Anexa 2. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul "Activități profesionale, științifice și tehnici"

Simbol	**CEPO**
Denumire firma	**CEPROCIM SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4.945.654	4.953.187	4.708.998
2	Active circulante, din care:	5.893.846	6.034.280	5.694.318
3	- Stocuri	781.627	435.766	403.285
4	- Creante	3.359.554	3.647.392	2.884.624
5	- Investitii pe termen scurt	527.609	518.597	515.340
6	- Casa si conturi la banci	1.225.056	1.432.525	1.891.069
7	Cheltuieli in avans	23.654	13.690	26.141
8	Datorii pe termen scurt	937.891	1.024.569	442.418
9	Datorii pe termen lung	22.455	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	41.918	18.616	16.165
12	Capitaluri proprii	9.860.890	9.957.972	9.970.874
13	**Active totale**	**10.863.154**	**11.001.157**	**10.429.457**
14	**Datorii totale**	**960.346**	**1.024.569**	**442.418**
15	**Capital permanent**	**9.883.345**	**9.957.972**	**9.970.874**
16	Venituri din exploatare, din care:	6.473.551	5.836.235	5.789.523
17	Cifra de afaceri	6.347.626	6.060.309	5.395.662
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	6.321.425	5.823.648	5.772.497
19	- cheltuieli cu personalul	3.969.304	4.095.020	3.393.778
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	335.105	312.503	255.734
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	18.979	1.557	275
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	152.970	126.660	151.573
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**152.126**	**12.587**	**17.026**
25	Venituri financiare	60.654	48.576	25.718
26	Cheltuieli financiare	394	9.010	7.222
27	**Profit / Pierdere financiara**	**60.260**	**39.566**	**18.496**
28	**Venituri totale**	**6.534.205**	**5.884.811**	**5.815.241**
29	**Cheltuieli totale**	**6.321.819**	**5.832.658**	**5.779.719**
30	**Profit / pierdere brută**	**212.386**	**52.153**	**35.522**
31	Profit / pierdere netă	158.667	30.861	12.902
32	Numar mediu de salariati	60	58	54
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2,28	2,30	2,50
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1.444.494	1.444.494	1.444.494
35	**Capitalizare bursiera**	**3.293.446**	**3.322.336**	**3.611.235**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	45,53%	45,02%	45,15%
2	Rata activelor circulante	54,26%	54,85%	54,60%
3	Rata autonomiei financiare	90,77%	90,52%	95,60%
4	Rata stabilității financiare	90,98%	90,52%	95,60%
5	Rata de indatorare globala	8,84%	9,31%	4,24%
6	Lichiditatea curentă	628,41%	588,96%	1287,09%
7	Lichiditatea imediata	545,08%	546,43%	1195,94%
8	Solvabilitatea generală	1131,17%	1073,74%	2357,38%
9	Fondul de rulment	4.937.691	5.004.785	5.261.876
10	Finantarea imobilizarilor	199,84%	201,04%	211,74%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0,584	0,551	0,517
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1,077	1,004	0,948
13	Durata unei rotatii a stocurilor	44,9	26,2	27,3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	193,2	219,7	195,1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	53,9	61,7	29,9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1,40%	0,11%	0,16%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4,66%	2,97%	2,62%
18	Rata rentabilitarii financiare	1,61%	0,31%	0,13%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate	2,41%	0,22%	0,29%
20	Rata rentabilitatii comerciale	2,40%	0,21%	0,32%
21	Valoarea adaugata	4.689.138	4.596.903	3.844.104
22	Ponderea VA in CA	73,87%	75,85%	71,24%
23	Ponderea salariilor in VA	84,65%	89,08%	88,29%
24	Ponderea profitului net in VA	3,38%	0,67%	0,34%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	976,5	997,8	997,1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	613,2	701,7	586,2
27	Salariul mediu anual	66155	70604	62848
28	Indicele salariului mediu anual	-	106,72%	89,01%
29	Salariul mediu lunar	5513	5884	5237
30	Productivitatea medie anuala	107893	100625	107213
31	Indicele productivitatii muncii	-	93,26%	106,55%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	506.210	326.647	273.035
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	512.751	344.921	268.911
34	PER	20,757	107,655	279,897
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0,334	0,334	0,362
36	Capitalizare bursieră / CA	0,519	0,548	0,669
37	Capitalizare bursieră / EBE	6,506	10,171	13,226
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0,133	0,131	0,139

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CPHA**
Denumire firma	**CEPROHART SA BRAILA**
Domeniu de activitate	Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,422,350	4,354,240	4,249,263
2	Active circulante, din care:	3,392,297	3,122,857	3,007,238
3	- Stocuri	2,836,846	2,535,467	2,495,690
4	- Creante, din care:	487,732	377,130	347,404
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	67,719	210,260	164,144
7	Cheltuieli in avans	1,101	1,492	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	168,260	123,020	255,487
