

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

**7. SECTORUL: Industria extractivă și
prelucrarea țițeiului
perioada 2019 - 2023**

7.1. Companiile din sectorul ”Industria extractivă și prelucrarea țițeiului” listate la Bursa de Valori București

Conform datelor raportate de BVB, la finalul anului 2023 erau listate 14 companii care și-au declarat ca obiect principal de activitate sectorul ”Industria extractivă și prelucrarea țițeiului”. Dintre acestea, 5 companii erau listate pe **piața principală** și 9 companii pe **piața AeRO**.

Pentru a nu fi afectate rezultatele centralizatoare de la nivelul sectorului, în cadrul analizei realizate au fost excluse 3 companii care nu au avut activitate (sau aceasta a fost foarte redusă) în perioada 2019-2023, respectiv: DAFORA SA; FORAJ SONDE SA ERNEI și RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A., 1 listată pe piața reglementată și 2 pe piața AERO.

Astfel, au fost păstrate în analiză 11 companii, dintre care 4 companii listate pe piața principală și 7 companii pe piața AeRO. Lista acestora este prezentată în tabelul următor:

Tabelul nr. 7.1. Lista companiilor din sectorul ”Industria extractivă și prelucrarea țițeiului”, listate la BVB, incluse în analiză

Nr crt	Simbol	Societate	Segment BVB	Judetul
1	PTR	ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	Piata reglem	Prahova
2	RRC	ROMPETROL RAFINARE S.A.	Piata reglem	Constanta
3	SNG	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	Piata reglem	Sibiu
4	SNP	OMV PETROM S.A.	Piata reglem	Bucuresti
5	ADISS	ADISS	AERO	Maramures
6	ARJI	ARTECA SA JILAVA	AERO	Ilfov
7	COTN	COMREP SA Ploiesti	AERO	Prahova
8	FOJE	FORAJ SONDE SA VIDELE	AERO	Teleorman
9	FOSB	FORAJ SONDE SA CRAIOVA	AERO	Dolj
10	STOZ	STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE	AERO	Prahova
11	TALD	TALC DOLOMITA SA HUNEDOARA	AERO	Hunedoara

În secțiunea 7.2. vor fi prezentate datele financiare centralizate la nivelul celor 11 companii din sectorul ” Industria extractivă și prelucrarea țițeiului”, pe baza cărora au fost calculate valorile medii ale principalilor indicatori financiari de la nivelul sectorului. De asemenea, în secțiunea

7.3. 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.

7.2. Date financiare centralizate și valorile medii ale indicatorilor financiari calculați pentru companiile din sectorul ”Industria extractivă și prelucrarea țițeiului”

Tabelul 7.2. Date financiare centralizate pentru sectorul ”Industria extractivă și prelucrarea țițeiului”

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	43,377,785,929	43,217,775,555	42,603,631,077	46,629,931,392	50,333,268,624
2	Active circulante, din care:	19,578,542,867	20,681,215,054	28,690,691,248	34,958,900,675	32,544,054,935
3	- Stocuri	3,741,697,206	3,535,791,693	3,857,042,865	5,471,460,239	5,015,830,232
4	- Creante, din care:	7,600,893,785	7,056,839,180	10,661,527,590	13,753,285,385	9,635,223,986
5	- Investitii pe termen scurt	1,069,309,362	1,975,529,412	392,383,726	8,497,512	3,733,346,100
6	- Casa si conturi la banci	7,166,642,514	8,113,054,769	13,779,737,067	15,725,657,539	14,159,654,618
7	Cheltuieli in avans	389,741,164	497,110,520	602,879,291	1,085,611,674	1,071,425,038
8	Datorii pe termen scurt, din care:	11,472,859,271	11,924,053,655	17,587,939,065	18,117,580,486	18,048,991,160
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,320,779,847	1,102,648,317	1,156,213,328	1,740,485,641	2,480,211,793
10	Provizioane	8,660,888,407	9,642,825,802	8,238,038,013	9,825,005,217	11,205,732,587
11	Venituri in avans	100,366,464	273,997,770	332,772,688	520,040,839	583,684,536
12	Capitaluri proprii	41,791,175,971	41,452,575,585	44,582,238,522	52,471,331,558	51,630,128,621
13	Active totale	63,346,069,960	64,396,101,129	71,897,201,616	82,674,443,741	83,948,748,597
14	Datorii totale	12,793,639,118	13,026,701,972	18,744,152,393	19,858,066,127	20,529,202,953
15	Capital permanent	43,111,955,818	42,555,223,902	45,738,451,850	54,211,817,199	54,110,340,414
16	Venituri din exploatare, din care:	41,385,597,320	28,394,377,286	43,529,664,002	95,337,856,012	60,867,858,447
17	Cifra de afaceri	39,825,640,070	27,254,346,399	41,715,328,800	92,472,029,070	59,935,457,744
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	36,707,971,131	27,311,322,374	37,254,673,579	80,567,026,738	51,330,229,283
19	- cheltuieli cu personalul	2,484,810,457	2,635,824,863	2,484,564,675	2,559,143,066	2,778,638,061
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,749,035,890	4,053,619,361	3,582,677,768	5,131,916,298	3,005,829,504
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	102,411,743	20,058,236	-307,265,370	196,195,450	81,995,618
22	- Ajustari privind provizioanele	-161,765,960	-242,062,916	-548,856,613	592,621,881	-1,301,996,964
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,312,522,172	1,549,860,648	4,072,103,366	14,904,099,530	6,395,942,532

24	Profit / Pierdere din exploatare	4,677,626,189	1,083,054,912	6,274,990,423	14,770,829,274	9,537,629,164
25	Venituri financiare	1,406,153,872	3,249,199,781	5,799,358,176	9,751,260,496	5,208,289,228
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,037,894,987	1,892,986,285	7,101,090,736	8,234,710,898	4,314,299,650
27	Profit / Pierdere financiara	368,258,885	1,356,213,496	-1,301,732,560	1,516,549,598	893,989,578
28	Venituri totale	42,791,751,192	31,643,577,067	49,329,022,178	105,089,116,508	66,076,147,675
29	Cheltuieli totale	37,745,866,118	29,204,308,659	44,355,764,315	88,801,737,636	55,644,528,933
30	Profit / pierdere brută	5,045,885,074	2,439,268,408	4,973,257,863	16,287,378,872	10,431,618,742
31	Profit / pierdere netă	4,283,804,962	2,021,395,545	4,193,109,770	13,518,469,105	6,073,158,938
32	Numar mediu de salariatii	19,610	18,523	15,652	14,652	14,552
33	Pret actiuni in ultima zi din an	77	66	77	71	84
32	Numar de actiuni in ultima zi din an	102,078,608,506	102,086,159,590	84,558,973,224	90,226,531,947	90,226,531,947
33	Capitalizare bursiera	28,926,033,881	23,764,510,674	30,283,939,857	30,265,752,515	40,768,058,945

Tabelul 7.3. Indicatori financiari medii pentru companiile din sectorul "Industria extractivă și prelucrarea țițeiului"

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	68.48%	67.11%	59.26%	56.40%	59.96%
2	Rata activelor circulante	30.91%	32.12%	39.91%	42.29%	38.77%
3	Rata autonomiei financiare	65.97%	64.37%	62.01%	63.47%	61.50%
4	Rata stabilității financiare	68.06%	66.08%	63.62%	65.57%	64.46%
5	Rata de indatorare globala	20.20%	20.23%	26.07%	24.02%	24.45%
6	Lichiditatea curentă	170.65%	173.44%	163.13%	192.96%	180.31%
7	Lichiditatea imediata	138.04%	143.79%	141.20%	162.76%	152.52%
8	Solvabilitatea generală	495.14%	494.34%	383.57%	416.33%	408.92%
9	Fondul de rulment	-265,830,111	-662,551,653	3,134,820,773	7,581,885,807	3,777,071,790
10	Finantarea imobilizarilor	99.39%	98.47%	107.36%	116.26%	107.50%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.629	0.423	0.580	1.119	0.714
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.034	1.318	1.454	2.645	1.842
13	Durata unei rotatii a stocurilor	34.3	47.4	33.7	21.6	30.5

