54.58%	63.12%	52.14%	51.22%
6	Lichiditatea curentă	231.58%	143.93%	171.69%	77.74%	60.45%
7	Lichiditatea imediata	17.29%	7.22%	7.75%	2.48%	22.45%
8	Solvabilitatea generală	269.39%	183.20%	158.43%	191.79%	195.25%
9	Fondul de rulment	1,990,381	1,135,536	1,500,754	-772,844	-1,925,934
10	Finantarea imobilizarilor	167.29%	142.15%	168.63%	88.25%	72.04%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	2.236	2.404	3.560	2.071	1.798
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.165	4.167	5.766	7.119	6.004
13	Durata unei rotatii a stocurilor	81.1	83.2	60.4	49.6	38.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	6.0	2.9	2.6	1.5	21.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	37.8	60.9	36.9	66.0	100.6
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-8.89%	-15.69%	-11.59%	-23.65%	-3.22%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.52%	-6.28%	-1.82%	-19.09%	1.03%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-17.08%	-39.51%	-36.78%	-55.90%	-11.63%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-3.48%	-5.62%	-3.05%	-10.13%	-1.69%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-3.97%	-6.52%	-3.26%	-11.42%	-1.79%
21	Valoarea adaugata	5,608,670	4,829,286	5,313,749	3,209,001	4,883,654
22	Ponderea VA in CA	38.95%	31.42%	25.92%	16.71%	27.63%
23	Ponderea salariilor in VA	87.28%	103.44%	97.18%	147.35%	92.52%
24	Ponderea profitului net in VA	-12.33%	-23.75%	-14.70%	-77.33%	-11.42%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1036.0	1059.6	1031.4	1112.7	1017.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	308.0	296.8	243.1	242.8	245.5
27	Salariul mediu anual	56270	63235	92213	89218	71717
28	Productivitatea medie anuala	182706	213079	379336	367440	292087
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	484,228	-401,314	-105,007	-1,770,247	101,599
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	364,760	-545,579	-218,885	-2,057,801	-139,151
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-5.592	-2.951	-5.447	-2.924	-6.492
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.955	1.166	2.004	1.635	0.755
33	Capitalizare bursieră / CA	0.269	0.220	0.208	0.378	0.205
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.601	0.530	0.739	0.782	0.368

## 5. CARMECO SA CONSTANTA (CRMC)

Tabelul 13.12. Date financiare individuale pentru CARMECO SA CONSTANTA

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	12,029,133	11,936,909	11,657,004	11,558,141	11,989,270
2	Active circulante, din care:	676,626	504,752	390,859	440,759	723,154
3	- Stocuri	130	130	0	0	167,858
4	- Creante, din care:	574,069	471,904	186,445	307,297	511,699
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	102,427	32,718	204,414	133,462	43,597
7	Cheltuieli in avans	50,420	0	0	0	1,215,212
8	Datorii pe termen scurt, din care:	133,280	144,815	91,214	53,567	210,810
9	Datorii pe termen lung, din care:	-39,632	-1,328	-22,502	-75,585	1,679,749
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	951,266	567,618	11,876	0	0
12	Capitaluri proprii	11,711,265	11,730,556	11,967,275	12,020,918	12,037,077
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>12,756,179</b>	<b>12,441,661</b>	<b>12,047,863</b>	<b>11,998,900</b>	<b>13,927,636</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>93,648</b>	<b>143,487</b>	<b>68,712</b>	<b>-22,018</b>	<b>1,890,559</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>11,671,633</b>	<b>11,729,228</b>	<b>11,944,773</b>	<b>11,945,333</b>	<b>13,716,826</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	719,679	1,085,470	1,246,746	747,222	829,032
17	Cifra de afaceri	692,804	668,386	669,161	709,212	802,690
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	619,312	1,066,505	1,009,097	693,579	794,439
19	- cheltuieli cu personalul	110,756	119,973	77,878	133,462	90,160
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	12,751	85,169	106,218	103,662	38,960
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,884	0	185,522	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	150,488	165,252	166,828	164,785	174,450
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>100,367</b>	<b>18,965</b>	<b>237,649</b>	<b>53,643</b>	<b>34,593</b>
25	Venituri financiare	787	327	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	1	930	0	14,422

<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>787</b>	<b>326</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>-14,422</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>720,466</b>	<b>1,085,797</b>	<b>1,246,746</b>	<b>747,222</b>	<b>829,032</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>619,312</b>	<b>1,066,506</b>	<b>1,010,027</b>	<b>693,579</b>	<b>808,861</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>101,154</b>	<b>19,291</b>	<b>236,719</b>	<b>53,643</b>	<b>20,171</b>
31	Profit / pierdere netă	101,154	19,291	236,719	53,643	16,159
32	Numar mediu de salariati	2	2	1	2	4
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.000	0.785	0.690	0.650	0.620
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	71,692,993	71,692,993	71,692,993	71,692,993	71,692,993
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>71,692,993</b>	<b>56,279,000</b>	<b>49,468,165</b>	<b>46,600,445</b>	<b>44,449,656</b>

*Tabelul 13.13. Indicatori financiari pentru CARMECO SA CONSTANTA*

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	94.30%	95.94%	96.76%	96.33%	86.08%
2	Rata activelor circulante	5.30%	4.06%	3.24%	3.67%	5.19%
3	Rata autonomiei financiare	91.81%	94.28%	99.33%	100.18%	86.43%
4	Rata stabilității financiare	91.50%	94.27%	99.14%	99.55%	98.49%
5	Rata de indatorare globala	0.73%	1.15%	0.57%	-0.18%	13.57%
6	Lichiditatea curentă	507.67%	348.55%	428.51%	822.82%	343.04%
7	Lichiditatea imediata	507.58%	348.46%	428.51%	822.82%	263.41%
8	Solvabilitatea generală	13621.41%	8670.93%	17533.86%	-54495.87%	736.69%
9	Fondul de rulment	-357,500	-207,681	287,769	387,192	1,727,556
10	Finantarea imobilizarilor	97.03%	98.26%	102.47%	103.35%	114.41%
<i>Indicatori de rotatie</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.054	0.054	0.056	0.059	0.058
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.024	1.324	1.712	1.609	1.110
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.1	0.1	0.0	0.0	76.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	302.4	257.7	101.7	158.2	232.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	70.2	79.1	49.8	27.6	95.9
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.79%	0.15%	1.97%	0.45%	0.25%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.87%	0.84%	4.39%	1.31%	0.53%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	0.86%	0.16%	1.98%	0.45%	0.13%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	16.21%	1.78%	23.55%	7.73%	4.35%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	14.49%	2.84%	35.51%	7.56%	4.31%
21	Valoarea adaugata	373,265	389,686	774,095	455,552	338,163
22	Ponderea VA in CA	53.88%	58.30%	115.68%	64.23%	42.13%
23	Ponderea salariilor in VA	29.67%	30.79%	10.06%	29.30%	26.66%
24	Ponderea profitului net in VA	27.10%	4.95%	30.58%	11.78%	4.78%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	860.5	982.5	809.4	928.2	958.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	153.9	110.5	62.5	178.6	108.8
27	Salariul mediu anual	55378	59987	77878	66731	22540
28	Productivitatea medie anuala	359840	542735	1246746	373611	207258
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	111,234	104,134	529,389	157,305	73,553
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	112,021	104,460	528,459	157,305	55,119
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	708.751	2917.371	208.974	868.714	2750.768
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	6.122	4.798	4.134	3.877	3.693
33	Capitalizare bursieră / CA	103.482	84.201	73.926	65.707	55.376
34	Capitalizare bursieră / Active totale	5.620	4.523	4.106	3.884	3.191