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,879,189	1,692,013	1,326,911
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	879	0	0
12	Capitaluri proprii	5,767,420	5,663,556	5,674,103
13	**Active totale**	**7,815,748**	**7,478,589**	**7,256,501**
14	**Datorii totale**	**2,047,449**	**1,815,033**	**1,582,398**
15	**Capital permanent**	**7,646,609**	**7,355,569**	**7,001,014**
16	Venituri din exploatare, din care:	6,168,678	5,745,313	5,962,364
17	Cifra de afaceri	6,216,701	5,655,992	6,033,522
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,912,719	5,743,724	5,839,559
19	- cheltuieli cu personalul	2,683,131	2,703,425	2,473,704
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	328,211	186,341	172,497
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	552
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	145,589	134,942	98,799
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**255,959**	**1,589**	**122,805**
25	Venituri financiare	1,374	678	1,856
26	Cheltuieli financiare, din care:	146,712	106,130	96,084
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-145,338**	**-105,452**	**-94,228**
28	**Venituri totale**	**6,170,052**	**5,745,991**	**5,964,220**
29	**Cheltuieli totale**	**6,059,431**	**5,849,854**	**5,935,643**
30	**Profit / pierdere brută**	**110,621**	**-103,863**	**28,577**
31	Profit / pierdere netă	10,547	-103,863	82,202
32	Numar mediu de salariati	49	56	50
33	Pret actiuni in ultima zi din an	8.80	11.00	7.90
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	278,939	278,939	278,939
35	**Capitalizare bursiera**	**2,454,663**	**3,068,329**	**2,203,618**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	56.58%	58.22%	58.56%
2	Rata activelor circulante	43.40%	41.76%	41.44%
3	Rata autonomiei financiare	73.79%	75.73%	78.19%
4	Rata stabilității financiare	97.84%	98.36%	96.48%
5	Rata de indatorare globala	26.20%	24.27%	21.81%
6	Lichiditatea curentă	2016.10%	2538.50%	1177.06%
7	Lichiditatea imediata	330.11%	477.48%	200.22%
8	Solvabilitatea generală	381.73%	412.04%	458.58%
9	Fondul de rulment	3,224,259	3,001,329	2,751,751
10	Finantarea imobilizarilor	172.91%	168.93%	164.76%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.795	0.756	0.831
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.833	1.811	2.006
13	Durata unei rotatii a stocurilor	166.6	163.6	151.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	28.6	24.3	21.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	9.9	7.9	15.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.27%	0.02%	1.69%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.47%	2.51%	4.08%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.18%	-1.83%	1.45%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.33%	0.03%	2.10%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.12%	0.03%	2.04%
21	Valoarea adaugata	3,414,264	3,026,975	2,870,213
22	Ponderea VA in CA	54.92%	53.52%	47.57%
23	Ponderea salariilor in VA	78.59%	89.31%	86.19%
24	Ponderea profitului net in VA	0.31%	-3.43%	2.86%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	958.5	999.7	979.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	435.0	470.5	414.9
27	Salariul mediu anual	54758	48275	49474
28	Indicele salariului mediu anual	-	88.16%	102.48%
29	Salariul mediu lunar	4563	4023	4123
30	Productivitatea medie anuala	125891	102595	119247
31	Indicele productivitatii muncii	-	81.49%	116.23%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	584,170	187,930	295,854
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	338,758	82,478	255,251
34	PER	232.736	-29.542	26.807
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.426	0.542	0.388
36	Capitalizare bursieră / CA	0.395	0.542	0.365
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.202	16.327	7.448
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.036	0.037	0.038

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ICEV**
Denumire firma	**INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,028,108	3,700,215	3,700,215
2	Active circulante, din care:	1,263,079	1,403,400	1,448,102
3	- Stocuri	23,553	22,614	0
4	- Creante, din care:	1,231,079	1,374,589	1,435,060
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	8,447	6,197	13,042
7	Cheltuieli in avans	44,516	44,516	44,516
8	Datorii pe termen scurt, din care:	64,723	86,106	85,921
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	5,270,980	5,062,025	5,106,912
13	**Active totale**	**5,335,703**	**5,148,131**	**5,192,833**
14	**Datorii totale**	**64,723**	**86,106**	**85,921**
15	**Capital permanent**	**5,270,980**	**5,062,025**	**5,106,912**
16	Venituri din exploatare, din care:	364,391	546,891	260,795
17	Cifra de afaceri	247,183	490,423	261,381
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	358,801	536,852	205,945
19	- cheltuieli cu personalul	148,514	100,680	106,495