14	Termenul mediu de incasare a creantelor	69.7	94.5	93.3	54.3	58.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	105.1	159.7	153.9	71.5	109.9
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.38%	1.68%	8.73%	17.87%	11.36%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	14.79%	7.63%	12.52%	25.03%	13.49%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	10.25%	4.88%	9.41%	25.76%	11.76%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	12.74%	3.97%	16.84%	18.33%	18.58%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	11.75%	3.97%	15.04%	15.97%	15.91%
21	Valoarea adaugata	15,570,794,363	12,349,554,885	21,357,572,425	47,906,065,995	25,706,327,143
22	Ponderea VA in CA	39.10%	45.31%	51.20%	51.81%	42.89%
23	Ponderea salariilor in VA	15.96%	21.34%	11.63%	5.34%	10.81%
24	Ponderea profitului net in VA	27.51%	16.37%	19.63%	28.22%	23.63%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	887.0	961.9	855.8	845.1	843.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	60.0	92.8	57.1	26.8	45.7
27	Salariul mediu anual	126711	142300	158738	174662	190945
28	Productivitatea medie anuala	2110433	1532925	2781093	6506815	4182783
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	9,367,307,862	4,914,669,593	9,001,546,208	20,691,562,903	11,323,457,322
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	8,973,486,635	5,853,010,226	6,919,665,555	19,439,202,734	7,858,987,096
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	6.752	11.756	7.222	2.239	6.713
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.692	0.573	0.679	0.577	0.790
33	Capitalizare bursiera / CA	0.726	0.872	0.726	0.327	0.680
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.457	0.369	0.421	0.366	0.486

7.3. Datele financiare individuale și valorile indicatorilor financiari calculați pentru fiecare companie din sectorul ”Industria extractivă și prelucrarea țițeiului”

1. OMV PETROM S.A. (SNP)

Tabelul 7.4. Date financiare individuale pentru OMV PETROM S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	33,107,865,194	32,708,400,192	30,622,801,653	29,404,727,639	33,155,377,909
2	Active circulante, din care:	12,800,213,656	13,671,678,105	18,119,121,826	26,873,153,394	22,485,843,279
3	- Stocuri	1,907,171,390	2,039,879,087	1,783,864,754	3,226,320,107	2,556,982,665
4	- Creante, din care:	4,097,678,147	4,334,010,503	6,297,731,812	9,874,907,526	5,798,371,640
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	1,180,334,377
6	- Casa si conturi la banci	6,795,364,119	7,297,788,515	10,037,525,260	13,771,925,761	12,950,154,597
7	Cheltuieli in avans	352,144,166	478,052,910	562,659,170	1,049,723,349	1,031,607,640
8	Datorii pe termen scurt, din care:	5,426,778,771	5,651,344,162	8,720,343,538	8,879,536,616	8,056,194,637
9	Datorii pe termen lung, din care:	618,039,383	453,366,057	369,171,482	308,373,336	347,330,490
10	Provizioane	7,789,113,616	8,613,730,354	7,244,044,122	8,844,821,440	10,035,077,860
11	Venituri in avans	75,340,623	126,750,518	101,316,029	151,296,337	303,823,109
12	Capitaluri proprii	32,350,950,623	32,012,940,116	32,869,707,478	39,143,576,653	37,930,402,732
13	Active totale	46,260,223,016	46,858,131,207	49,304,582,649	57,327,604,382	56,672,828,828
14	Datorii totale	6,044,818,154	6,104,710,219	9,089,515,020	9,187,909,952	8,403,525,127
15	Capital permanent	32,968,990,006	32,466,306,173	33,238,878,960	39,451,949,989	38,277,733,222
16	Venituri din exploatare, din care:	21,013,339,617	15,764,402,857	24,644,315,705	57,766,097,189	34,309,753,945
17	Cifra de afaceri	19,793,585,306	14,795,525,494	23,586,087,255	55,939,915,254	33,828,196,866
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	17,643,928,456	15,448,487,609	20,173,494,113	47,322,716,826	27,263,757,331
19	- cheltuieli cu personalul	1,561,181,423	1,627,663,948	1,480,239,921	1,407,387,316	1,522,334,516
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,971,778,432	3,227,799,220	2,639,139,587	4,206,540,839	2,326,095,438
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	71,476,280	-1,482,703	34,643,709	51,106,265	6,933,601
22	- Ajustari privind provizioanele	-94,257,963	-235,752,549	-575,518,972	515,689,258	-1,358,539,920

23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,237,849,967	911,134,470	2,040,189,793	6,932,387,614	3,209,061,017
24	Profit / Pierdere din exploatare	3,369,411,161	315,915,248	4,470,821,592	10,443,380,363	7,045,996,614
25	Venituri financiare	1,210,929,640	2,780,439,572	5,094,317,760	8,464,506,181	4,194,815,682
26	Cheltuieli financiare, din care:	495,699,281	1,592,454,904	6,457,946,229	6,980,454,591	3,629,365,593
27	Profit / Pierdere financiara	715,230,359	1,187,984,668	-1,363,628,469	1,484,051,590	565,450,089
28	Venituri totale	22,224,269,257	18,544,842,429	29,738,633,465	66,230,603,370	38,504,569,627
29	Cheltuieli totale	18,139,627,737	17,040,942,513	26,631,440,342	54,303,171,417	30,893,122,924
30	Profit / pierdere brută	4,084,641,520	1,503,899,916	3,107,193,123	11,927,431,953	7,611,446,703
31	Profit / pierdere netă	3,563,589,092	1,381,578,837	2,688,416,594	10,287,553,182	3,944,059,894
32	Numar mediu de salariati	11,814	10,949	8,271	7,372	7,228
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.4136	0.3364	0.4618	0.4200	0.5745
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	56,644,108,335	56,644,108,335	56,644,108,335	62,311,667,058	62,311,667,058
35	Capitalizare bursiera	23,428,003,207	19,055,078,044	26,158,249,229	26,170,900,164	35,798,052,725

Tabelul 7.5. Indicatori financiari pentru OMV PETROM S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	71.57%	69.80%	62.11%	51.29%	58.50%
2	Rata activelor circulante	27.67%	29.18%	36.75%	46.88%	39.68%
3	Rata autonomiei financiare	69.93%	68.32%	66.67%	68.28%	66.93%
4	Rata stabilității financiare	71.27%	69.29%	67.42%	68.82%	67.54%
5	Rata de indatorare globala	13.07%	13.03%	18.44%	16.03%	14.83%
6	Lichiditatea curentă	235.87%	241.92%	207.78%	302.64%	279.11%
7	Lichiditatea imediata	200.73%	205.82%	187.32%	266.31%	247.37%
8	Solvabilitatea generală	765.29%	767.57%	542.43%	623.95%	674.39%
9	Fondul de rulment	-138,875,188	-242,094,019	2,616,077,307	10,047,222,350	5,122,355,313
10	Finantarea imobilizarilor	99.58%	99.26%	108.54%	134.17%	115.45%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.428	0.316	0.478	0.976	0.597
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.546	1.082	1.302	2.082	1.504

13	Durata unei rotatii a stocurilor	35.2	50.3	27.6	21.1	27.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	75.6	106.9	97.5	64.4	62.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	100.1	139.4	134.9	57.9	86.9
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.28%	0.67%	9.07%	18.22%	12.43%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	13.66%	7.06%	13.32%	26.54%	14.15%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	11.02%	4.32%	8.18%	26.28%	10.40%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	19.10%	2.04%	22.16%	22.07%	25.84%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	17.02%	2.14%	18.96%	18.67%	20.83%
21	Valoarea adaugata	10,328,368,940	8,625,717,206	15,183,833,390	32,020,997,836	16,946,696,948
22	Ponderea VA in CA	52.18%	58.30%	64.38%	57.24%	50.10%
23	Ponderea salariilor in VA	15.12%	18.87%	9.75%	4.40%	8.98%
24	Ponderea profitului net in VA	34.50%	16.02%	17.71%	32.13%	23.27%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	839.7	980.0	818.6	819.2	794.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	74.3	103.2	60.1	24.4	44.4
27	Salariul mediu anual	132147	148659	178967	190910	210616
28	Productivitatea medie anuala	1778681	1439803	2979605	7835879	4746784
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	6,318,407,910	3,306,479,216	6,569,085,916	15,216,716,725	8,020,485,733
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,512,585,841	4,372,142,805	4,786,680,918	15,060,889,544	4,918,549,013
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	6.574	13.792	9.730	2.544	9.076
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.724	0.595	0.796	0.669	0.944
33	Capitalizare bursiera / CA	1.184	1.288	1.109	0.468	1.058
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.506	0.407	0.531	0.457	0.632

2. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG)