## 6. GRIUL SA BUCURESTI (GRIU)

Tabelul 13.14. Date financiare individuale pentru GRIUL SA BUCURESTI

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	1,531,300	1,531,300	1,527,305	1,520,254	1,380,854
2	Active circulante, din care:	351,663	261,823	297,155	344,370	799,023
3	- Stocuri	1,048	0	156	0	2,227
4	- Creante, din care:	293,968	261,288	296,464	233,869	418,503
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	317,263
6	- Casa si conturi la banci	56,647	535	535	110,501	61,030
7	Cheltuieli in avans	0	0	0	83	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,987,054	2,234,930	2,402,494	450,654	240,313
9	Datorii pe termen lung, din care:	25,761	25,761	25,761	25,761	31,210
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	5,623	5,623	5,623	0	0
12	Capitaluri proprii	-135,475	-473,191	-609,418	1,388,292	1,908,354
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>1,882,963</b>	<b>1,793,123</b>	<b>1,824,460</b>	<b>1,864,707</b>	<b>2,179,877</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>2,012,815</b>	<b>2,260,691</b>	<b>2,428,255</b>	<b>476,415</b>	<b>271,523</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>-109,714</b>	<b>-447,430</b>	<b>-583,657</b>	<b>1,414,053</b>	<b>1,939,564</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	203,776	238,003	191,656	406,550	1,587,817
17	Cifra de afaceri	203,776	238,003	191,656	225,278	170,417
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	272,104	569,609	322,329	887,148	1,051,742
19	- cheltuieli cu personalul	37,847	24,196	31,833	30,076	45,207
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	0	0	3,995	12,164	12,740
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	600	276,478	27	263,342	150,632
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>-68,328</b>	<b>-331,606</b>	<b>-130,673</b>	<b>-480,598</b>	<b>536,075</b>
25	Venituri financiare	0	0	0	0	1,041
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	-195	688	1,166

<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>-688</b>	<b>-125</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>203,776</b>	<b>238,003</b>	<b>191,656</b>	<b>406,550</b>	<b>1,588,858</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>272,104</b>	<b>569,609</b>	<b>322,134</b>	<b>887,836</b>	<b>1,052,908</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>-68,328</b>	<b>-331,606</b>	<b>-130,478</b>	<b>-481,286</b>	<b>535,950</b>
31	Profit / pierdere netă	-72,342	-337,716	-136,227	-487,300	520,061
32	Numar mediu de salariati	1	1	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.280	1.590	1.260	1.010	1.030
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	14,849,473	14,849,473	14,849,473	39,699,575	39,699,575
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>19,007,325</b>	<b>23,610,662</b>	<b>18,710,336</b>	<b>40,096,571</b>	<b>40,890,562</b>

Tabelul 13.15. Indicatori financiari pentru GRIUL SA BUCURESTI

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	81.32%	85.40%	83.71%	81.53%	63.35%
2	Rata activelor circulante	18.68%	14.60%	16.29%	18.47%	36.65%
3	Rata autonomiei financiare	-7.19%	-26.39%	-33.40%	74.45%	87.54%
4	Rata stabilității financiare	-5.83%	-24.95%	-31.99%	75.83%	88.98%
5	Rata de indatorare globala	106.90%	126.08%	133.09%	25.55%	12.46%
6	Lichiditatea curentă	17.70%	11.72%	12.37%	76.42%	332.49%
7	Lichiditatea imediata	17.64%	11.72%	12.36%	76.42%	331.57%
8	Solvabilitatea generală	93.55%	79.32%	75.13%	391.40%	802.83%
9	Fondul de rulment	-1,641,014	-1,978,730	-2,110,962	-106,201	558,710
10	Finantarea imobilizarilor	-7.16%	-29.22%	-38.21%	93.01%	140.46%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.108	0.133	0.105	0.121	0.078
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.579	0.909	0.645	0.654	0.213
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1.9	0.0	0.3	0.0	4.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	526.6	400.7	564.6	378.9	896.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	3559.2	3427.5	4575.4	730.2	514.7
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-3.63%	-18.49%	-7.16%	-25.77%	24.59%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-3.63%	-18.49%	-6.94%	-25.12%	25.18%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	53.40%	71.37%	22.35%	-35.10%	27.25%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-25.11%	-58.22%	-40.54%	-54.17%	50.97%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-33.53%	-139.33%	-68.18%	-213.34%	314.57%
21	Valoarea adaugata	-29,881	-30,932	-94,818	-175,016	745,695
22	Ponderea VA in CA	-14.66%	-13.00%	-49.47%	-77.69%	437.57%
23	Ponderea salariilor in VA	-126.66%	-78.22%	-33.57%	-17.18%	6.06%
24	Ponderea profitului net in VA	242.10%	1091.80%	143.67%	278.43%	69.74%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1335.3	2393.3	1681.8	2182.1	662.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	185.7	101.7	166.1	74.0	28.5
27	Salariul mediu anual	37847	24196	31833	30076	45207
28	Productivitatea medie anuala	203776	238003	191656	406550	1587817
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	-68,328	-331,606	-126,678	-468,434	548,815
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-72,342	-337,716	-132,232	-475,136	532,801
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-262.743	-69.913	-137.347	-82.283	78.626
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-140.301	-49.897	-30.702	28.882	21.427
33	Capitalizare bursieră / CA	93.276	99.203	97.625	177.987	239.944
34	Capitalizare bursieră / Active totale	10.094	13.167	10.255	21.503	18.758



## 7. LACTATE NATURA SA TARGOVISTE (INBO)

Tabelul 13.16. Date financiare individuale pentru LACTATE NATURA SA TARGOVISTE

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	10,718,920	10,393,018	12,782,897	12,439,386	11,786,098
2	Active circulante, din care:	2,958,721	2,334,785	1,301,911	1,477,889	962,671
3	- Stocuri	1,029,367	827,100	471,671	7,645	300
4	- Creante, din care:	1,605,107	1,229,424	684,109	63,768	59,273
5	- Investitii pe termen scurt	7,873	2,660	0	1,302,253	502,219
6	- Casa si conturi la banci	316,374	275,601	146,131	104,223	400,879
7	Cheltuieli in avans	48,652	1,560	1,584	25,518	6,011
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,506,585	8,096,533	7,876,340	532,797	320,348
9	Datorii pe termen lung, din care:	277,941	251,831	383,734	0	0
10	Provizioane	0	29,645	97,977	16,821	12,499
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	5,941,767	4,351,354	5,728,341	13,393,175	12,421,933
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>13,726,293</b>	<b>12,729,363</b>	<b>14,086,392</b>	<b>13,942,793</b>	<b>12,754,780</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>7,784,526</b>	<b>8,348,364</b>	<b>8,260,074</b>	<b>532,797</b>	<b>320,348</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>6,219,708</b>	<b>4,603,185</b>	<b>6,112,075</b>	<b>13,393,175</b>	<b>12,421,933</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	18,970,435	13,184,158	8,565,965	2,783,830	448,319
17	Cifra de afaceri	18,483,243	13,066,288	7,974,887	2,625,351	50,125
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	21,245,865	14,627,286	10,865,186	5,032,857	1,473,593
19	- cheltuieli cu personalul	3,385,607	3,039,306	2,039,619	1,171,578	148,976
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	417,849	372,081	431,337	568,645	634,336
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,022,231	-70,211	23,164	299,409	-162
22	- Ajustari privind provizioanele	0	29,645	68,332	-98,237	-588
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	240,983	180,933	158,777	156,445	73,666
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>-2,275,430</b>	<b>-1,443,128</b>	<b>-2,299,221</b>	<b>-2,249,027</b>	<b>-1,025,274</b>
25	Venituri financiare	887	23,255	373	95,965	54,048
26	Cheltuieli financiare, din care:	154,563	170,540	220,502	355,617	1