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	5,860	0	0
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	8,210	1,636	244
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**5,590**	**10,039**	**54,850**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**364,391**	**546,891**	**260,795**
29	**Cheltuieli totale**	**358,801**	**536,852**	**205,945**
30	**Profit / pierdere brută**	**5,590**	**10,039**	**54,850**
31	Profit / pierdere netă	1,881	4,733	52,215
32	Numar mediu de salariati	5	3	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	4	4	1.93
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,174,564	2,174,564	2,174,564
35	**Capitalizare bursiera**	**8,698,256**	**8,698,256**	**4,196,909**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	75.49%	71.87%	71.26%
2	Rata activelor circulante	23.67%	27.26%	27.89%
3	Rata autonomiei financiare	98.79%	98.33%	98.35%
4	Rata stabilității financiare	98.79%	98.33%	98.35%
5	Rata de indatorare globala	1.21%	1.67%	1.65%
6	Lichiditatea curentă	1951.51%	1629.85%	1685.39%
7	Lichiditatea imediata	1915.12%	1603.59%	1685.39%
8	Solvabilitatea generală	8243.91%	5978.83%	6043.73%
9	Fondul de rulment	1,242,872	1,361,810	1,406,697
10	Finantarea imobilizarilor	130.85%	136.80%	138.02%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.046	0.095	0.050
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.196	0.349	0.180
13	Durata unei rotatii a stocurilor	34.8	16.8	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1817.9	1023.0	2004.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	95.6	64.1	120.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.10%	0.20%	1.06%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.21%	0.20%	1.06%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.04%	0.09%	1.02%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.56%	1.87%	26.63%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.26%	2.05%	20.98%
21	Valoarea adaugata	168,174	112,355	161,589
22	Ponderea VA in CA	68.04%	22.91%	61.82%
23	Ponderea salariilor in VA	88.31%	89.61%	65.90%
24	Ponderea profitului net in VA	1.12%	4.21%	32.31%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	984.7	981.6	789.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	407.6	184.1	408.3
27	Salariul mediu anual	29703	33560	35498
28	Indicele salariului mediu anual	-	112.99%	105.78%
29	Salariul mediu lunar	2475	2797	2958
30	Productivitatea medie anuala	72878	182297	86932
31	Indicele productivitatii muncii	-	250.14%	47.69%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	11,450	10,039	54,850
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	7,741	4,733	52,215
34	PER	4624.272	1837.789	80.377
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.650	1.718	0.822
36	Capitalizare bursieră / CA	35.190	17.736	16.057
37	Capitalizare bursieră / EBE	759.673	866.446	76.516
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.408	0.422	0.419

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**INCT**
Denumire firma	**INCERTRANS SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,479,652	4,535,684	5,185,948
2	Active circulante, din care:	4,620,657	4,101,652	3,781,196
3	- Stocuri	138,033	159,053	45,315
4	- Creante, din care:	2,719,619	2,966,586	2,288,671
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,763,005	976,013	1,447,210
7	Cheltuieli in avans	32,914	45,584	40,730
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,515,587	1,077,417	1,366,696
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	17,333	10,833	4,333
12	Capitaluri proprii	7,600,303	7,594,670	7,636,845
13	**Active totale**	**9,133,223**	**8,682,920**	**9,007,874**
14	**Datorii totale**	**1,515,587**	**1,077,417**	**1,366,696**
15	**Capital permanent**	**7,600,303**	**7,594,670**	**7,636,845**
16	Venituri din exploatare, din care:	5,766,333	6,513,002	8,264,448
17	Cifra de afaceri	5,737,521	6,502,943	8,208,252
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,711,861	6,477,173	8,221,365
19	- cheltuieli cu personalul	3,935,674	3,680,371	3,788,843
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	496,025	480,751	182,350
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	-3,368	-5,738
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	77,683	89,707	150,435
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**54,472**	**35,829**	**43,083**
25	Venituri financiare	39,868	52,049	32,851
26	Cheltuieli financiare, din care:	15,272	6,726	9,047
27	**Profit / Pierdere financiara**	**24,596**	**45,323**	**23,804**
28	**Venituri totale**	**5,806,201**	**6,565,051**	**8,297,299**
29	**Cheltuieli totale**	**5,727,133**	**6,483,899**	**8,230,412**
30	**Profit / pierdere brută**	**79,068**	**81,152**	**66,887**
31	Profit / pierdere netă	4,551	6,248	42,176
32	Numar mediu de salariati	52	48	48
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.400	0.780	0.575