Tabelul 7.6. Date financiare individuale pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	4,874,116,937	4,984,471,447	4,648,969,976	9,635,598,848	10,399,418,163
2	Active circulante, din care:	3,788,842,917	4,721,472,076	7,167,453,524	4,848,451,305	6,048,859,167
3	- Stocuri	973,075,554	937,360,687	966,001,620	940,192,551	969,521,073
4	- Creante, din care:	1,423,351,870	1,415,735,347	2,236,420,145	2,032,207,878	2,007,535,098
5	- Investitii pe termen scurt	1,069,273,212	1,975,505,071	392,357,216	8,470,761	2,552,959,185
6	- Casa si conturi la banci	323,142,281	392,870,971	3,572,674,543	1,867,580,115	518,843,811
7	Cheltuieli in avans	28,276,762	9,909,469	25,940,539	21,803,785	25,264,045
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,037,055,905	1,088,666,060	1,978,126,601	2,477,184,018	3,315,151,694
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	4,797,563	7,173,779	1,132,623,974	818,812,961
10	Provizioane	527,671,590	728,892,947	635,608,341	458,118,206	667,242,086
11	Venituri in avans	25,014,881	147,232,403	231,448,128	368,739,308	279,858,257
12	Capitaluri proprii	7,101,494,240	7,746,264,019	8,990,007,190	10,069,188,432	11,392,476,377
13	Active totale	8,691,236,616	9,715,852,992	11,842,364,039	14,505,853,938	16,473,541,375
14	Datorii totale	1,037,055,905	1,093,463,623	1,985,300,380	3,609,807,992	4,133,964,655
15	Capital permanent	7,101,494,240	7,751,061,582	8,997,180,969	11,201,812,406	12,211,289,338
16	Venituri din exploatare, din care:	5,257,358,611	4,134,633,846	6,184,911,351	13,362,186,357	8,988,303,356
17	Cifra de afaceri	4,924,879,529	3,926,033,569	5,725,213,673	13,071,969,020	8,619,285,676
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,040,941,123	2,737,778,285	4,051,902,364	10,399,090,072	5,869,683,601
19	- cheltuieli cu personalul	706,836,046	792,276,887	794,842,463	869,922,537	932,141,460
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	1,379,221,136	422,034,171	526,916,127	359,411,546	228,312,952
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	76,332,231	30,350,013	-360,198,663	64,312,774	55,552,148
22	- Ajustari privind provizioanele	-43,872,530	32,575,423	-24,967,476	-37,874,911	64,454,228
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,060,396,711	628,658,822	2,010,049,564	7,949,063,572	3,173,025,746
24	Profit / Pierdere din exploatare	1,216,417,488	1,396,855,561	2,133,008,987	2,963,096,285	3,118,619,755
25	Venituri financiare	40,313,307	68,041,541	86,021,388	230,333,839	299,530,686
26	Cheltuieli financiare, din care:	32,461,911	16,079,434	17,069,520	72,302,085	95,264,329

27	Profit / Pierdere financiara	7,851,396	51,962,107	68,951,868	158,031,754	204,266,357
28	Venituri totale	5,297,671,918	4,202,675,387	6,270,932,739	13,592,520,196	9,287,834,042
29	Cheltuieli totale	4,073,403,034	2,753,857,719	4,068,971,884	10,471,392,157	5,964,947,930
30	Profit / pierdere brută	1,224,268,884	1,448,817,668	2,201,960,855	3,121,128,039	3,322,886,112
31	Profit / pierdere netă	1,046,406,623	1,278,884,673	1,962,509,237	2,531,945,414	2,649,276,775
32	Numar mediu de salariat	5,518	5,531	5,340	5,228	5,287
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.710	2.810	3.900	3.775	5.010
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	385,422,400	385,422,400	385,422,400	385,422,400	385,422,400
35	Capitalizare bursiera	1,429,917,104	1,083,036,944	1,503,147,360	1,454,969,560	1,930,966,224

Tabelul 7.7. Indicatori financiari pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	56.08%	51.30%	39.26%	66.43%	63.13%
2	Rata activelor circulante	43.59%	48.60%	60.52%	33.42%	36.72%
3	Rata autonomiei financiare	81.71%	79.73%	75.91%	69.41%	69.16%
4	Rata stabilității financiare	81.71%	79.78%	75.97%	77.22%	74.13%
5	Rata de indatorare globala	11.93%	11.25%	16.76%	24.89%	25.09%
6	Lichiditatea curentă	365.35%	433.69%	362.34%	195.72%	182.46%
7	Lichiditatea imediata	271.52%	347.59%	313.50%	157.77%	153.22%
8	Solvabilitatea generală	838.07%	888.54%	596.50%	401.85%	398.49%
9	Fondul de rulment	2,227,377,303	2,766,590,135	4,348,210,993	1,566,213,558	1,811,871,175
10	Finantarea imobilizarilor	145.70%	155.50%	193.53%	116.25%	117.42%
<i>Indicatori de rotatie</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.567	0.404	0.483	0.901	0.523
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.300	0.832	0.799	2.696	1.425
13	Durata unei rotatii a stocurilor	72.1	87.1	61.6	26.3	41.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	105.5	131.6	142.6	56.7	85.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	76.9	101.2	126.1	69.2	140.4
<i>Indicatori ai performantei financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	14.00%	14.38%	18.01%	20.43%	18.93%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	30.24%	19.37%	19.21%	23.09%	21.05%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	14.74%	16.51%	21.83%	25.15%	23.25%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	30.10%	51.02%	52.64%	28.49%	53.13%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	24.70%	35.58%	37.26%	22.67%	36.18%
21	Valoarea adaugata	4,435,644,389	3,370,792,418	5,165,672,390	12,398,265,642	7,871,636,975
22	Ponderea VA in CA	90.07%	85.86%	90.23%	94.85%	91.33%
23	Ponderea salariilor in VA	15.94%	23.50%	15.39%	7.02%	11.84%
24	Ponderea profitului net in VA	23.59%	37.94%	37.99%	20.42%	33.66%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	768.6	662.2	655.1	778.2	653.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	134.4	191.6	128.5	65.1	103.7
27	Salariul mediu anual	128096	143243	148847	166397	176308
28	Productivitatea medie anuala	952765	747538	1158223	2555889	1700076
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,628,098,325	1,881,815,168	2,274,758,975	3,348,945,694	3,466,939,083
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,458,087,460	1,763,844,280	2,104,259,225	2,917,794,823	2,997,596,103
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	1.367	0.847	0.766	0.575	0.729
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.201	0.140	0.167	0.144	0.169
33	Capitalizare bursieră / CA	0.290	0.276	0.263	0.111	0.224
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.165	0.111	0.127	0.100	0.117

3. STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE (STOZ)

Tabelul 7.8. Date financiare individuale pentru STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	7,693,811	7,248,862	6,752,448	9,335,671	9,205,145
2	Active circulante, din care:	1,933,150	1,831,115	1,552,350	1,670,649	1,268,019
3	- Stocuri	476,770	469,229	468,959	579,390	370,055
4	- Creante, din care:	819,772	519,362	459,848	1,048,333	832,673
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	636,608	842,524	623,543	42,926	65,291
7	Cheltuieli in avans	48,718	35,227	35,358	1,470	48,542
8	Datorii pe termen scurt, din care:	606,232	806,878	721,204	1,639,546	1,670,893
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,137,473	1,042,051	940,138	821,268	1,077,967
10	Provizioane	187,399	106,013	76,386	1,088,681	1,119,461
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	7,744,575	7,160,262	6,602,428	7,458,295	6,653,385
13	Active totale	9,675,679	9,115,204	8,340,156	11,007,790	10,521,706
14	Datorii totale	1,743,705	1,848,929	1,661,342	2,460,814	2,748,860
15	Capital permanent	8,882,048	8,202,313	7,542,566	8,279,563	7,731,352
16	Venituri din exploatare, din care:	4,280,463	4,076,030	3,371,576	5,360,999	5,286,167
17	Cifra de afaceri	3,725,934	3,386,553	2,943,006	3,535,333	4,162,579
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,493,216	4,634,902	3,919,844	7,060,893	6,075,260
19	- cheltuieli cu personalul	974,297	1,002,394	1,004,198	1,176,594	1,407,981
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	613,108	605,574	544,716	750,833	617,650
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	30,142	-2,977	9,615	457	0
22	- Ajustari privind provizioanele	120,808	-81,386	-29,627	1,012,294	30,780
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	190,338	271,125	251,555	295,128	356,583
24	Profit / Pierdere din exploatare	-212,753	-558,872	-548,268	-1,699,894	-789,093
25	Venituri financiare	9,321	11,199	13,309	28,050	4,389
26	Cheltuieli financiare, din care:	41,276	36,640	22,876	38,756	20,206

27	Profit / Pierdere financiara	-31,955	-25,441	-9,567	-10,706	-15,817
28	Venituri totale	4,289,784	4,087,229	3,384,885	5,389,049	5,290,556
29	Cheltuieli totale	4,534,492	4,671,542	3,942,720	7,099,649	6,095,466
30	Profit / pierdere brută	-244,708	-584,313	-557,835	-1,710,600	-804,910
31	Profit / pierdere netă	-244,708	-584,313	-557,835	-1,710,600	-804,910
32	Numar mediu de salariați	23	22	21	22	0
33	Pret actiuni in ultima zi din an	45.000	45.000	44.200	44.200	44.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,531,891	2,531,891	2,531,891	2,531,891	2,531,891
35	Capitalizare bursiera	113,935,095	113,935,095	111,909,582	111,909,582	111,909,582