<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>-153,676</b>	<b>-147,285</b>	<b>-220,129</b>	<b>-259,652</b>	<b>54,047</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>18,971,322</b>	<b>13,207,413</b>	<b>8,566,338</b>	<b>2,879,795</b>	<b>502,367</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>21,400,428</b>	<b>14,797,826</b>	<b>11,085,688</b>	<b>5,388,474</b>	<b>1,473,594</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>-2,429,106</b>	<b>-1,590,413</b>	<b>-2,519,350</b>	<b>-2,508,679</b>	<b>-971,227</b>
31	Profit / pierdere netă	-2,429,106	-1,590,413	-2,519,350	-2,508,679	-971,227
32	Numar mediu de salariati	90	55	38	5	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.1800	1.1200	1.5200	3.4791	2.5000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,469,806	3,277,401	3,277,401	11,277,401	11,277,401
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>5,384,177</b>	<b>3,670,689</b>	<b>4,981,650</b>	<b>39,235,206</b>	<b>28,193,503</b>

Tabelul 13.17. Indicatori financiari pentru LACTATE NATURA SA TARGOVISTE

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	78.09%	81.65%	90.75%	89.22%	92.41%
2	Rata activelor circulante	21.56%	18.34%	9.24%	10.60%	7.55%
3	Rata autonomiei financiare	43.29%	34.18%	40.67%	96.06%	97.39%
4	Rata stabilității financiare	45.31%	36.16%	43.39%	96.06%	97.39%
5	Rata de indatorare globala	56.71%	65.58%	58.64%	3.82%	2.51%
6	Lichiditatea curentă	39.42%	28.84%	16.53%	277.38%	300.51%
7	Lichiditatea imediata	25.70%	18.62%	10.54%	275.95%	300.41%
8	Solvabilitatea generală	176.33%	152.48%	170.54%	2616.91%	3981.54%
9	Fondul de rulment	-4,499,212	-5,789,833	-6,670,822	953,789	635,835
10	Finantarea imobilizarilor	58.03%	44.29%	47.81%	107.67%	105.39%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.347	1.026	0.566	0.188	0.004
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	6.247	5.596	6.126	1.776	0.052
13	Durata unei rotatii a stocurilor	20.3	23.1	21.6	1.1	2.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	31.7	34.3	31.3	8.9	431.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	148.2	226.2	360.5	74.1	2332.7
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-16.58%	-11.34%	-16.32%	-16.13%	-8.04%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-6.09%	-8.73%	-12.61%	-10.61%	-3.07%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-40.88%	-36.55%	-43.98%	-18.73%	-7.82%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-10.71%	-9.87%	-21.16%	-44.69%	-69.58%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-12.31%	-11.04%	-28.83%	-85.67%	-2045.43%
21	Valoarea adaugata	2,792,127	2,131,881	422,381	-55,222	-114,998
22	Ponderea VA in CA	15.11%	16.32%	5.30%	-2.10%	-229.42%
23	Ponderea salariilor in VA	121.26%	142.56%	482.89%	-2121.58%	-129.55%
24	Ponderea profitului net in VA	-87.00%	-74.60%	-596.46%	4542.90%	844.56%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1119.9	1109.5	1268.4	1807.9	3286.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	178.5	230.5	238.1	420.9	332.3
27	Salariul mediu anual	37618	55260	53674	234316	74488
28	Productivitatea medie anuala	210783	239712	225420	556766	224160
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	-835,350	-1,111,613	-1,776,388	-1,479,210	-391,688
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-989,026	-1,258,898	-1,996,517	-1,738,862	-337,641
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-2.217	-2.308	-1.977	-15.640	-29.029
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.906	0.844	0.870	2.929	2.270
33	Capitalizare bursieră / CA	0.291	0.281	0.625	14.945	562.464
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.392	0.288	0.354	2.814	2.210

## 8. MINEXFOR SA DEVA (MINX)

Tabelul 13.18. Date financiare individuale pentru MINEXFOR SA DEVA

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	1,093,004	973,749	899,926	903,832	834,712
2	Active circulante, din care:	1,044,558	414,616	495,730	514,296	683,617
3	- Stocuri	98,882	36,526	52,864	99,862	103,345
4	- Creante, din care:	933,971	357,252	402,791	382,118	385,693
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	11,705	20,838	40,475	32,316	194,579
7	Cheltuieli in avans	7,417	0	1,168	2,410	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	901,174	483,844	758,280	1,017,667	939,648
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	25,849	25,849	28,117	35,553
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	1,723	1,815	0
12	Capitaluri proprii	1,243,805	878,672	610,972	372,939	543,128
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>2,144,979</b>	<b>1,388,365</b>	<b>1,396,824</b>	<b>1,420,538</b>	<b>1,518,329</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>901,174</b>	<b>509,693</b>	<b>784,129</b>	<b>1,045,784</b>	<b>975,201</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>1,243,805</b>	<b>904,521</b>	<b>636,821</b>	<b>401,056</b>	<b>578,681</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	2,508,869	1,379,065	1,463,129	1,406,346	1,870,779
17	Cifra de afaceri	1,376,892	971,236	1,016,809	954,816	1,052,218
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,542,840	1,719,362	1,729,783	1,680,220	1,700,483
19	- cheltuieli cu personalul	720,388	724,287	649,051	612,830	645,214
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	148,040	112,726	71,168	68,020	90,575
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	385,407	29,520	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	65,354	11,498	78,271	98,666	60,933
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>-33,971</b>	<b>-340,297</b>	<b>-266,654</b>	<b>-273,874</b>	<b>170,296</b>
25	Venituri financiare	64,690	47,244	4	24,531	42
26	Cheltuieli financiare, din care:	27,093	1,359	1,049	148	148

<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>37,597</b>	<b>45,885</b>	<b>-1,045</b>	<b>24,383</b>	<b>-106</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>2,573,559</b>	<b>1,426,309</b>	<b>1,463,133</b>	<b>1,430,877</b>	<b>1,870,821</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>2,569,933</b>	<b>1,720,721</b>	<b>1,730,832</b>	<b>1,680,368</b>	<b>1,700,631</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>3,626</b>	<b>-294,412</b>	<b>-267,699</b>	<b>-249,491</b>	<b>170,190</b>
31	Profit / pierdere netă	3,626	-294,412	-267,699	-249,491	170,190
32	Numar mediu de salariati	22	22	18	0	15
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.750	3.880	6.050	6.050	6.300
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	646,155	646,155	646,155	646,155	646,155
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>3,715,391</b>	<b>2,507,081</b>	<b>3,909,238</b>	<b>3,909,238</b>	<b>4,070,777</b>