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,188,078	1,188,078	1,188,078
35	**Capitalizare bursiera**	**1,663,309**	**926,701**	**683,145**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	49.05%	52.24%	57.57%
2	Rata activelor circulante	50.59%	47.24%	41.98%
3	Rata autonomiei financiare	83.22%	87.47%	84.78%
4	Rata stabilității financiare	83.22%	87.47%	84.78%
5	Rata de indatorare globala	16.59%	12.41%	15.17%
6	Lichiditatea curentă	304.88%	380.69%	276.67%
7	Lichiditatea imediata	295.77%	365.93%	273.35%
8	Solvabilitatea generală	602.62%	805.90%	659.10%
9	Fondul de rulment	3,120,651	3,058,986	2,450,897
10	Finantarea imobilizarilor	169.66%	167.44%	147.26%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.628	0.749	0.911
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.242	1.585	2.171
13	Durata unei rotatii a stocurilor	8.8	8.9	2.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	173.0	166.5	101.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	96.4	60.5	60.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.60%	0.41%	0.48%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.03%	5.91%	2.44%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.06%	0.08%	0.55%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.95%	0.55%	0.52%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.95%	0.55%	0.52%
21	Valoarea adaugata	4,603,722	4,335,339	4,191,824
22	Ponderea VA in CA	80.24%	66.67%	51.07%
23	Ponderea salariilor in VA	85.49%	84.89%	90.39%
24	Ponderea profitului net in VA	0.10%	0.14%	1.01%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	990.6	994.5	994.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	682.5	565.1	458.5
27	Salariul mediu anual	75686	76674	78934
28	Indicele salariului mediu anual	-	101.31%	102.95%
29	Salariul mediu lunar	6307	6390	6578
30	Productivitatea medie anuala	110891	135688	172176
31	Indicele productivitatii muncii	-	122.36%	126.89%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	550,497	513,212	219,695
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	500,576	483,631	218,788
34	PER	365.482	148.320	16.197
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.219	0.122	0.089
36	Capitalizare bursieră / CA	0.290	0.143	0.083
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.021	1.806	3.110
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.130	0.137	0.132

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**IPHI**
Denumire firma	**IPROCHIM SA Bucuresti**
Domeniu de activitate	Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	99,372,550	96,221,230	96,011,959
2	Active circulante, din care:	4,184,249	4,377,548	4,393,902
3	- Stocuri	1,489,975	1,484,749	1,489,171
4	- Creante, din care:	2,158,253	2,006,197	1,918,425
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	536,021	886,602	986,306
7	Cheltuieli in avans	15,682	23,434	18,542
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,918,673	2,419,276	2,025,927
9	Datorii pe termen lung, din care:	35,517	14,896	155,323
10	Provizioane	181,805	181,805	20,654
11	Venituri in avans	123,430	146,387	139,060
12	Capitaluri proprii	98,313,056	97,859,848	98,083,439
13	**Active totale**	**103,572,481**	**100,622,212**	**100,424,403**
14	**Datorii totale**	**4,954,190**	**2,434,172**	**2,181,250**
15	**Capital permanent**	**98,348,573**	**97,874,744**	**98,238,762**
16	Venituri din exploatare, din care:	6,363,601	9,598,977	7,066,361
17	Cifra de afaceri	6,701,567	6,366,627	6,975,795
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	7,627,873	9,987,914	6,835,716
19	- cheltuieli cu personalul	3,883,767	3,673,647	3,234,723
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	273,505	284,098	292,325
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-3,425	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-32,415	0	-251,692
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	315,123	294,107	411,169
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,264,272**	**-388,937**	**230,645**
25	Venituri financiare	6,653	7,302	2,619
26	Cheltuieli financiare, din care:	79,013	41,748	34,359
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-72,360**	**-34,446**	**-31,740**
28	**Venituri totale**	**6,370,254**	**9,606,279**	**7,068,980**
29	**Cheltuieli totale**	**7,706,886**	**10,029,662**	**6,870,075**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,336,632**	**-423,383**	**198,905**
31	Profit / pierdere netă	-1,336,632	-423,383	198,905
32	Numar mediu de salariati	59	47	47
33	Pret actiuni in ultima zi din an	25.00	26.00	37.60
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	326,559	326,559	326,559
35	**Capitalizare bursiera**	**8,163,975**	**8,490,534**	**12,278,618**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	95.94%	95.63%	95.61%
2	Rata activelor circulante	4.04%	4.35%	4.38%
3	Rata autonomiei financiare	94.92%	97.25%	97.67%