Tabelul 7.9. Indicatori financiari pentru STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	79.52%	79.52%	80.96%	84.81%	87.49%
2	Rata activelor circulante	19.98%	20.09%	18.61%	15.18%	12.05%
3	Rata autonomiei financiare	80.04%	78.55%	79.16%	67.75%	63.23%
4	Rata stabilității financiare	91.80%	89.98%	90.44%	75.22%	73.48%
5	Rata de indatorare globala	18.02%	20.28%	19.92%	22.36%	26.13%
6	Lichiditatea curentă	318.88%	226.94%	215.24%	101.90%	75.89%
7	Lichiditatea imediata	240.23%	168.78%	150.22%	66.56%	53.74%
8	Solvabilitatea generală	554.89%	493.00%	502.01%	447.32%	382.77%
9	Fondul de rulment	1,188,237	953,451	790,118	-1,056,108	-1,473,793
10	Finantarea imobilizarilor	115.44%	113.15%	111.70%	88.69%	83.99%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.385	0.372	0.353	0.321	0.396
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.927	1.849	1.896	2.116	3.283
13	Durata unei rotatii a stocurilor	46.7	50.6	58.2	59.8	32.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	80.3	56.0	57.0	108.2	73.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	59.4	87.0	89.4	169.3	146.5
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-2.20%	-6.13%	-6.57%	-15.44%	-7.50%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.70%	-0.41%	-0.28%	0.58%	-1.34%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-3.16%	-8.16%	-8.45%	-22.94%	-12.10%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-4.73%	-12.06%	-13.99%	-24.07%	-12.99%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-5.71%	-16.50%	-18.63%	-48.08%	-18.96%
21	Valoarea adaugata	1,725,261	1,247,057	1,245,498	1,563,462	1,628,290
22	Ponderea VA in CA	46.30%	36.82%	42.32%	44.22%	39.12%
23	Ponderea salariilor in VA	56.47%	80.38%	80.63%	75.26%	86.47%
24	Ponderea profitului net in VA	-14.18%	-46.86%	-44.79%	-109.41%	-49.43%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1049.7	1137.1	1162.6	1317.1	1149.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	227.6	245.9	297.8	219.5	266.4
27	Salariul mediu anual	42361	45563	47819	53482	0
28	Productivitatea medie anuala	186107	185274	160551	243682	0
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	551,305	-37,661	-23,564	63,690	-140,663
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	519,350	-63,102	-33,131	52,984	-156,480
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-465.596	-194.990	-200.614	-65.421	-139.034
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	14.712	15.912	16.950	15.005	16.820
33	Capitalizare bursieră / CA	30.579	33.643	38.026	31.655	26.885
34	Capitalizare bursieră / Active totale	11.775	12.499	13.418	10.166	10.636

4. COMREP SA Ploiesti (COTN)

Tabelul 7.10. Date financiare individuale pentru COMREP SA Ploiesti

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	11,080,832	11,603,748	11,150,890	10,283,752	9,434,684
2	Active circulante, din care:	22,957,214	11,367,110	13,148,713	9,403,354	9,333,647
3	- Stocuri	6,129,425	4,006,603	4,563,624	3,672,853	4,690,911
4	- Creante, din care:	15,227,290	5,843,137	6,732,977	3,986,323	2,967,423
5	- Investitii pe termen scurt	36,150	24,341	26,510	26,751	52,538
6	- Casa si conturi la banci	1,564,349	1,493,029	1,825,602	1,717,427	1,622,775
7	Cheltuieli in avans	14,374	14,860	16,662	9,857	793
8	Datorii pe termen scurt, din care:	19,284,302	11,168,950	14,255,014	9,673,902	8,747,888
9	Datorii pe termen lung, din care:	225,629	142,145	200,695	40,586	0
10	Provizioane	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	10,960	8,937	6,913	4,890	2,866
12	Capitaluri proprii	14,531,529	11,665,686	9,853,643	9,977,585	10,018,470
13	Active totale	34,052,420	22,985,718	24,316,265	19,696,963	18,769,124
14	Datorii totale	19,509,931	11,311,095	14,455,709	9,714,488	8,747,888
15	Capital permanent	14,757,158	11,807,831	10,054,338	10,018,171	10,018,470
16	Venituri din exploatare, din care:	36,024,530	19,588,464	29,295,401	25,530,206	24,762,504
17	Cifra de afaceri	33,264,218	19,491,905	24,809,697	25,233,867	22,817,982
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	35,608,741	22,173,208	30,858,784	24,894,276	24,167,597
19	- cheltuieli cu personalul	7,497,733	7,027,307	6,873,349	7,698,178	10,996,588
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	656,525	725,494	819,976	918,448	892,857
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	6,820	17,068	14,124	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-309,479	14,207	-1,106	-1,159	235,578
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	223,486	256,535	821,530	202,755	251,047
24	Profit / Pierdere din exploatare	415,789	-2,584,744	-1,563,383	635,930	594,907
25	Venituri financiare	718	2,987	3,033	2,016	27,097
26	Cheltuieli financiare, din care:	300,939	284,086	251,593	435,186	463,333

27	Profit / Pierdere financiara	-300,221	-281,099	-248,560	-433,170	-436,236
28	Venituri totale	36,025,248	19,591,451	29,298,434	25,532,222	24,789,601
29	Cheltuieli totale	35,909,680	22,457,294	31,110,377	25,329,462	24,630,930
30	Profit / pierdere brută	115,568	-2,865,843	-1,811,943	202,760	158,671
31	Profit / pierdere netă	53,081	-2,865,843	-1,811,943	123,943	41,335
32	Numar mediu de salariat	126	126	122	122	131
33	Pret actiuni in ultima zi din an	12.500	11.900	14.400	6.650	5.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	702,105	702,105	702,105	702,105	702,105
35	Capitalizare bursiera	8,776,313	8,355,050	10,110,312	4,668,998	3,861,578

Tabelul 7.11. Indicatori financiari pentru COMREP SA Ploiesti

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	32.54%	50.48%	45.86%	52.21%	50.27%
2	Rata activelor circulante	67.42%	49.45%	54.07%	47.74%	49.73%
3	Rata autonomiei financiare	42.67%	50.75%	40.52%	50.66%	53.38%
4	Rata stabilității financiare	43.34%	51.37%	41.35%	50.86%	53.38%
5	Rata de indatorare globala	57.29%	49.21%	59.45%	49.32%	46.61%
6	Lichiditatea curentă	119.05%	101.77%	92.24%	97.20%	106.70%
7	Lichiditatea imediata	87.26%	65.90%	60.23%	59.24%	53.07%
8	Solvabilitatea generală	174.54%	203.21%	168.21%	202.76%	214.56%
9	Fondul de rulment	3,676,326	204,083	-1,096,552	-265,581	583,786
10	Finantarea imobilizarilor	133.18%	101.76%	90.17%	97.42%	106.19%
<i>Indicatori de rotatie</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.977	0.848	1.020	1.281	1.216
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.449	1.715	1.887	2.683	2.445
13	Durata unei rotatii a stocurilor	67.3	75.0	67.1	53.1	75.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	167.1	109.4	99.1	57.7	47.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	211.6	209.1	209.7	139.9	139.9

<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.22%	-11.25%	-6.43%	3.23%	3.17%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.24%	-8.00%	-2.99%	7.96%	9.18%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	0.37%	-24.57%	-18.39%	1.24%	0.41%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.17%	-11.66%	-5.07%	2.55%	2.46%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.25%	-13.26%	-6.30%	2.52%	2.61%
21	Valoarea adaugata	8,484,772	5,448,606	6,970,467	9,470,292	12,998,074
22	Ponderea VA in CA	25.51%	27.95%	28.10%	37.53%	56.96%
23	Ponderea salariilor in VA	88.37%	128.97%	98.61%	81.29%	84.60%
24	Ponderea profitului net in VA	0.63%	-52.60%	-25.99%	1.31%	0.32%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	988.5	1132.0	1053.4	975.1	976.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	208.1	358.7	234.6	301.5	444.1
27	Salariul mediu anual	59506	55772	56339	63100	83943
28	Productivitatea medie anuala	285909	155464	240126	209264	189027
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	762,835	-1,838,223	-727,445	1,567,343	1,723,342
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	400,127	-2,119,322	-976,005	1,055,356	1,169,770
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	165.338	-2.915	-5.580	37.671	93.421
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.604	0.716	1.026	0.468	0.385
33	Capitalizare bursiera / CA	0.264	0.429	0.408	0.185	0.169
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.258	0.363	0.416	0.237	0.206