Tabelul 13.19. Indicatori financiari pentru MINEXFOR SA DEVA

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	50.96%	70.14%	64.43%	63.63%	54.98%
2	Rata activelor circulante	48.70%	29.86%	35.49%	36.20%	45.02%
3	Rata autonomiei financiare	57.99%	63.29%	43.74%	26.25%	35.77%
4	Rata stabilității financiare	57.99%	65.15%	45.59%	28.23%	38.11%
5	Rata de indatorare globala	42.01%	36.71%	56.14%	73.62%	64.23%
6	Lichiditatea curentă	115.91%	85.69%	65.38%	50.54%	72.75%
7	Lichiditatea imediata	104.94%	78.14%	58.40%	40.72%	61.75%
8	Solvabilitatea generală	238.02%	272.39%	178.14%	135.83%	155.69%
9	Fondul de rulment	150,801	-69,228	-263,105	-502,776	-256,031
10	Finantarea imobilizarilor	113.80%	92.89%	70.76%	44.37%	69.33%
<i>Indicatori de rotatie</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.642	0.700	0.728	0.672	0.693
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.318	2.342	2.051	1.857	1.539
13	Durata unei rotatii a stocurilor	26.2	13.7	19.0	38.2	35.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	247.6	134.3	144.6	146.1	133.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	238.9	181.8	272.2	389.0	326.0
<i>Indicatori ai performantei financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.58%	-24.51%	-19.09%	-19.28%	11.22%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	23.29%	-14.27%	-14.00%	-14.49%	17.18%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	0.29%	-33.51%	-43.82%	-66.90%	31.34%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-1.34%	-19.79%	-15.42%	-16.30%	10.01%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-2.47%	-35.04%	-26.22%	-28.68%	16.18%
21	Valoarea adaugata	1,349,908	584,978	531,840	530,173	967,060
22	Ponderea VA in CA	98.04%	60.23%	52.30%	55.53%	91.91%
23	Ponderea salariilor in VA	53.37%	123.81%	122.04%	115.59%	66.72%
24	Ponderea profitului net in VA	0.27%	-50.33%	-50.33%	-47.06%	17.60%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1013.5	1246.8	1182.2	1194.7	909.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	287.1	525.2	443.6	435.8	344.9
27	Salariul mediu anual	32745	32922	36058	0	43014
28	Productivitatea medie anuala	114040	62685	81285	0	124719
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	499,476	-198,051	-195,486	-205,854	260,871
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	537,073	-152,166	-196,531	-181,471	260,765
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	1024.653	-8.516	-14.603	-15.669	23.919
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.987	2.853	6.398	10.482	7.495
33	Capitalizare bursieră / CA	2.698	2.581	3.845	4.094	3.869
34	Capitalizare bursieră / Active totale	1.732	1.806	2.799	2.752	2.681

## 9. MOARA CIBIN SA SIBIU (MOIB)

Tabelul 13.20. Date financiare individuale pentru MOARA CIBIN SA SIBIU

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	82,772,903	85,078,966	134,249,290	129,273,486	128,961,880
2	Active circulante, din care:	43,541,397	44,143,978	66,992,620	76,384,977	77,621,068
3	- Stocuri	11,916,868	13,110,073	21,861,832	30,485,097	27,935,402
4	- Creante, din care:	30,417,885	30,088,513	42,969,784	43,714,847	47,719,710
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	18,424	18,424	18,424
6	- Casa si conturi la banci	1,206,644	945,392	2,142,580	2,166,609	1,947,532
7	Cheltuieli in avans	52,969	48,460	128,031	146,279	129,500
8	Datorii pe termen scurt, din care:	24,947,943	27,536,639	44,206,936	63,121,265	54,578,633
9	Datorii pe termen lung, din care:	38,844,833	36,277,911	42,700,711	42,557,564	41,440,856
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	4,427,588	3,498,277	6,901,427	5,742,318	4,583,209
12	Capitaluri proprii	58,146,905	61,958,577	107,560,867	94,383,595	106,109,750
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>126,367,269</b>	<b>129,271,404</b>	<b>201,369,941</b>	<b>205,804,742</b>	<b>206,712,448</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>63,792,776</b>	<b>63,814,550</b>	<b>86,907,647</b>	<b>105,678,829</b>	<b>96,019,489</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>96,991,738</b>	<b>98,236,488</b>	<b>150,261,578</b>	<b>136,941,159</b>	<b>147,550,606</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	120,011,406	121,558,108	220,934,435	310,136,594	264,033,061
17	Cifra de afaceri	109,686,357	111,114,523	198,643,038	290,388,122	247,574,934
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	114,365,948	115,890,810	212,557,977	297,173,443	247,112,041
19	- cheltuieli cu personalul	8,422,493	8,920,632	27,888,701	31,228,123	36,070,311
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,156,501	4,494,950	7,300,225	7,077,349	7,128,309
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	229,109	0	35,232	74,330	232,481
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	-20,364	-74,330	-104,008
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	958,032	910,751	1,481,633	1,349,920	1,505,509
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>5,645,458</b>	<b>5,667,298</b>	<b>8,376,458</b>	<b>12,963,151</b>	<b>16,921,020</b>
25	Venituri financiare	119,046	296,226	298,444	587,973	498,269
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,113,581	2,031,496	1,697,254	3,311,107	3,777,907

<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>-1,994,535</b>	<b>-1,735,270</b>	<b>-1,398,810</b>	<b>-2,723,134</b>	<b>-3,279,638</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>120,130,452</b>	<b>121,854,334</b>	<b>221,232,879</b>	<b>310,724,567</b>	<b>264,531,330</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>116,479,529</b>	<b>117,922,306</b>	<b>214,255,231</b>	<b>300,484,550</b>	<b>250,889,948</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>3,650,923</b>	<b>3,932,028</b>	<b>6,977,648</b>	<b>10,240,017</b>	<b>13,641,382</b>
31	Profit / pierdere netă	3,138,109	3,811,671	5,908,482	8,825,528	11,726,155
32	Numar mediu de salariati	148	144	421	419	427
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.346	0.550	0.540	0.670	0.710
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	107,102,210	107,102,210	119,450,591	119,450,591	119,450,591
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>37,057,365</b>	<b>58,906,216</b>	<b>64,503,319</b>	<b>80,031,896</b>	<b>84,809,920</b>

Tabelul 13.21. Indicatori financiari pentru MOARA CIBIN SA SIBIU

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	65.50%	65.81%	66.67%	62.81%	62.39%
2	Rata activelor circulante	34.46%	34.15%	33.27%	37.12%	37.55%
3	Rata autonomiei financiare	46.01%	47.93%	53.41%	45.86%	51.33%
4	Rata stabilității financiare	76.75%	75.99%	74.62%	66.54%	71.38%
5	Rata de indatorare globala	50.48%	49.36%	43.16%	51.35%	46.45%
6	Lichiditatea curentă	174.53%	160.31%	151.54%	121.01%	142.22%
7	Lichiditatea imediata	126.76%	112.70%	102.09%	72.72%	91.04%
8	Solvabilitatea generală	198.09%	202.57%	231.71%	194.75%	215.28%
9	Fondul de rulment	14,218,835	13,157,522	16,012,288	7,667,673	18,588,726
10	Finantarea imobilizarilor	117.18%	115.47%	111.93%	105.93%	114.41%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.868	0.860	0.986	1.411	1.198
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.519	2.517	2.965	3.802	3.190
13	Durata unei rotatii a stocurilor	39.7	43.1	40.2	38.3	41.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	101.2	98.8	79.0	54.9	70.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	83.0	90.5	81.2	79.3	80.5
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						



16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.47%	4.38%	4.16%	6.30%	8.19%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.94%	7.86%	7.79%	9.74%	11.70%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	5.40%	6.15%	5.49%	9.35%	11.05%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.94%	4.89%	3.94%	4.36%	6.85%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	5.15%	5.10%	4.22%	4.46%	6.83%
21	Valoarea adaugata	19,530,639	20,289,857	45,360,329	53,206,516	62,251,891
22	Ponderea VA in CA	17.81%	18.26%	22.84%	18.32%	25.14%
23	Ponderea salariilor in VA	43.12%	43.97%	61.48%	58.69%	57.94%
24	Ponderea profitului net in VA	16.07%	18.79%	13.03%	16.59%	18.84%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	953.0	953.4	962.1	958.2	935.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	70.2	73.4	126.2	100.7	136.6
27	Salariul mediu anual	56909	61949	66244	74530	84474
28	Productivitatea medie anuala	810888	844154	524785	740183	618344
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	10,031,068	10,162,248	15,691,551	20,040,500	24,177,802
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	7,523,719	8,306,621	13,223,575	15,902,877	18,982,937
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	11.809	15.454	10.917	9.068	7.233
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.637	0.951	0.600	0.848	0.799
33	Capitalizare bursieră / CA	0.338	0.530	0.325	0.276	0.343
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.293	0.456	0.320	0.389	0.410