4	Rata stabilității financiare	94.96%	97.27%	97.82%
5	Rata de indatorare globala	4.78%	2.42%	2.17%
6	Lichiditatea curentă	85.07%	180.94%	216.88%
7	Lichiditatea imediata	54.78%	119.57%	143.38%
8	Solvabilitatea generală	2090.60%	4133.73%	4603.98%
9	Fondul de rulment	-1,023,977	1,653,514	2,226,803
10	Finantarea imobilizarilor	98.97%	101.72%	102.32%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.065	0.063	0.069
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.602	1.454	1.588
13	Durata unei rotatii a stocurilor	81.2	85.1	77.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	117.5	115.0	100.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	267.9	138.7	106.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.22%	-0.39%	0.23%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.99%	-0.10%	0.27%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-1.36%	-0.43%	0.20%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-16.57%	-3.89%	3.37%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-18.87%	-6.11%	3.31%
21	Valoarea adaugata	3,178,936	3,870,217	3,919,789
22	Ponderea VA in CA	47.44%	60.79%	56.19%
23	Ponderea salariilor in VA	122.17%	94.92%	82.52%
24	Ponderea profitului net in VA	-42.05%	-10.94%	5.07%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1198.7	1040.5	967.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	610.3	382.7	457.8
27	Salariul mediu anual	65827	78163	68824
28	Indicele salariului mediu anual	-	118.74%	88.05%
29	Salariul mediu lunar	5486	6514	5735
30	Productivitatea medie anuala	107858	204234	150348
31	Indicele productivitatii muncii	-	189.35%	73.62%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,026,607	-104,839	271,278
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,098,967	-139,285	239,538
34	PER	-6.108	-20.054	61.731
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.083	0.087	0.125
36	Capitalizare bursieră / CA	1.218	1.334	1.760
37	Capitalizare bursieră / EBE	-7.952	-80.986	45.262
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.003	0.003	0.003

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**IPRO**
Denumire firma	**IPROLAM SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,272,841	2,833,548	2,560,894
2	Active circulante, din care:	22,330,130	25,277,300	24,882,245
3	- Stocuri	18,128,442	18,473,942	20,361,634
4	- Creante, din care:	3,150,157	4,227,609	3,390,328
5	- Investitii pe termen scurt	904,900	973,880	1,001,080
6	- Casa si conturi la banci	146,631	1,601,869	129,203
7	Cheltuieli in avans	23,390	30,200	33,461
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,483,086	11,855,588	11,175,167
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	42,741	37,289	30,579
12	Capitaluri proprii	16,100,534	16,248,171	16,270,854
13	**Active totale**	**25,626,361**	**28,141,048**	**27,476,600**
14	**Datorii totale**	**9,483,086**	**11,855,588**	**11,175,167**
15	**Capital permanent**	**16,100,534**	**16,248,171**	**16,270,854**
16	Venituri din exploatare, din care:	9,157,412	13,675,269	8,540,564
17	Cifra de afaceri	7,474,202	13,292,066	7,320,578
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	8,848,076	13,056,771	8,027,953
19	- cheltuieli cu personalul	3,797,074	3,297,614	3,114,957
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	382,418	341,521	273,596
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-169,870	0	-4,652
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	90,687	85,410	80,747
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**309,336**	**618,498**	**512,611**
25	Venituri financiare	101,626	79,698	83,614
26	Cheltuieli financiare, din care:	301,698	329,514	355,801
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-200,072**	**-249,816**	**-272,187**
28	**Venituri totale**	**9,259,038**	**13,754,967**	**8,624,178**
29	**Cheltuieli totale**	**9,149,774**	**13,386,285**	**8,383,754**
30	**Profit / pierdere brută**	**109,264**	**368,682**	**240,424**
31	Profit / pierdere netă	71,280	298,563	182,503
32	Numar mediu de salariati	53	57	48
33	Pret actiuni in ultima zi din an	7.55	8.60	6.95
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,014,208	1,014,208	1,014,208
35	**Capitalizare bursiera**	**7,657,270**	**8,722,189**	**7,048,746**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	12.77%	10.07%	9.32%
2	Rata activelor circulante	87.14%	89.82%	90.56%
3	Rata autonomiei financiare	62.83%	57.74%	59.22%
4	Rata stabilității financiare	62.83%	57.74%	59.22%
5	Rata de indatorare globala	37.01%	42.13%	40.67%
6	Lichiditatea curentă	235.47%	213.21%	222.66%
7	Lichiditatea imediata	44.31%	57.39%	40.45%
8	Solvabilitatea generală	270.23%	237.37%	245.87%
9	Fondul de rulment	12,827,693	13,414,623	13,709,960
10	Finantarea imobilizarilor	491.94%	573.42%	635.36%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.292	0.472	0.266