5. FORAJ SONDE SA VIDELE (FOJE)

Tabelul 7.12. Date financiare individuale pentru FORAJ SONDE SA VIDELE

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	49,036,462	38,136,335	35,328,712	15,952,323	80,829,657
2	Active circulante, din care:	44,120,447	42,378,505	47,463,762	80,802,478	61,599,549
3	- Stocuri	7,975,812	7,094,875	7,412,587	12,147,561	16,075,524
4	- Creante, din care:	35,937,451	34,926,261	26,275,398	51,371,876	28,360,780
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	207,184	357,369	13,775,777	17,283,041	17,163,246
7	Cheltuieli in avans	0	0	0	26,494	29,881
8	Datorii pe termen scurt, din care:	32,070,980	19,459,754	20,538,682	30,978,185	27,953,136
9	Datorii pe termen lung, din care:	6,111,049	2,416,432	7,952,928	6,023,343	45,566,660
10	Provizioane	6,722	6,722	396,722	506,722	659,722
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	54,968,158	58,631,932	53,904,142	59,273,045	68,279,569
13	Active totale	93,156,909	80,514,840	82,792,474	96,781,295	142,459,087
14	Datorii totale	38,182,029	21,876,186	28,491,610	37,001,528	73,519,796
15	Capital permanent	61,079,207	61,048,364	61,857,070	65,296,388	113,846,229
16	Venituri din exploatare, din care:	133,422,050	88,067,700	77,473,240	155,044,202	140,517,593
17	Cifra de afaceri	133,125,014	86,522,359	66,847,106	154,641,765	140,321,827
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	120,551,094	83,323,874	83,876,061	128,186,350	119,645,971
19	- cheltuieli cu personalul	25,270,863	19,722,157	16,710,170	22,372,534	25,718,670
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	12,124,984	12,341,070	12,142,783	11,101,391	4,629,476
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	291,334	0	311,902	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	390,000	110,000	153,000
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	408,123	340,331	295,772	728,160	407,880
24	Profit / Pierdere din exploatare	12,870,956	4,743,826	-6,402,821	26,857,852	20,871,622
25	Venituri financiare	193,800	113,185	66,090	566,362	1,742,445
26	Cheltuieli financiare, din care:	754,983	455,145	287,558	4,122,006	1,328,043

27	Profit / Pierdere financiara	-561,183	-341,960	-221,468	-3,555,644	414,402
28	Venituri totale	133,615,850	88,180,885	77,539,330	155,610,564	142,260,038
29	Cheltuieli totale	121,306,077	83,779,019	84,163,619	132,308,356	120,974,014
30	Profit / pierdere brută	12,309,773	4,401,866	-6,624,289	23,302,208	21,286,024
31	Profit / pierdere netă	10,824,825	3,695,584	-6,624,289	21,344,753	19,200,489
32	Numar mediu de salariați	317	276	223	232	217
33	Pret actiuni in ultima zi din an	14.400	5.650	5.450	6.200	13.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,775,542	11,326,626	11,326,626	11,326,626	11,326,626
35	Capitalizare bursiera	54,367,805	63,995,437	61,730,112	70,225,081	152,909,451

Tabelul 7.13. Indicatori financiari pentru FORAJ SONDE SA VIDELE

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	52.64%	47.37%	42.67%	16.48%	56.74%
2	Rata activelor circulante	47.36%	52.63%	57.33%	83.49%	43.24%
3	Rata autonomiei financiare	59.01%	72.82%	65.11%	61.24%	47.93%
4	Rata stabilității financiare	65.57%	75.82%	74.71%	67.47%	79.92%
5	Rata de indatorare globala	40.99%	27.17%	34.41%	38.23%	51.61%
6	Lichiditatea curentă	137.57%	217.78%	231.09%	260.84%	220.37%
7	Lichiditatea imediata	112.70%	181.32%	195.00%	221.62%	162.86%
8	Solvabilitatea generală	243.98%	368.05%	290.59%	261.56%	193.77%
9	Fondul de rulment	12,042,745	22,912,029	26,528,358	49,344,065	33,016,572
10	Finantarea imobilizarilor	124.56%	160.08%	175.09%	409.32%	140.85%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.429	1.075	0.807	1.598	0.985
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.017	2.042	1.408	1.914	2.278
13	Durata unei rotatii a stocurilor	21.9	29.9	40.5	28.7	41.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	98.5	147.3	143.5	121.3	73.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	87.9	82.1	112.1	73.1	72.7
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	13.82%	5.89%	-7.73%	27.75%	14.65%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	27.14%	21.22%	7.78%	39.34%	18.01%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	19.69%	6.30%	-12.29%	36.01%	28.12%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	10.68%	5.69%	-7.63%	20.95%	17.44%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	9.67%	5.48%	-9.58%	17.37%	14.87%
21	Valoarea adaugata	51,160,060	37,260,569	23,513,896	61,736,299	53,523,093
22	Ponderea VA in CA	38.43%	43.06%	35.18%	39.92%	38.14%
23	Ponderea salariilor in VA	49.40%	52.93%	71.07%	36.24%	48.05%
24	Ponderea profitului net in VA	21.16%	9.92%	-28.17%	34.57%	35.87%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	903.5	946.1	1082.6	826.8	851.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	189.4	223.9	215.7	144.3	183.0
27	Salariul mediu anual	79719	71457	74933	96433	118519
28	Productivitatea medie anuala	420890	319086	347414	668294	647547
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	25,287,274	17,084,896	6,441,864	38,069,243	25,654,098
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	23,241,143	16,036,654	6,220,396	32,556,144	23,982,965
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	5.023	17.317	-9.319	3.290	7.964
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.989	1.091	1.145	1.185	2.239
33	Capitalizare bursieră / CA	0.408	0.740	0.923	0.454	1.090
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.584	0.795	0.746	0.726	1.073

6. FORAJ SONDE SA CRAIOVA (FOSB)

Tabelul 7.14. Date financiare individuale pentru FORAJ SONDE SA CRAIOVA

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	102,588,071	89,388,489	59,089,451	53,332,894	45,980,621
2	Active circulante, din care:	70,183,187	69,754,968	81,828,125	74,566,010	58,933,240
3	- Stocuri	18,653,837	10,692,030	24,190,626	7,178,421	1,757,130
4	- Creante, din care:	35,849,637	14,503,353	6,994,548	35,224,784	13,561,158
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	15,679,713	44,559,585	50,642,951	32,162,805	43,614,952
7	Cheltuieli in avans	0	17,319	387,048	718,775	1,642,007
8	Datorii pe termen scurt, din care:	21,359,225	13,979,457	17,955,036	17,402,443	6,082,347
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,610,398	2,111,113	0	0	0
10	Provizioane	1,002,441	700,455	546,510	1,006,490	739,754
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	144,799,194	142,369,751	122,803,078	110,208,746	99,733,767
13	Active totale	172,771,258	159,160,776	141,304,624	128,617,679	106,555,868
14	Datorii totale	26,969,623	16,090,570	17,955,036	17,402,443	6,082,347
15	Capital permanent	150,409,592	144,480,864	122,803,078	110,208,746	99,733,767
16	Venituri din exploatare, din care:	121,416,472	101,114,826	72,650,891	119,152,843	65,495,724
17	Cifra de afaceri	120,389,935	100,653,820	59,164,393	133,590,163	68,487,968
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	116,560,749	98,284,131	75,300,329	108,393,286	68,148,294
19	- cheltuieli cu personalul	31,185,560	24,113,261	17,930,974	24,611,768	25,165,077
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	12,561,390	11,826,950	10,942,447	10,048,353	8,203,644
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	29,853	-112,900	-121,123	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-49,710	-301,986	-153,945	459,980	-266,736
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	3,314,862	1,532,200	11,318,183	11,587,438	2,298,578
24	Profit / Pierdere din exploatare	4,855,723	2,830,695	-2,649,438	10,759,557	-2,652,570
25	Venituri financiare	1,518,552	707,373	1,057,201	1,415,936	2,170,048
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,789,301	763,234	1,253,157	1,096,458	854,538

27	Profit / Pierdere financiara	-270,749	-55,861	-195,956	319,478	1,315,510
28	Venituri totale	122,935,024	101,822,199	73,708,092	120,568,779	67,665,772
29	Cheltuieli totale	118,350,050	99,047,365	76,553,486	109,489,744	69,002,832
30	Profit / pierdere brută	4,584,974	2,774,834	-2,845,394	11,079,035	-1,337,060
31	Profit / pierdere netă	3,736,409	2,146,712	-2,845,394	9,691,871	-1,337,060
32	Numar mediu de salariatii	486	376	292	298	280
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.200	0.140	0.169	0.210	0.480
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	654,671,607	654,671,607	654,671,607	654,671,607	654,671,607
35	Capitalizare bursiera	130,934,321	91,654,025	110,639,502	137,481,037	314,242,371