## 10. MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN (MORA)

Tabelul 13.22. Date financiare individuale pentru MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	3,792,185	3,940,543	4,226,779	4,161,413	5,386,554
2	Active circulante, din care:	1,784,630	1,505,512	1,793,075	2,417,170	2,878,017
3	- Stocuri	793,104	711,484	754,154	1,090,592	1,180,567
4	- Creante, din care:	689,788	577,336	637,645	891,070	605,446
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	301,738	216,692	401,276	435,508	1,092,004
7	Cheltuieli in avans	20,756	60,097	4,277	151,678	250
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,426,601	1,106,155	1,529,807	2,033,258	1,664,780
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	61,654	40,442	19,198	1,651,310
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	7,654	-96	0	0	0
12	Capitaluri proprii	4,163,316	4,338,439	4,453,882	4,677,805	4,948,731
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>5,597,571</b>	<b>5,506,152</b>	<b>6,024,131</b>	<b>6,730,261</b>	<b>8,264,821</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>1,426,601</b>	<b>1,167,809</b>	<b>1,570,249</b>	<b>2,052,456</b>	<b>3,316,090</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>4,163,316</b>	<b>4,400,093</b>	<b>4,494,324</b>	<b>4,697,003</b>	<b>6,600,041</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	15,663,179	14,425,816	16,232,836	17,969,037	18,159,685
17	Cifra de afaceri	10,655,576	9,958,935	15,758,093	12,845,578	13,170,970
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	15,141,780	14,170,575	16,031,177	17,628,642	17,809,134
19	- cheltuieli cu personalul	3,841,015	3,524,123	3,762,471	3,733,225	4,111,250
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	271,784	210,728	263,886	322,823	365,131
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	10,992	9,462	3,120	7,255	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	1,366	1,366	1,366	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	156,646	146,543	154,734	176,711	186,143
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>521,399</b>	<b>255,241</b>	<b>201,659</b>	<b>340,395</b>	<b>350,551</b>
25	Venituri financiare	1,205	792	1,066	1,418	6,329
26	Cheltuieli financiare, din care:	190,474	47,553	19,425	75,238	33,985

<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>-189,269</b>	<b>-46,761</b>	<b>-18,359</b>	<b>-73,820</b>	<b>-27,656</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>15,664,384</b>	<b>14,426,608</b>	<b>16,233,902</b>	<b>17,970,455</b>	<b>18,166,014</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>15,332,254</b>	<b>14,218,128</b>	<b>16,050,602</b>	<b>17,703,880</b>	<b>17,843,119</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>332,130</b>	<b>208,480</b>	<b>183,300</b>	<b>266,575</b>	<b>322,895</b>
31	Profit / pierdere netă	331,008	175,123	150,935	223,923	270,926
32	Numar mediu de salariati	105	96	94	90	90
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.750	1.700	1.630	1.000	1.150
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	4,560,602	4,560,602	4,560,602	4,560,602	4,560,602
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>7,981,054</b>	<b>7,753,023</b>	<b>7,433,781</b>	<b>4,560,602</b>	<b>5,244,692</b>

*Tabelul 13.23. Indicatori financiari pentru MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN*

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	67.75%	71.57%	70.16%	61.83%	65.17%
2	Rata activelor circulante	31.88%	27.34%	29.76%	35.91%	34.82%
3	Rata autonomiei financiare	74.38%	78.79%	73.93%	69.50%	59.88%
4	Rata stabilității financiare	74.38%	79.91%	74.61%	69.79%	79.86%
5	Rata de indatorare globala	25.49%	21.21%	26.07%	30.50%	40.12%
6	Lichiditatea curentă	125.10%	136.10%	117.21%	118.88%	172.88%
7	Lichiditatea imediata	69.50%	71.78%	67.91%	65.24%	101.96%
8	Solvabilitatea generală	392.37%	471.49%	383.64%	327.91%	249.23%
9	Fondul de rulment	371,131	459,550	267,545	535,590	1,213,487
10	Finantarea imobilizarilor	109.79%	111.66%	106.33%	112.87%	122.53%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.904	1.809	2.616	1.909	1.594
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	5.971	6.615	8.788	5.314	4.576
13	Durata unei rotatii a stocurilor	27.2	26.1	17.5	31.0	32.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	23.6	21.2	14.8	25.3	16.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	48.9	40.5	35.4	57.8	46.1
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	9.31%	4.64%	3.35%	5.06%	4.24%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	14.37%	8.66%	7.80%	9.98%	8.66%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	7.95%	4.04%	3.39%	4.79%	5.47%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.44%	1.80%	1.26%	1.93%	1.97%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.89%	2.56%	1.28%	2.65%	2.66%
21	Valoarea adaugata	4,803,041	4,148,255	4,388,302	4,583,193	5,019,404
22	Ponderea VA in CA	45.08%	41.65%	27.85%	35.68%	38.11%
23	Ponderea salariilor in VA	79.97%	84.95%	85.74%	81.45%	81.91%
24	Ponderea profitului net in VA	6.89%	4.22%	3.44%	4.89%	5.40%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	966.7	982.3	987.6	981.1	980.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	245.2	244.3	231.8	207.8	226.4
27	Salariul mediu anual	36581	36710	40026	41480	45681
28	Productivitatea medie anuala	149173	150269	172690	199656	201774
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	804,175	476,797	470,031	671,839	715,682
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	613,784	396,679	419,307	555,367	636,057
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	24.111	44.272	49.252	20.367	19.358
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.917	1.787	1.669	0.975	1.060
33	Capitalizare bursieră / CA	0.749	0.778	0.472	0.355	0.398
34	Capitalizare bursieră / Active totale	1.426	1.408	1.234	0.678	0.635

## 11. PRODLACTA SA Brasov (PRAE)

Tabelul 13.24. Date financiare individuale pentru PRODLACTA SA Brasov

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	45,731,664	52,500,287	55,071,891	54,785,972	5,470,948
2	Active circulante, din care:	22,675,541	21,628,975	23,087,459	25,803,071	28,890,504
3	- Stocuri	7,849,946	7,890,138	7,180,773	7,910,607	12,143,097
4	- Creante, din care:	14,728,269	13,246,925	15,254,584	16,916,907	16,240,458
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	97,326	491,912	652,102	975,557	506,949
7	Cheltuieli in avans	1,333,882	1,066,483	1,164,960	434,878	397,196
8	Datorii pe termen scurt, din care:	33,996,919	36,196,197	36,880,865	38,129,876	33,944,904
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,356,965	4,589,827	3,821,555	2,144,800	5,454,845
10	Provizioane	3,391	0	0	0	0
11	Venituri in avans	37,627	37,627	37,627	37,627	37,627
12	Capitaluri proprii	34,346,185	34,372,094	38,584,263	40,711,618	44,558,272
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>69,741,087</b>	<b>75,195,745</b>	<b>79,324,310</b>	<b>81,023,921</b>	<b>34,758,648</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>35,353,884</b>	<b>40,786,024</b>	<b>40,702,420</b>	<b>40,274,676</b>	<b>39,399,749</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>35,703,150</b>	<b>38,961,921</b>	<b>42,405,818</b>	<b>42,856,418</b>	<b>50,013,117</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	99,400,385	98,627,594	100,326,680	144,134,325	136,223,911
17	Cifra de afaceri	100,693,737	110,318,883	106,631,318	142,788,838	133,215,530
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	97,473,850	96,435,140	99,165,178	141,290,009	130,847,555
19	- cheltuieli cu personalul	16,953,418	17,594,914	18,226,809	18,067,332	19,144,186
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,792,800	2,279,439	2,631,181	3,377,590	4,503,816
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-2,495	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-243	-3,391	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	881,493	995,269	963,874	999,858	1,149,756
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>1,926,535</b>	<b>2,192,454</b>	<b>1,161,502</b>	<b>2,844,316</b>	<b>5,376,356</b>
25	Venituri financiare	462,846	497,001	476,358	1,123,518	644,032