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.335	0.526	0.294
13	Durata unei rotatii a stocurilor	885.3	507.3	1015.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	153.8	116.1	169.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	463.1	325.6	557.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.21%	2.20%	1.87%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.04%	3.41%	2.84%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.44%	1.84%	1.12%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.50%	4.74%	6.39%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.14%	4.65%	7.00%
21	Valoarea adaugata	4,511,271	4,422,741	4,060,873
22	Ponderea VA in CA	60.36%	33.27%	55.47%
23	Ponderea salariilor in VA	84.17%	74.56%	76.71%
24	Ponderea profitului net in VA	1.58%	6.75%	4.49%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	966.2	954.8	940.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	414.6	241.1	364.7
27	Salariul mediu anual	71643	57853	64895
28	Indicele salariului mediu anual	-	80.75%	112.17%
29	Salariul mediu lunar	5970	4821	5408
30	Productivitatea medie anuala	172781	239917	177928
31	Indicele productivitatii muncii	-	138.86%	74.16%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	521,884	960,019	781,555
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	283,828	640,084	451,447
34	PER	107.425	29.214	38.623
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.476	0.537	0.433
36	Capitalizare bursieră / CA	1.024	0.656	0.963
37	Capitalizare bursieră / EBE	14.672	9.085	9.019
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.040	0.036	0.037

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PRIN**
Denumire firma	**PROIECT COVASNA SA SFANTU GHEORGHE**
Domeniu de activitate	Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,426,220	1,309,084	1,192,339
2	Active circulante, din care:	201,257	201,875	1,894,862
3	- Stocuri	-1,491	-1,446	-1,491
4	- Creante, din care:	192,131	187,219	192,475
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	9,126	16,102	1,703,878
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	339,848	397,039	2,177,003
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	1,287,629	1,113,920	910,198
13	**Active totale**	**1,627,477**	**1,510,959**	**3,087,201**
14	**Datorii totale**	**339,848**	**397,039**	**2,177,003**
15	**Capital permanent**	**1,287,629**	**1,113,920**	**910,198**
16	Venituri din exploatare, din care:	244,350	239,014	255,235
17	Cifra de afaceri	244,350	237,814	251,635
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	363,316	412,727	458,960
19	- cheltuieli cu personalul	75,922	80,258	78,592
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	116,745	117,137	116,745
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	7,211	35,370	49,809
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-118,966**	**-173,713**	**-203,725**
25	Venituri financiare	4	3	3
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**4**	**3**	**3**
28	**Venituri totale**	**244,354**	**239,017**	**255,238**
29	**Cheltuieli totale**	**363,316**	**412,727**	**458,960**
30	**Profit / pierdere brută**	**-118,962**	**-173,710**	**-203,722**
31	Profit / pierdere netă	-118,962	-173,710	-203,722
32	Numar mediu de salariati	2	2	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.05	0.05	0.05
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	590,800	590,800	590,800
35	**Capitalizare bursiera**	**29,540**	**29,540**	**29,540**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	87.63%	86.64%	38.62%
2	Rata activelor circulante	12.37%	13.36%	61.38%
3	Rata autonomiei financiare	79.12%	73.72%	29.48%
4	Rata stabilității financiare	79.12%	73.72%	29.48%
5	Rata de indatorare globala	20.88%	26.28%	70.52%
6	Lichiditatea curentă	59.22%	50.85%	87.04%
7	Lichiditatea imediata	59.66%	51.21%	87.11%
8	Solvabilitatea generală	478.88%	380.56%	141.81%
9	Fondul de rulment	-138,591	-195,164	-282,141
10	Finantarea imobilizarilor	90.28%	85.09%	76.34%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.150	0.157	0.082
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.214	1.178	0.133
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-2.2	-2.2	-2.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	287.0	287.3	279.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	507.7	609.4	3157.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-7.31%	-11.50%	-6.60%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.14%	-3.74%	-2.82%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-9.24%	-15.59%	-22.38%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-32.74%	-42.09%	-44.39%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-48.69%	-73.05%	-80.96%
21	Valoarea adaugata	80,916	59,055	41,424
22	Ponderea VA in CA	33.11%	24.83%	16.46%
23	Ponderea salariilor in VA	93.83%	135.90%	189.73%