Tabelul 7.15. Indicatori financiari pentru FORAJ SONDE SA CRAIOVA

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	59.38%	56.16%	41.82%	41.47%	43.15%
2	Rata activelor circulante	40.62%	43.83%	57.91%	57.97%	55.31%
3	Rata autonomiei financiare	83.81%	89.45%	86.91%	85.69%	93.60%
4	Rata stabilității financiare	87.06%	90.78%	86.91%	85.69%	93.60%
5	Rata de indatorare globala	15.61%	10.11%	12.71%	13.53%	5.71%
6	Lichiditatea curentă	328.58%	498.98%	455.74%	428.48%	968.92%
7	Lichiditatea imediata	241.25%	422.50%	321.01%	387.23%	940.03%
8	Solvabilitatea generală	640.61%	989.16%	786.99%	739.08%	1751.89%
9	Fondul de rulment	47,821,521	55,092,375	63,713,627	56,875,852	53,753,146
10	Finantarea imobilizarilor	146.62%	161.63%	207.83%	206.64%	216.90%
<i>Indicatori de rotatie</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.697	0.632	0.419	1.039	0.643
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.715	1.443	0.723	1.792	1.162
13	Durata unei rotatii a stocurilor	56.6	38.8	149.2	19.6	9.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	108.7	52.6	43.2	96.2	72.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	64.8	50.7	110.8	47.5	32.4

<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.81%	1.78%	-1.87%	8.37%	-2.49%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	10.07%	8.95%	5.67%	16.54%	4.96%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	2.58%	1.51%	-2.32%	8.79%	-1.34%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.17%	2.88%	-3.52%	9.93%	-3.89%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.03%	2.81%	-4.48%	8.05%	-3.87%
21	Valoarea adaugata	53,416,230	40,595,593	38,324,299	58,883,032	34,918,041
22	Ponderea VA in CA	44.37%	40.33%	64.78%	44.08%	50.98%
23	Ponderea salariilor in VA	58.38%	59.40%	46.79%	41.80%	72.07%
24	Ponderea profitului net in VA	6.99%	5.29%	-7.42%	16.46%	-3.83%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	960.0	972.0	1036.5	909.7	1040.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	256.8	238.5	246.8	206.6	384.2
27	Salariul mediu anual	64168	64131	61407	82590	89875
28	Productivitatea medie anuala	249828	268922	248804	399842	233913
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	17,397,256	14,242,759	8,017,941	21,267,890	5,284,338
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	16,277,942	13,558,776	7,821,985	20,200,204	6,599,848
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	35.043	42.695	-38.884	14.185	-235.025
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.904	0.644	0.901	1.247	3.151
33	Capitalizare bursiera / CA	1.088	0.911	1.870	1.029	4.588
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.758	0.576	0.783	1.069	2.949

7. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR)

Tabelul 7.16. Date financiare individuale pentru ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	37,529,994	37,717,850	37,629,450	48,707,697	42,557,635
2	Active circulante, din care:	126,320,799	113,888,119	115,638,410	73,535,636	82,014,304
3	- Stocuri	4,230,641	4,456,063	4,876,107	5,951,473	5,442,042
4	- Creante, din care:	114,415,426	99,884,773	103,112,197	63,148,851	69,221,736
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,674,732	9,547,283	7,650,106	4,435,312	7,350,526
7	Cheltuieli in avans	740,984	679,272	566,987	1,099,439	1,053,746
8	Datorii pe termen scurt, din care:	13,231,235	10,373,971	12,630,140	16,561,749	15,950,079
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,810,728	1,614,274	1,699,920	12,449,039	7,095,070
10	Provizioane	846,201	2,354,410	684,006	1,032,717	1,175,961
11	Venituri in avans	0	5,912	1,314	0	0
12	Capitaluri proprii	148,703,613	137,936,674	138,819,467	93,299,267	101,404,575
13	Active totale	164,591,777	152,285,241	153,834,847	123,342,772	125,625,685
14	Datorii totale	15,041,963	11,988,245	14,330,060	29,010,788	23,045,149
15	Capital permanent	150,514,341	139,550,948	140,519,387	105,748,306	108,499,645
16	Venituri din exploatare, din care:	67,612,693	48,706,382	45,745,552	53,659,161	73,326,748
17	Cifra de afaceri	66,310,995	47,622,182	44,230,468	53,187,145	72,388,758
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	58,476,237	47,824,100	46,012,054	54,256,239	62,522,070
19	- cheltuieli cu personalul	18,940,947	16,899,954	16,180,732	19,006,264	20,417,860
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,883,457	4,895,712	4,505,500	4,895,557	5,921,961
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-313,471	111,496	-278,188	-122,715	-100,327
22	- Ajustari privind provizioanele	-142,389	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	800,248	827,368	851,874	843,117	899,336
24	Profit / Pierdere din exploatare	9,136,456	882,282	-266,502	-597,078	10,804,678
25	Venituri financiare	4,680,513	4,099,361	2,739,471	4,650,384	3,882,215
26	Cheltuieli financiare, din care:	162,380	352,129	698,780	1,175,978	832,046

27	Profit / Pierdere financiara	4,518,133	3,747,232	2,040,691	3,474,406	3,050,169
28	Venituri totale	72,293,206	52,805,743	48,485,023	58,309,545	77,208,963
29	Cheltuieli totale	58,638,617	48,176,229	46,710,834	55,432,217	63,354,116
30	Profit / pierdere brută	13,654,589	4,629,514	1,774,189	2,877,328	13,854,847
31	Profit / pierdere netă	12,170,108	4,362,952	1,629,634	2,449,517	11,767,863
32	Numar mediu de salariați	170	146	151	133	135
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.356	0.446	0.394	0.592	0.596
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	278,190,900	278,190,900	278,190,900	278,190,900	278,190,900
35	Capitalizare bursiera	99,035,960	124,073,141	109,607,215	164,689,013	165,801,776

Tabelul 7.17. Indicatori financiari pentru ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	22.80%	24.77%	24.46%	39.49%	33.88%
2	Rata activelor circulante	76.75%	74.79%	75.17%	59.62%	65.28%
3	Rata autonomiei financiare	90.35%	90.58%	90.24%	75.64%	80.72%
4	Rata stabilității financiare	91.45%	91.64%	91.34%	85.74%	86.37%
5	Rata de indatorare globala	9.14%	7.87%	9.32%	23.52%	18.34%
6	Lichiditatea curentă	954.72%	1097.83%	915.58%	444.01%	514.19%
7	Lichiditatea imediata	922.74%	1054.87%	876.97%	408.07%	480.07%
8	Solvabilitatea generală	1094.22%	1270.29%	1073.51%	425.16%	545.13%
9	Fondul de rulment	112,984,347	101,833,098	102,889,937	57,040,609	65,942,010
10	Finantarea imobilizarilor	401.05%	369.99%	373.43%	217.11%	254.95%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.403	0.313	0.288	0.431	0.576
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.525	0.418	0.382	0.723	0.883
13	Durata unei rotatii a stocurilor	23.3	34.2	40.2	40.8	27.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	629.8	765.6	850.9	433.4	349.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	72.8	79.5	104.2	113.7	80.4
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.55%	0.58%	-0.17%	-0.48%	8.60%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.24%	3.87%	2.57%	3.39%	13.23%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	8.18%	3.16%	1.17%	2.63%	11.60%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	15.62%	1.84%	-0.58%	-1.10%	17.28%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	13.78%	1.85%	-0.60%	-1.12%	14.93%
21	Valoarea adaugata	37,985,761	27,716,173	23,732,887	28,675,529	41,825,723
22	Ponderea VA in CA	57.28%	58.20%	53.66%	53.91%	57.78%
23	Ponderea salariilor in VA	49.86%	60.98%	68.18%	66.28%	48.82%
24	Ponderea profitului net in VA	32.04%	15.74%	6.87%	8.54%	28.14%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	864.9	981.9	1005.8	1011.1	852.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	280.1	347.0	353.7	354.2	278.5
27	Salariul mediu anual	111417	115753	107157	142904	151243
28	Productivitatea medie anuala	397722	333605	302951	403452	543161
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	13,564,053	5,889,490	3,960,810	4,175,764	16,626,312
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	16,597,705	9,370,160	5,856,946	7,222,359	17,589,497
<i>Indicatori ai performantei bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	8.138	28.438	67.259	67.233	14.089
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.666	0.899	0.790	1.765	1.635
33	Capitalizare bursiera / CA	1.494	2.605	2.478	3.096	2.290
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.602	0.815	0.712	1.335	1.320

8. ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC)