26	Cheltuieli financiare, din care:	1,106,662	1,086,000	1,013,894	1,840,480	1,251,551
27	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>-643,816</b>	<b>-588,999</b>	<b>-537,536</b>	<b>-716,962</b>	<b>-607,519</b>
28	<b>Venituri totale</b>	<b>99,863,231</b>	<b>99,124,595</b>	<b>100,803,038</b>	<b>145,257,843</b>	<b>136,867,943</b>
29	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>98,580,512</b>	<b>97,521,140</b>	<b>100,179,072</b>	<b>143,130,489</b>	<b>132,099,106</b>
30	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>1,282,719</b>	<b>1,603,455</b>	<b>623,966</b>	<b>2,127,354</b>	<b>4,768,837</b>
31	Profit / pierdere netă	1,282,719	1,603,455	623,966	2,127,354	4,633,892
32	Numar mediu de salariati	304	303	298	298	293
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.600	0.780	0.700	0.600	0.630
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	57,033,974	57,033,974	60,272,520	60,272,520	60,272,520
35	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>34,220,384</b>	<b>44,486,500</b>	<b>42,190,764</b>	<b>36,163,512</b>	<b>37,971,688</b>

Tabelul 13.25. Indicatori financiari pentru PRODLACTA SA Brasov

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	65.57%	69.82%	69.43%	67.62%	15.74%
2	Rata activelor circulante	32.51%	28.76%	29.11%	31.85%	83.12%
3	Rata autonomiei financiare	49.25%	45.71%	48.64%	50.25%	128.19%
4	Rata stabilității financiare	51.19%	51.81%	53.46%	52.89%	143.89%
5	Rata de indatorare globala	50.69%	54.24%	51.31%	49.71%	113.35%
6	Lichiditatea curentă	66.70%	59.75%	62.60%	67.67%	85.11%
7	Lichiditatea imediata	43.61%	37.96%	43.13%	46.93%	49.34%
8	Solvabilitatea generală	197.27%	184.37%	194.89%	201.18%	88.22%
9	Fondul de rulment	-10,028,514	-13,538,366	-12,666,073	-11,929,554	44,542,169
10	Finantarea imobilizarilor	78.07%	74.21%	77.00%	78.23%	914.16%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.444	1.467	1.344	1.762	3.833
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.441	5.101	4.619	5.534	4.611
13	Durata unei rotatii a stocurilor	28.5	26.1	24.6	20.2	33.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	53.4	43.8	52.2	43.2	44.5

15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	123.2	119.8	126.2	97.5	93.0
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.76%	2.92%	1.46%	3.51%	15.47%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.33%	5.94%	4.78%	7.68%	28.43%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	3.73%	4.66%	1.62%	5.23%	10.40%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.98%	2.27%	1.17%	2.01%	4.11%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.91%	1.99%	1.09%	1.99%	4.04%
21	Valoarea adaugata	22,014,354	23,555,686	23,459,724	26,412,614	30,818,146
22	Ponderea VA in CA	21.86%	21.35%	22.00%	18.50%	23.13%
23	Ponderea salariilor in VA	77.01%	74.69%	77.69%	68.40%	62.12%
24	Ponderea profitului net in VA	5.83%	6.81%	2.66%	8.05%	15.04%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	980.6	977.8	988.4	980.3	960.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	170.6	178.4	181.7	125.4	140.5
27	Salariul mediu anual	55768	58069	61164	60629	65339
28	Productivitatea medie anuala	326975	325504	336667	483672	464928
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,716,597	4,468,502	3,792,683	6,221,906	9,880,172
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,072,781	3,879,503	3,255,147	5,504,944	9,137,708
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	26.678	27.744	67.617	16.999	8.194
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.996	1.294	1.093	0.888	0.852
33	Capitalizare bursieră / CA	0.340	0.403	0.396	0.253	0.285
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.491	0.592	0.532	0.446	1.092

## 12. ARGUS SA Constanta (UARG)

Tabelul 13.26. Date financiare individuale pentru ARGUS SA Constanta

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	58,903,201	59,327,170	100,856,258	101,252,152	84,967,160
2	Active circulante, din care:	78,332,979	114,495,335	141,967,235	218,322,583	97,779,921
3	- Stocuri	43,645,494	63,681,931	112,034,871	178,749,589	73,550,233
4	- Creante, din care:	19,284,592	27,653,724	23,804,756	16,210,230	22,770,360
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	15,402,893	23,159,680	6,127,608	23,362,764	1,459,328
7	Cheltuieli in avans	53,519	46,453	70,573	76,857	74,928
8	Datorii pe termen scurt, din care:	64,298,934	98,918,791	124,275,665	166,901,621	87,592,278
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	1,158,674	668,853
10	Provizioane	716,680	710,185	1,693,134	6,772,785	2,278,329
11	Venituri in avans	3,339	3,171	3,003	2,835	98,032
12	Capitaluri proprii	72,270,746	74,236,811	116,922,264	144,815,677	92,184,517
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>137,289,699</b>	<b>173,868,958</b>	<b>242,894,066</b>	<b>319,651,592</b>	<b>182,822,009</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>64,298,934</b>	<b>98,918,791</b>	<b>124,275,665</b>	<b>168,060,295</b>	<b>88,261,131</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>72,270,746</b>	<b>74,236,811</b>	<b>116,922,264</b>	<b>145,974,351</b>	<b>92,853,370</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	202,522,528	178,940,872	195,176,239	381,844,241	204,081,575
17	Cifra de afaceri	202,173,788	167,267,674	183,296,204	360,593,131	246,592,671
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	196,906,720	177,253,408	193,241,416	339,860,717	274,167,624
19	- cheltuieli cu personalul	9,687,362	10,001,820	10,985,530	14,924,884	20,077,812
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,968,011	3,182,372	3,328,007	7,736,762	8,428,684
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	374,301	-61,555	-398,622	-1,841,783	1,586,264
22	- Ajustari privind provizioanele	-2,516	-6,495	483,829	5,079,651	-4,494,456
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	753,216	831,316	955,754	866,466	744,681
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>5,615,808</b>	<b>1,687,464</b>	<b>1,934,823</b>	<b>41,983,524</b>	<b>-70,086,049</b>
25	Venituri financiare	2,839,464	2,979,582	2,514,086	7,600,874	33,189,051
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,622,284	2,700,981	1,983,652	14,264,919	15,734,162



<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>-782,820</b>	<b>278,601</b>	<b>530,434</b>	<b>-6,664,045</b>	<b>17,454,889</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>205,361,992</b>	<b>181,920,454</b>	<b>197,690,325</b>	<b>389,445,115</b>	<b>237,270,626</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>200,529,004</b>	<b>179,954,389</b>	<b>195,225,068</b>	<b>354,125,636</b>	<b>289,901,786</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>4,832,988</b>	<b>1,966,065</b>	<b>2,465,257</b>	<b>35,319,479</b>	<b>-52,631,160</b>
31	Profit / pierdere netă	4,832,988	1,966,065	2,465,257	31,837,975	-52,631,160
32	Numar mediu de salariati	231	217	211	217	232
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.800	1.800	1.900	3.500	2.080
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	35,780,466	35,780,466	35,780,466	35,780,466	35,780,466
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>64,404,839</b>	<b>64,404,839</b>	<b>67,982,885</b>	<b>125,231,631</b>	<b>74,423,369</b>