24	Ponderea profitului net in VA	-147.02%	-294.15%	-491.80%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1486.9	1726.8	1798.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	310.7	335.8	307.9
27	Salariul mediu anual	37961	40129	39296
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.71%	97.92%
29	Salariul mediu lunar	3163	3344	3275
30	Productivitatea medie anuala	122175	119507	127618
31	Indicele productivitatii muncii	-	97.82%	106.79%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-2,221	-56,576	-86,980
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-2,217	-56,573	-86,977
34	PER	-0.248	-0.170	-0.145
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.023	0.027	0.032
36	Capitalizare bursieră / CA	0.121	0.124	0.117
37	Capitalizare bursieră / EBE	-13.300	-0.522	-0.340
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.363	0.391	0.191

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PRSN**
Denumire firma	**PROSPECTIUNI SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	155,907,633	126,297,326	114,883,105
2	Active circulante, din care:	85,712,494	57,892,231	68,186,232
3	- Stocuri	14,007,941	14,203,006	13,812,460
4	- Creante, din care:	55,708,691	21,128,697	29,409,580
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	15,995,862	22,560,528	24,964,192
7	Cheltuieli in avans	577,697	385,959	2,127,423
8	Datorii pe termen scurt, din care:	96,885,489	57,175,435	74,139,526
9	Datorii pe termen lung, din care:	21,674,902	1,693,050	0
10	Provizioane	5,120,504	7,672,007	6,600,698
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	118,516,929	118,035,024	104,456,536
13	**Active totale**	**242,197,824**	**184,575,516**	**185,196,760**
14	**Datorii totale**	**118,560,391**	**58,868,485**	**74,139,526**
15	**Capital permanent**	**140,191,831**	**119,728,074**	**104,456,536**
16	Venituri din exploatare, din care:	197,255,825	155,780,992	107,185,364
17	Cifra de afaceri	165,261,832	146,474,784	106,067,718
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	256,728,131	155,782,933	118,195,952
19	- cheltuieli cu personalul	54,600,101	49,881,893	41,091,367
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	33,054,625	29,763,518	22,614,145
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	40,606,545	5,065,417	-12,900,437
22	- Ajustari privind provizioanele	1,744,973	-3,129,724	-2,846,885
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,541,657	1,098,304	912,833
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-59,472,306**	**-1,941**	**-11,010,588**
25	Venituri financiare	6,027,614	5,739,732	3,808,999
26	Cheltuieli financiare, din care:	6,827,200	5,778,499	6,376,898
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-799,586**	**-38,767**	**-2,567,899**
28	**Venituri totale**	**203,283,439**	**161,520,724**	**110,994,363**
29	**Cheltuieli totale**	**263,555,331**	**161,561,432**	**124,572,850**
30	**Profit / pierdere brută**	**-60,271,892**	**-40,708**	**-13,578,487**
31	Profit / pierdere netă	-63,095,287	-481,907	-13,578,487
32	Numar mediu de salariati	810	611	433
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0600	0.0665	0.0450
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	718,048,725	718,048,725	718,048,725
35	**Capitalizare bursiera**	**43,082,924**	**47,750,240**	**32,312,193**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	64.37%	68.43%	62.03%
2	Rata activelor circulante	35.39%	31.37%	36.82%
3	Rata autonomiei financiare	48.93%	63.95%	56.40%
4	Rata stabilității financiare	57.88%	64.87%	56.40%
5	Rata de indatorare globala	48.95%	31.89%	40.03%
6	Lichiditatea curentă	88.47%	101.25%	91.97%
7	Lichiditatea imediata	74.01%	76.41%	73.34%
8	Solvabilitatea generală	204.28%	313.54%	249.79%
9	Fondul de rulment	-15,715,802	-6,569,252	-10,426,569
10	Finantarea imobilizarilor	89.92%	94.80%	90.92%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.682	0.794	0.573
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.928	2.530	1.556
13	Durata unei rotatii a stocurilor	30.9	35.4	47.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	123.0	52.7	101.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	214.0	142.5	255.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-24.56%	0.00%	-5.95%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.58%	17.17%	-2.24%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-53.24%	-0.41%	-13.00%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-23.17%	0.00%	-9.32%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-35.99%	0.00%	-10.38%
21	Valoarea adaugata	78,103,209	88,417,199	41,669,434
22	Ponderea VA in CA	47.26%	60.36%	39.29%
23	Ponderea salariilor in VA	69.91%	56.42%	98.61%
24	Ponderea profitului net in VA	-80.78%	-0.55%	-32.59%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1301.5	1000.0	1102.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	276.8	320.2	383.4
27	Salariul mediu anual	67408	81640	94899