Tabelul 7.18. Date financiare individuale pentru ROMPETROL RAFINARE

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	5,187,874,628	5,340,808,632	7,145,150,816	7,411,965,134	6,551,068,253
2	Active circulante, din care:	2,723,971,497	2,048,845,056	3,070,434,865	2,916,036,661	3,715,248,052
3	- Stocuri	823,983,777	531,833,119	1,025,288,604	1,231,147,099	1,416,479,034
4	- Creante, din care:	1,877,614,192	1,151,416,444	1,957,548,173	1,661,646,072	1,685,247,305
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	22,373,528	365,595,493	87,598,088	23,243,490	613,521,713
7	Cheltuieli in avans	8,516,160	8,401,463	13,047,532	11,744,172	11,335,085
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,922,472,621	5,128,254,423	6,779,602,558	6,632,096,896	6,567,561,382
9	Datorii pe termen lung, din care:	687,845,187	637,158,682	760,645,619	269,329,627	1,247,863,135
10	Provizioane	342,060,438	297,034,901	356,577,370	518,326,405	499,613,187
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	1,967,984,039	1,335,607,145	2,331,807,666	2,919,993,039	1,962,613,686
13	Active totale	7,920,362,285	7,398,055,151	10,228,633,213	10,339,745,967	10,277,651,390
14	Datorii totale	5,610,317,808	5,765,413,105	7,540,248,177	6,901,426,523	7,815,424,517
15	Capital permanent	2,655,829,226	1,972,765,827	3,092,453,285	3,189,322,666	3,210,476,821
16	Venituri din exploatare, din care:	14,752,142,884	8,233,787,181	12,406,020,988	23,783,727,541	17,200,736,759
17	Cifra de afaceri	14,750,359,139	8,275,110,517	12,149,617,467	23,026,777,606	17,120,703,327
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	14,687,411,515	8,868,816,265	12,735,050,908	22,457,599,381	17,860,224,715
19	- cheltuieli cu personalul	132,923,588	147,118,955	140,550,487	196,010,794	229,186,101
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	367,196,858	373,391,170	384,961,820	535,623,102	428,508,904
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-45,434,626	-8,811,513	18,323,954	80,884,545	19,474,216
22	- Ajustari privind provizioanele	-23,254,697	-38,516,625	51,424,513	113,226,419	-8,063,894
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	9,338,437	6,839,797	7,245,716	7,277,969	8,024,488
24	Profit / Pierdere din exploatare	64,731,369	-635,029,084	-329,029,920	1,326,128,160	-659,487,956
25	Venituri financiare	148,508,021	395,784,563	615,021,939	1,049,667,385	706,017,552
26	Cheltuieli financiare, din care:	506,684,916	282,560,713	622,403,884	1,173,697,538	584,079,350

27	Profit / Pierdere financiara	-358,176,895	113,223,850	-7,381,945	-124,030,153	121,938,202
28	Venituri totale	14,900,650,905	8,629,571,744	13,021,042,927	24,833,394,926	17,906,754,311
29	Cheltuieli totale	15,194,096,431	9,151,376,978	13,357,454,792	23,631,296,919	18,444,304,065
30	Profit / pierdere brută	-293,445,526	-521,805,234	-336,411,865	1,202,098,007	-537,549,754
31	Profit / pierdere netă	-352,730,468	-645,823,057	-450,988,114	666,277,159	-550,355,167
32	Numar mediu de salariați	1,156	1,097	1,061	1,074	1,124
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0830	0.0731	0.0820	0.0795	0.0840
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	44,109,205,726	44,109,205,726	26,559,205,726	26,559,205,726	26,559,205,726
35	Capitalizare bursiera	3,661,064,075	3,224,382,939	2,177,854,870	2,111,456,855	2,230,973,281

Tabelul 7.19. Indicatori financiari pentru ROMPETROL RAFINARE

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	65.50%	72.19%	69.85%	71.68%	63.74%
2	Rata activelor circulante	34.39%	27.69%	30.02%	28.20%	36.15%
3	Rata autonomiei financiare	24.85%	18.05%	22.80%	28.24%	19.10%
4	Rata stabilității financiare	33.53%	26.67%	30.23%	30.85%	31.24%
5	Rata de indatorare globala	70.83%	77.93%	73.72%	66.75%	76.04%
6	Lichiditatea curentă	55.34%	39.95%	45.29%	43.97%	56.57%
7	Lichiditatea imediata	38.60%	29.58%	30.17%	25.41%	35.00%
8	Solvabilitatea generală	141.17%	128.32%	135.65%	149.82%	131.50%
9	Fondul de rulment	-2,532,045,402	-3,368,042,805	-4,052,697,531	-4,222,642,468	-3,340,591,432
10	Finantarea imobilizarilor	51.19%	36.94%	43.28%	43.03%	49.01%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.862	1.119	1.188	2.227	1.666
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	5.415	4.039	3.957	7.897	4.608
13	Durata unei rotatii a stocurilor	20.4	23.5	30.8	19.5	30.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	46.5	50.8	58.8	26.3	35.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	121.8	226.2	203.7	105.1	140.0

<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.82%	-8.58%	-3.22%	12.83%	-6.42%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.59%	-4.18%	1.23%	19.88%	-2.14%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-17.92%	-48.35%	-19.34%	22.82%	-28.04%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.44%	-7.16%	-2.58%	5.91%	-3.69%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.44%	-7.67%	-2.71%	5.76%	-3.85%
21	Valoarea adaugata	654,008,950	240,777,263	888,498,509	3,308,818,374	723,659,411
22	Ponderea VA in CA	4.43%	2.91%	7.31%	14.37%	4.23%
23	Ponderea salariilor in VA	20.32%	61.10%	15.82%	5.92%	31.67%
24	Ponderea profitului net in VA	-53.93%	-268.22%	-50.76%	20.14%	-76.05%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	995.6	1077.1	1026.5	944.2	1038.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	9.0	17.9	11.3	8.2	13.3
27	Salariul mediu anual	114986	134110	132470	182505	203902
28	Productivitatea medie anuala	12761369	7505731	11692762	22144998	15303147
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	363,238,904	-308,966,052	125,680,367	2,055,862,226	-219,568,730
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-54,222,933	-319,760,025	3,722,173	1,396,011,225	-110,435,941
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-10.379	-4.993	-4.829	3.169	-4.054
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.860	2.414	0.934	0.723	1.137
33	Capitalizare bursieră / CA	0.248	0.390	0.179	0.092	0.130
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.462	0.436	0.213	0.204	0.217

9. TALC DOLOMITA SA HUNEDOARA (TALD)

Tabelul 7.20. Date financiare individuale pentru TALC DOLOMITA SA HUNEDOARA

Nr crt	Indicatori	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	2,317,306	3,217,858	3,416,059
2	Active circulante, din care:	7,319,529	7,835,541	8,231,761
3	- Stocuri	711,187	613,663	534,031
4	- Creante, din care:	5,828,451	6,700,455	6,370,796
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	779,891	521,423	1,326,934
7	Cheltuieli in avans	114,478	127,011	95,900
8	Datorii pe termen scurt, din care:	5,128,076	6,484,102	6,572,782
9	Datorii pe termen lung, din care:	428,592	428,592	428,592
10	Provizioane	104,556	104,556	104,556
11	Venituri in avans	304	304	304
12	Capitaluri proprii	4,089,785	4,162,856	4,637,486
13	Active totale	9,751,313	11,180,410	11,743,720
14	Datorii totale	5,556,668	6,912,694	7,001,374
15	Capital permanent	4,518,377	4,591,448	5,066,078
16	Venituri din exploatare, din care:	7,082,894	8,047,016	7,906,233
17	Cifra de afaceri	5,037,180	7,459,465	6,933,508
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	6,378,727	7,982,956	7,432,388
19	- cheltuieli cu personalul	1,706,135	1,864,606	2,072,020
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	175,767	209,896	323,796
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	515,878	716,626	714,111
24	Profit / Pierdere din exploatare	704,167	64,060	473,845
25	Venituri financiare	0	9,348	785
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,748	337	0

27	Profit / Pierdere financiara	-3,748	9,011	785
28	Venituri totale	7,082,894	8,056,364	7,907,018
29	Cheltuieli totale	6,382,475	7,983,293	7,432,388
30	Profit / pierdere brută	700,419	73,071	474,630
31	Profit / pierdere netă	700,419	73,071	474,630
32	Numar mediu de salariați	37	38	32
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.3500	0.3500	0.3500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,116,804	2,116,804	2,116,804
35	Capitalizare bursiera	740,881	740,881	740,881

Tabelul 7.21. Indicatori financiari pentru TALC DOLOMITA SA HUNEDOARA

	Indicatori calculati	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>				
1	Rata activelor imobilizate	23.76%	28.78%	29.09%
2	Rata activelor circulante	75.06%	70.08%	70.10%
3	Rata autonomiei financiare	41.94%	37.23%	39.49%
4	Rata stabilității financiare	46.34%	41.07%	43.14%
5	Rata de indatorare globala	56.98%	61.83%	59.62%
6	Lichiditatea curentă	142.73%	120.84%	125.24%
7	Lichiditatea imediata	128.87%	111.38%	117.12%
8	Solvabilitatea generală	175.49%	161.74%	167.73%
9	Fondul de rulment	2,201,071	1,373,590	1,650,019
10	Finantarea imobilizarilor	194.98%	142.69%	148.30%
<i>Indicatori de rotație</i>				
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.517	0.667	0.590
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.688	0.952	0.842
13	Durata unei rotatii a stocurilor	51.5	30.0	28.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	422.3	327.9	335.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	371.6	317.3	346.0
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>				