Tabelul 13.27. Indicatori financiari pentru ARGUS SA Constanta

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	42.90%	34.12%	41.52%	31.68%	46.48%
2	Rata activelor circulante	57.06%	65.85%	58.45%	68.30%	53.48%
3	Rata autonomiei financiare	52.64%	42.70%	48.14%	45.30%	50.42%
4	Rata stabilității financiare	52.64%	42.70%	48.14%	45.67%	50.79%
5	Rata de indatorare globala	46.83%	56.89%	51.16%	52.58%	48.28%
6	Lichiditatea curentă	121.83%	115.75%	114.24%	130.81%	111.63%
7	Lichiditatea imediata	53.95%	51.37%	24.09%	23.71%	27.66%
8	Solvabilitatea generală	213.52%	175.77%	195.45%	190.20%	207.14%
9	Fondul de rulment	13,367,545	14,909,641	16,066,006	44,722,199	7,886,210
10	Finantarea imobilizarilor	122.69%	125.13%	115.93%	144.17%	109.28%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.473	0.962	0.755	1.128	1.349
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.581	1.461	1.291	1.652	2.522
13	Durata unei rotatii a stocurilor	78.8	139.0	223.1	180.9	108.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	34.8	60.3	47.4	16.4	33.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	116.1	215.9	247.5	168.9	129.7
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.09%	0.97%	0.80%	13.13%	-38.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.52%	2.76%	2.20%	16.57%	-35.32%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	6.69%	2.65%	2.11%	21.99%	-57.09%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.85%	0.95%	1.00%	12.35%	-25.56%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.78%	1.01%	1.06%	11.64%	-28.42%
21	Valoarea adaugata	22,235,646	18,614,504	19,803,407	76,350,378	-10,554,013
22	Ponderea VA in CA	11.00%	11.13%	10.80%	21.17%	-4.28%
23	Ponderea salariilor in VA	43.57%	53.73%	55.47%	19.55%	-190.24%
24	Ponderea profitului net in VA	21.74%	10.56%	12.45%	41.70%	498.68%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	972.3	990.6	990.1	890.1	1343.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	47.8	55.9	56.3	39.1	98.4
27	Salariul mediu anual	41937	46091	52064	68778	86542
28	Productivitatea medie anuala	876721	824612	925006	1759651	879662
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	8,955,604	4,801,786	5,348,037	52,958,154	-64,565,557
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	8,172,784	5,080,387	5,878,471	42,812,605	-47,110,668
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	13.326	32.758	27.576	3.933	-1.414
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.891	0.868	0.581	0.865	0.807
33	Capitalizare bursieră / CA	0.319	0.385	0.371	0.347	0.302
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.469	0.370	0.280	0.392	0.407

### 13. PRODVINALCO S.A. (VAC)

Tabelul 13.28. Date financiare individuale pentru PRODVINALCO S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	49,101,473	42,335,799	29,054,863	29,840,928	30,942,695
2	Active circulante, din care:	30,596,715	43,333,375	60,279,904	67,815,515	78,247,627
3	- Stocuri	6,965,946	17,360,227	31,416,614	37,714,128	43,216,366
4	- Creante, din care:	16,151,382	13,265,193	18,406,385	17,932,886	20,022,305
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,479,387	12,707,955	10,456,905	12,168,501	15,008,956
7	Cheltuieli in avans	154,927	196,118	207,195	230,758	319,141
8	Datorii pe termen scurt, din care:	25,466,642	19,912,672	21,741,738	26,248,691	27,983,273
9	Datorii pe termen lung, din care:	91,630	2,186,361	2,221,697	599,792	1,532,322
10	Provizioane	0	2,243,403	0	864,514	293,256
11	Venituri in avans	25,427	39,715	92,060	129,554	564,036
12	Capitaluri proprii	54,269,416	61,483,141	65,486,467	70,044,650	79,136,576
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>79,853,115</b>	<b>85,865,292</b>	<b>89,541,962</b>	<b>97,887,201</b>	<b>109,509,463</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>25,558,272</b>	<b>22,099,033</b>	<b>23,963,435</b>	<b>26,848,483</b>	<b>29,515,595</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>54,361,046</b>	<b>63,669,502</b>	<b>67,708,164</b>	<b>70,644,442</b>	<b>80,668,898</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	50,825,479	53,225,186	56,973,778	65,855,557	71,511,884
17	Cifra de afaceri	48,519,812	53,839,438	54,342,986	59,795,920	69,880,401
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	36,751,347	36,537,089	40,842,607	50,188,079	51,457,233
19	- cheltuieli cu personalul	9,939,962	11,446,754	11,730,424	12,592,162	14,135,530
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,399,437	2,531,333	2,694,270	2,721,948	2,792,202
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-37,715	-33,053	-278,761	-2,469	100,070
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	-571,258
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	287,590	208,150	233,275	238,357	264,158
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>14,074,132</b>	<b>16,688,097</b>	<b>16,131,171</b>	<b>15,667,478</b>	<b>20,054,651</b>
25	Venituri financiare	78,768	200,628	47,615	180,056	273,817

26	Cheltuieli financiare, din care:	360,723	101,966	148,237	281,302	208,495
<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>-281,955</b>	<b>98,662</b>	<b>-100,622</b>	<b>-101,246</b>	<b>65,322</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>50,904,247</b>	<b>53,425,814</b>	<b>57,021,393</b>	<b>66,035,613</b>	<b>71,785,701</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>37,112,070</b>	<b>36,639,055</b>	<b>40,990,844</b>	<b>50,469,381</b>	<b>51,665,728</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>13,792,177</b>	<b>16,786,759</b>	<b>16,030,549</b>	<b>15,566,232</b>	<b>20,119,973</b>
31	Profit / pierdere netă	11,768,791	14,623,683	14,006,648	13,557,452	17,506,409
32	Numar mediu de salariați	100	103	107	106	104
33	Pret actiuni in ultima zi din an	4.160	4.440	6.050	6.000	8.550
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	31,495,034	31,495,034	31,495,034	31,495,034	31,495,034
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>131,019,341</b>	<b>139,837,951</b>	<b>190,544,956</b>	<b>188,970,204</b>	<b>269,282,541</b>

Tabelul 13.29. Indicatori financiari pentru PRODVINALCO S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	61.49%	49.30%	32.45%	30.49%	28.26%
2	Rata activelor circulante	38.32%	50.47%	67.32%	69.28%	71.45%
3	Rata autonomiei financiare	67.96%	71.60%	73.13%	71.56%	72.26%
4	Rata stabilității financiare	68.08%	74.15%	75.62%	72.17%	73.66%
5	Rata de indatorare globala	32.01%	25.74%	26.76%	27.43%	26.95%
6	Lichiditatea curentă	120.14%	217.62%	277.25%	258.36%	279.62%
7	Lichiditatea imediata	92.79%	130.44%	132.76%	114.68%	125.19%
8	Solvabilitatea generală	312.44%	388.55%	373.66%	364.59%	371.02%
9	Fondul de rulment	5,259,573	21,333,703	38,653,301	40,803,514	49,726,203
10	Finantarea imobilizarilor	110.71%	150.39%	233.04%	236.74%	260.70%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.608	0.627	0.607	0.611	0.638
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.586	1.242	0.902	0.882	0.893
13	Durata unei rotatii a stocurilor	52.4	117.7	211.0	230.2	225.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	121.5	89.9	123.6	109.5	104.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	191.6	135.0	146.0	160.2	146.2

