

Situația preliminară CONSOLIDATA a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2021
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Active:	31.12.2021	31.12.2020
	Preliminar	Realizat
Active imobilizate:		
Imobilizari corporale	431,906,073	420,652,107
Imobilizari necorporale	9,258,898	8,672,020
Investitii imobiliare	39,749,495	66,242,388
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	12,465,269	1,224,822
Alte creante imobilizate	122,718	121,233
Creante privind impozitul amanat	134,578	1,734,168
Active imobilizate - total	493.637.032	498.646.738
Active circulante:		
Stocuri	142,448,316	91,644,187
Creante comerciale si alte creante	141,646,233	139,630,810
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	7,907,396	2,193,152
Numerar si echivalente de numerar	14,120,744	2,250,970
Active circulante - total	306.122.688	235.719.119
Total active	799.759.720	734.365.856
Capitaluri proprii :		
Capital emis	21.882.104	21.882.104
Ajustari capital social	-715,325	-250.338
Rezerve	376,063,500	363,545,460
Ajustare rezerve	23,150,986	23,151,094
Rezultatul reportat	67,058,412	70,420,854
Rezultatul curent	15,034,914	14.060.074
Interese minoritare	208,588	159.849
Capitaluri proprii - total	502.683.179	492.969.097
Datorii pe termen lung :		
Datorii financiare	102,360,850	80.989.753
Venituri in avans (venituri in avans, subventii)	41,088,479	29.202.849
Provizioane	224,645	135.645
Datorii pe termen lung - total	143.673.974	110.328.247
Datorii curente:		
Datorii financiare	14,390,660	12.506.659
Datorii comerciale si similare;	110,179,139	93.954.615
Alte datorii	13,638,221	13.610.672
Datorii din contracte cu clientii	9,051,042	3.408.686
Datorii privind impozitele curente	28,155	921.847
Venituri in avans (venituri in avans, subventii)	6,115,351	6.666.033
Datorii curente - total	153.402.568	131.068.513
Datorii totale	297.076.541	241.396.759
Total capitaluri proprii si datorii	799.759.720	734.365.856

Director General
Ioan DEAC

Director Economic
Mihaela DUMITRESCU

**Situația preliminară CONSOLIDATA a profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global
pentru anul incheiat la 31.12.2021**

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
Venituri	15	709,056,249	550.295.855
Alte venituri	15	17,383,570	10.871.526
Total venituri		726,439,819	561.167.381
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	16	15,752,740	-2.916.666
Materii prime si consumabile utilizate	16	-489,931,428	-341.160.191
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	18	-152,965,533	-120.720.209
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	4,5,16	-44,838,585	-52.284.574
Servicii prestate de terti	16	-27,763,846	-20.180.927
Alte cheltuieli	16	-5,680,760	-5.658.362
Total cheltuieli		-705,427,413	-542.920.930
Rezultatul din exploatare	17	21,012,407	18.246.451
Venituri financiare	19	2,714	8.544
Cheltuieli financiare	19	-1,404,949	-768.447
Alte castiguri/pierderi financiare	19	-1,497,017	-2.356.839
Costuri nete cu finantarea	19	-2,899,252	-3.116.741
Profit inainte de impozitare		18,113,154	15.129.709
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	10	-1,903,604	278.282
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	10	-1,171,322	-1.380.114
Total cheltuieli cu impozitul pe profit		-3,074,926	-1.101.832
Profitul net al perioadei, din care:		15,038,228	14.027.877
Atribuibil intereselor care nu controleaza		3,314	-32.197
Atribuibil soietatii mama		15,034,914	14.060.074
Alte elemente ale rezultatului global: Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	10	304,014	288.506
Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit		304,014	288.506
Total rezultat global al anului, din care:		15,342,242	14.316.383
Atribuibil intereselor care nu controleaza		3,534	-32.198
Atribuibil soietatii mama		15,338,708	14.348.581
Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat	20	0.07	0,06

Director General
Ioan DEAC

Director Economic
Mihaela DUMITRESCU

Situația preliminară CONSOLIDATA a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Pierderi legate de acțiuni proprii	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total atribuibil acționarilor societății	Interese care nu controlează	Total
Sold la 01.01.2020	21.882.104	-64.910	-45.961	4.949.124	22.679.066	83.891.130	275.313.947	472.028	70.443.869	479.520.397	192.048	479.712.445
Profitul anului									14.060.074	14.060.074	-32.197	14.027.877
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	-874.303	0	0	0	288.506	0	0	-585.797		-585.797
Pierderi legate de acțiunile proprii			-874.303					0		-874.303		-874.303
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							288.506			288.506		288.506
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	-185.428	0	11.005	0	0	3.902.748	0	-3.913.751	-185.426	-2	-185.428
Răscumpărare acțiuni proprii		-185.428							0	-185.428		-185.428
Repartizare profit				11.005			3.902.748		-3.913.751	2	-2	
Sold la 31.12.2020	21.882.104	-250.338	-920.264	4.960.129	22.679.066	83.891.130	279.505.201	472.028	80.590.192	492.809.248	159.849	492.969.097

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Pierderi legate de acțiuni proprii	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total atribuibil acționarilor societății	Interese care nu controlează	Total
Sold la 01.01.2021	21.882.104	-250.338	-920.264	4.960.129	22.679.066	83.891.130	279.505.201	472.028	80.590.192	492.809.248	159.849	492.969.097
Profitul anului									15.034.914	15.034.914	3.314	15.038.228
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	-2.365.268	0	0	0	304.014	0	0	-2061.254		-2.061.254
Pierderi legate de acțiunile proprii			-2.365.268					0		-2.365.268		-2.365.268
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							304.014			304.014		304.014
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	-464.987	0	-2.613	0	0	10.6691.063	0	-13.531.780	-3.308.317	45.425	-3.262.892
Răscumpărare acțiuni proprii		-464.987							0	-464.987		-464.987
Repartizare profit				-2.613			10.691.063		-13.531.780	-2.843.330	45.425	-2.797.905
Sold la 31.12.2021	21,882,104	-715,325	-3,285,532	4,957,516	22,679,066	83,891,130	290,500,278	472,028	82,093,326	502,474,591	208,588	502,683,179

**Director General
Ioan DEAC**

**Director Economic
Mihaela DUMITRESCU**

Situația preliminară CONSOLIDATA a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat la 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	2021 preliminar	2020 realizat
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profit inainte de impozitare	18,113,154	15.129.709
Ajustari pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	44,838,585	52.284.574
Ajustare alte elemente nemonetare	20,652,427	-5.092.443
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	83,604,166	62.321.840
(Cresteri) / Descresteri stocuri	-50,804,128	13.782.003
(Cresteri) / Descresteri creante	-18,971,599	10.049.857
Cresteri / (Descresteri datorii)	21,000,735	5.888.293
Numerar net generat din exploatare	34,829,175	92.041.993
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale	-43,417,222	-87.479.149
Achizitii de imobilizari necorporale	-1,402,964	-1.926.244
Numerar net generat din activitati de investitii	-44,820,186	-89.405.393
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
(Cresteri) / Descresteri datorii financiare	23,255,098	-8.578.865
Plati dobanzi	-1,394,313	-768.447
Numerar net generat din activitatea financiara	21,860,785	-9.347.312
Numerar net generat din activitatea totala	11,869,774	-6.710.712
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	2,250,970	8.961.682
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	14,120,744	2.250.970

Director General
Ioan DEAC

Director Economic
Mihaela DUMITRESCU