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.22%	0.57%	4.03%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.02%	2.45%	6.79%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	17.13%	1.76%	10.23%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	11.04%	0.80%	6.38%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	13.98%	0.86%	6.83%
21	Valoarea adaugata	3,101,947	2,864,536	3,584,557
22	Ponderea VA in CA	61.58%	38.40%	51.70%
23	Ponderea salariilor in VA	55.00%	65.09%	57.80%
24	Ponderea profitului net in VA	22.58%	2.55%	13.24%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	900.6	992.0	940.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	240.9	231.7	262.1
27	Salariul mediu anual	46112	49069	64751
28	Productivitatea medie anuala	191430	211764	247070
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	879,934	273,956	797,641
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	876,186	282,967	798,426
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>				
31	Capitalizare bursiera / Profit net	1.058	10.139	1.561
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.181	0.178	0.160
33	Capitalizare bursiera / CA	0.147	0.099	0.107
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.076	0.066	0.063

10. ADISS (ADISS)

Tabelul 7.22. Date financiare individuale pentru ADISS

Nr crt	Indicatori	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	12,200,136	15,716,018	14,691,782
2	Active circulante, din care:	55,336,007	61,820,528	61,617,413
3	- Stocuri	37,874,534	41,449,321	41,063,409
4	- Creante, din care:	16,867,550	19,373,405	20,013,718
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	593,923	997,802	540,286
7	Cheltuieli in avans	111,517	357,322	347,399
8	Datorii pe termen scurt, din care:	37,321,302	44,745,648	41,752,958
9	Datorii pe termen lung, din care:	3,962,444	6,167,574	7,831,935
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	26,363,914	26,980,646	27,071,701
13	Active totale	67,647,660	77,893,868	76,656,594
14	Datorii totale	41,283,746	50,913,222	49,584,893
15	Capital permanent	30,326,358	33,148,220	34,903,636
16	Venituri din exploatare, din care:	44,037,039	46,594,223	37,707,426
17	Cifra de afaceri	36,839,721	43,201,003	38,136,708
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	35,457,540	44,480,195	35,457,540
19	- cheltuieli cu personalul	5,173,208	5,553,433	5,514,851
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	820,191	680,243	604,271
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	135,980
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	213,404	203,685	230,365
24	Profit / Pierdere din exploatare	8,579,499	2,114,028	2,249,886
25	Venituri financiare	78,760	65,633	21,479
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,126,942	1,386,654	2,073,113

27	Profit / Pierdere financiara	-1,048,182	-1,321,021	-2,051,634
28	Venituri totale	44,115,799	46,659,856	37,728,905
29	Cheltuieli totale	36,584,482	45,866,849	37,530,653
30	Profit / pierdere brută	7,531,317	793,007	198,252
31	Profit / pierdere netă	837,790	616,731	91,056
32	Numar mediu de salariați	66	68	61
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.9300	0.6600	0.7150
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	16,980,000	16,980,000	16,980,000
35	Capitalizare bursiera	15,791,400	11,206,800	12,140,700

Tabelul 7.23. Indicatori financiari pentru ADISS

	Indicatori calculati	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>				
1	Rata activelor imobilizate	18.03%	20.18%	19.17%
2	Rata activelor circulante	81.80%	79.37%	80.38%
3	Rata autonomiei financiare	38.97%	34.64%	35.32%
4	Rata stabilității financiare	44.83%	42.56%	45.53%
5	Rata de indatorare globala	61.03%	65.36%	64.68%
6	Lichiditatea curentă	148.27%	138.16%	147.58%
7	Lichiditatea imediata	46.79%	45.53%	49.23%
8	Solvabilitatea generală	163.86%	152.99%	154.60%
9	Fondul de rulment	18,126,222	17,432,202	20,211,854
10	Finantarea imobilizarilor	248.57%	210.92%	237.57%
<i>Indicatori de rotație</i>				
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.545	0.555	0.498
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.666	0.699	0.619
13	Durata unei rotatii a stocurilor	375.3	350.2	393.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	167.1	163.7	191.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	369.8	378.1	399.6
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>				

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	12.68%	2.71%	2.94%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	13.90%	3.59%	3.90%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	3.18%	2.29%	0.34%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	24.20%	4.75%	6.35%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	23.29%	4.89%	5.90%
21	Valoarea adaugata	14,865,062	8,617,022	8,756,832
22	Ponderea VA in CA	40.35%	19.95%	22.96%
23	Ponderea salariilor in VA	34.80%	64.45%	62.98%
24	Ponderea profitului net in VA	5.64%	7.16%	1.04%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	805.2	954.6	940.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	117.5	119.2	146.3
27	Salariul mediu anual	78382	81668	90407
28	Productivitatea medie anuala	667228	685209	618155
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	9,399,690	2,794,271	2,990,137
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,657,981	1,296,974	831,307
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>				
31	Capitalizare bursiera / Profit net	18.849	18.171	133.332
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.599	0.415	0.448
33	Capitalizare bursieră / CA	0.429	0.259	0.318
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.233	0.144	0.158

11. ARTECA SA JILAVA (ARJI)

Tabelul 7.24. Date financiare individuale pentru ARTECA SA JILAVA

Nr crt	Indicatori	2021	2022	2023
1	Active imobilizate	22,240,239	21,093,558	21,288,716
2	Active circulante, din care:	11,394,137	11,625,119	11,106,504
3	- Stocuri	1,790,263	2,207,800	2,914,358
4	- Creante, din care:	3,556,491	3,669,882	2,741,659
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	6,047,383	5,747,437	5,450,487
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,316,914	1,277,381	1,353,364
9	Datorii pe termen lung, din care:	4,037,731	4,228,302	4,204,983
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	28,279,731	27,212,994	26,836,873
13	Active totale	33,634,376	32,718,677	32,395,220
14	Datorii totale	5,354,645	5,505,683	5,558,347
15	Capital permanent	32,317,462	31,441,296	31,041,856
16	Venituri din exploatare, din care:	14,759,365	12,456,275	14,061,992
17	Cifra de afaceri	14,538,834	12,518,449	14,022,545
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	12,422,855	12,366,264	13,114,516
19	- cheltuieli cu personalul	3,353,038	3,539,042	3,682,937
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	1,708,854	1,736,090	1,718,555
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	26,356	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	350,097	793,466	673,381
24	Profit / Pierdere din exploatare	2,336,510	90,011	947,476
25	Venituri financiare	39,225	15,362	76,850
26	Cheltuieli financiare, din care:	26,449	1,309	19,099

27	Profit / Pierdere financiara	12,776	14,053	57,751
28	Venituri totale	14,798,590	12,471,637	14,138,842
29	Cheltuieli totale	12,449,304	12,367,573	13,133,615
30	Profit / pierdere brută	2,349,286	104,064	1,005,227
31	Profit / pierdere netă	1,843,671	104,064	744,033
32	Numar mediu de salariați	68	65	57
33	Pret actiuni in ultima zi din an	6.5000	7.4000	12.5000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,716,830	3,716,830	3,716,830
35	Capitalizare bursiera	24,159,395	27,504,542	46,460,375

Tabelul 7.25. Indicatori financiari pentru ARTECA SA JILAVA

	Indicatori calculati	2021	2022	2023
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>				
1	Rata activelor imobilizate	66.12%	64.47%	65.72%
2	Rata activelor circulante	33.88%	35.53%	34.28%
3	Rata autonomiei financiare	84.08%	83.17%	82.84%
4	Rata stabilității financiare	96.08%	96.10%	95.82%
5	Rata de indatorare globala	15.92%	16.83%	17.16%
6	Lichiditatea curentă	865.21%	910.07%	820.66%
7	Lichiditatea imediata	729.27%	737.24%	605.32%
8	Solvabilitatea generală	628.13%	594.27%	582.82%
9	Fondul de rulment	10,077,223	10,347,738	9,753,140
10	Finantarea imobilizarilor	145.31%	149.06%	145.81%
<i>Indicatori de rotație</i>				
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.432	0.383	0.433
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.276	1.077	1.263
13	Durata unei rotatii a stocurilor	44.9	64.4	75.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	89.3	107.0	71.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	33.1	37.2	35.2
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>				

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.95%	0.28%	2.92%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	12.11%	5.58%	8.23%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	6.52%	0.38%	2.77%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	18.81%	0.73%	7.22%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	16.07%	0.72%	6.76%
21	Valoarea adaugata	7,814,080	6,173,971	7,099,199
22	Ponderea VA in CA	53.75%	49.32%	50.63%
23	Ponderea salariilor in VA	42.91%	57.32%	51.88%
24	Ponderea profitului net in VA	23.59%	1.69%	10.48%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	841.7	992.8	932.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	227.2	284.1	261.9
27	Salariul mediu anual	49309	54447	64613
28	Productivitatea medie anuala	217049	191635	246702
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	4,071,720	1,826,101	2,666,031
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,578,881	1,840,154	2,462,588
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>				
31	Capitalizare bursiera / Profit net	13.104	264.304	62.444
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.854	1.011	1.731
33	Capitalizare bursieră / CA	1.662	2.197	3.313
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.718	0.841	1.434