<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	17.63%	19.44%	18.02%	16.01%	18.31%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	20.58%	22.34%	20.71%	18.78%	20.43%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	21.69%	23.78%	21.39%	19.36%	22.12%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	38.30%	45.67%	39.50%	31.22%	38.97%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	29.01%	31.00%	29.68%	26.20%	28.70%
21	Valoarea adaugata	26,742,174	31,041,909	30,557,994	31,397,532	37,049,170
22	Pondere VA in CA	55.12%	57.66%	56.23%	52.51%	53.02%
23	Pondere salariilor in VA	37.17%	36.88%	38.39%	40.11%	38.15%
24	Pondere profitului net in VA	44.01%	47.11%	45.84%	43.18%	47.25%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	723.1	686.5	716.9	762.1	719.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	195.6	215.1	205.9	191.2	197.7
27	Salariul mediu anual	99400	111134	109630	118794	135919
28	Productivitatea medie anuala	508255	516749	532465	621279	687614
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	16,435,854	19,186,377	18,546,680	18,386,957	22,375,665
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	14,130,513	17,121,963	16,422,157	16,276,931	19,827,423
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	11.133	9.562	13.604	13.938	15.382
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.414	2.274	2.910	2.698	3.403
33	Capitalizare bursieră / CA	2.700	2.597	3.506	3.160	3.853
34	Capitalizare bursieră / Active totale	1.641	1.629	2.128	1.930	2.459

#### 14. VINALCOOL ARGES SA PITESTI (VIAG)

Tabelul 13.30. Date financiare individuale pentru VINALCOOL ARGES SA PITESTI

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	7,364,958	7,636,933	11,427,412	11,589,793	17,497,182
2	Active circulante, din care:	5,391,791	9,644,180	5,869,561	16,673,235	10,928,039
3	- Stocuri	3,702,016	2,058,579	2,460,689	3,186,251	3,558,321
4	- Creante, din care:	1,622,570	7,071,576	3,266,296	12,006,520	7,032,607
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	67,205	514,025	142,576	1,480,464	337,111
7	Cheltuieli in avans	0	0	12,209	0	11,138
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,193,326	3,016,094	4,317,957	3,704,915	5,928,054
9	Datorii pe termen lung, din care:	292,234	0	489,684	0	0
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	534	534	534	8,949,653	2,434,667
12	Capitaluri proprii	11,270,655	14,264,485	12,501,007	15,608,460	20,073,638
<b>13</b>	<b>Active totale</b>	<b>12,756,749</b>	<b>17,281,113</b>	<b>17,309,182</b>	<b>28,263,028</b>	<b>28,436,359</b>
<b>14</b>	<b>Datorii totale</b>	<b>1,485,560</b>	<b>3,016,094</b>	<b>4,807,641</b>	<b>3,704,915</b>	<b>5,928,054</b>
<b>15</b>	<b>Capital permanent</b>	<b>11,562,889</b>	<b>14,264,485</b>	<b>12,990,691</b>	<b>15,608,460</b>	<b>20,073,638</b>
16	Venituri din exploatare, din care:	8,173,819	8,725,067	8,646,271	12,303,742	15,048,401
17	Cifra de afaceri	7,979,522	8,146,776	8,191,822	11,606,341	14,138,648
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	6,547,776	5,230,383	5,860,667	8,647,988	9,810,442
19	- cheltuieli cu personalul	446,973	321,547	348,564	549,200	877,147
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	625,741	94,112	201,353	305,335	325,657
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	14,555	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	71,944	96,107	70,597	79,762	53,546
<b>24</b>	<b>Profit / Pierdere din exploatare</b>	<b>1,626,043</b>	<b>3,494,684</b>	<b>2,785,604</b>	<b>3,655,754</b>	<b>5,237,959</b>
25	Venituri financiare	1,234	851	1,558	1,921	11,082
26	Cheltuieli financiare, din care:	42,971	43,520	61,732	98,589	79,970

<b>27</b>	<b>Profit / Pierdere financiara</b>	<b>-41,737</b>	<b>-42,669</b>	<b>-60,174</b>	<b>-96,668</b>	<b>-68,888</b>
<b>28</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>8,175,053</b>	<b>8,725,918</b>	<b>8,647,829</b>	<b>12,305,663</b>	<b>15,059,483</b>
<b>29</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>6,590,747</b>	<b>5,273,903</b>	<b>5,922,399</b>	<b>8,746,577</b>	<b>9,890,412</b>
<b>30</b>	<b>Profit / pierdere brută</b>	<b>1,584,306</b>	<b>3,452,015</b>	<b>2,725,430</b>	<b>3,559,086</b>	<b>5,169,071</b>
31	Profit / pierdere netă	1,370,388	2,993,829	2,337,459	3,107,453	4,837,194
32	Numar mediu de salariati	16	10	11	14	19
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.324	0.494	1.300	1.000	1.450
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	22,215,256	22,215,256	22,215,256	22,215,256	22,215,256
<b>35</b>	<b>Capitalizare bursiera</b>	<b>7,197,743</b>	<b>10,974,336</b>	<b>28,879,833</b>	<b>22,215,256</b>	<b>32,212,121</b>

Tabelul 13.31. Indicatori financiari pentru VINALCOOL ARGES SA PITESTI

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	57.73%	44.19%	66.02%	41.01%	61.53%
2	Rata activelor circulante	42.27%	55.81%	33.91%	58.99%	38.43%
3	Rata autonomiei financiare	88.35%	82.54%	72.22%	55.23%	70.59%
4	Rata stabilității financiare	90.64%	82.54%	75.05%	55.23%	70.59%
5	Rata de indatorare globala	11.65%	17.45%	27.78%	13.11%	20.85%
6	Lichiditatea curentă	451.83%	319.76%	135.93%	450.03%	184.34%
7	Lichiditatea imediata	141.60%	251.50%	78.95%	364.03%	124.32%
8	Solvabilitatea generală	858.72%	572.96%	360.03%	762.85%	479.69%
9	Fondul de rulment	4,197,931	6,627,552	1,563,279	4,018,667	2,576,456
10	Finantarea imobilizarilor	157.00%	186.78%	113.68%	134.67%	114.72%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.626	0.471	0.473	0.411	0.497
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.480	0.845	1.396	0.696	1.294
13	Durata unei rotatii a stocurilor	169.3	92.2	109.6	100.2	91.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	74.2	316.8	145.5	377.6	181.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	54.6	135.1	192.4	116.5	153.0
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	12.75%	20.22%	16.09%	12.93%	18.42%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	17.65%	20.85%	17.26%	14.02%	19.57%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	12.16%	20.99%	18.70%	19.91%	24.10%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	24.83%	66.82%	47.53%	42.27%	53.39%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	20.38%	42.90%	34.00%	31.50%	37.05%
21	Valoarea adaugata	2,771,935	4,021,856	3,407,676	4,591,972	6,505,391
22	Ponderea VA in CA	34.74%	49.37%	41.60%	39.56%	46.01%
23	Ponderea salariilor in VA	16.12%	7.99%	10.23%	11.96%	13.48%
24	Ponderea profitului net in VA	49.44%	74.44%	68.59%	67.67%	74.36%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	801.1	599.5	677.8	702.9	651.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	54.7	36.9	40.3	44.6	58.3
27	Salariul mediu anual	27936	32155	31688	39229	46166
28	Productivitatea medie anuala	510864	872507	786025	878839	792021
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,251,784	3,603,351	2,986,957	3,961,089	5,563,616
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,996,129	3,102,496	2,538,812	3,412,788	5,162,851
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	5.252	3.666	12.355	7.149	6.659
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.639	0.769	2.310	1.423	1.605
33	Capitalizare bursieră / CA	0.902	1.347	3.525	1.914	2.278
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.564	0.635	1.668	0.786	1.133