28	Indicele salariului mediu anual	-	121.11%	116.24%
29	Salariul mediu lunar	5617	6803	7908
30	Productivitatea medie anuala	243526	254961	247541
31	Indicele productivitatii muncii	-	104.70%	97.09%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	15,933,837	31,697,270	-4,143,765
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	12,310,856	31,217,304	-6,711,664
34	PER	-0.683	-99.086	-2.380
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.364	0.405	0.309
36	Capitalizare bursieră / CA	0.261	0.326	0.305
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.704	1.506	-7.798
38	Capitalizare bursieră / Active totale	2.965	3.890	3.877

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TRNG**
Denumire firma	**TRANSGEX SA ORADEA**
Domeniu de activitate	Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	15,421,374	14,772,491	34,840,644
2	Active circulante, din care:	19,226,232	20,475,711	17,980,695
3	- Stocuri	305,320	677,764	1,704,251
4	- Creante, din care:	3,229,692	4,050,697	8,439,037
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	15,691,220	15,747,250	7,837,407
7	Cheltuieli in avans	83,172	129,213	120,808
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,376,847	2,303,036	3,370,832
9	Datorii pe termen lung, din care:	26,666	0	8,503,472
10	Provizioane	131,660	248,586	131,660
11	Venituri in avans	67,294	172,414	10,280,164
12	Capitaluri proprii	32,128,311	32,653,379	30,656,019
13	**Active totale**	**34,730,778**	**35,377,415**	**52,942,147**
14	**Datorii totale**	**2,403,513**	**2,303,036**	**11,874,304**
15	**Capital permanent**	**32,154,977**	**32,653,379**	**39,159,491**
16	Venituri din exploatare, din care:	17,130,052	20,038,287	19,023,892
17	Cifra de afaceri	12,925,379	17,973,178	17,387,441
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	12,268,028	17,629,412	17,457,789
19	- cheltuieli cu personalul	6,176,771	6,747,465	7,308,217
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,208,070	1,976,907	1,755,348
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	-1,000	-132,463
22	- Ajustari privind provizioanele	0	116,926	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	337,583	297,769	316,146
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,862,024**	**2,408,875**	**1,566,103**
25	Venituri financiare	248,149	565,861	230,237
26	Cheltuieli financiare, din care:	41,180	5,072	225,149
27	**Profit / Pierdere financiara**	**206,969**	**560,789**	**5,088**
28	**Venituri totale**	**17,378,201**	**20,604,148**	**19,254,129**
29	**Cheltuieli totale**	**12,309,208**	**17,634,484**	**17,682,938**
30	**Profit / pierdere brută**	**5,068,993**	**2,969,664**	**1,571,191**
31	Profit / pierdere netă	4,012,092	2,429,068	1,303,869
32	Numar mediu de salariati	0	89	87
33	Pret actiuni in ultima zi din an	9.70	11.90	12.30
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,324,562	5,324,562	5,324,562
35	**Capitalizare bursiera**	**51,648,251**	**63,362,288**	**65,492,113**

iISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	44.40%	41.76%	65.81%
2	Rata activelor circulante	55.36%	57.88%	33.96%
3	Rata autonomiei financiare	92.51%	92.30%	57.90%
4	Rata stabilității financiare	92.58%	92.30%	73.97%
5	Rata de indatorare globala	6.92%	6.51%	22.43%
6	Lichiditatea curentă	808.90%	889.07%	533.42%
7	Lichiditatea imediata	796.05%	859.65%	482.86%
8	Solvabilitatea generală	1445.00%	1536.12%	445.85%
9	Fondul de rulment	16,733,603	17,880,888	4,318,847
10	Finantarea imobilizarilor	208.51%	221.04%	112.40%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.372	0.508	0.328
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.672	0.878	0.967
13	Durata unei rotatii a stocurilor	8.6	13.8	35.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	91.2	82.3	177.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	67.1	46.8	70.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	14.00%	6.81%	2.96%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	20.36%	12.72%	6.02%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	12.49%	7.44%	4.25%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	39.63%	13.66%	8.97%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	37.62%	13.40%	9.01%
21	Valoarea adaugata	13,832,597	12,112,803	11,043,588
22	Ponderea VA in CA	107.02%	67.39%	63.51%
23	Ponderea salariilor in VA	44.65%	55.71%	66.18%
24	Ponderea profitului net in VA	29.00%	20.05%	11.81%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	716.2	879.8	917.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	360.6	336.7	384.2
27	Salariul mediu anual	0	75814	84002
28	Indicele salariului mediu anual	-	0.00%	110.80%
29	Salariul mediu lunar	0	6318	7000
30	Productivitatea medie anuala	0	225149	218665
31	Indicele productivitatii muncii	-	0	97.12%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	7,070,094	4,501,708	3,188,988
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,220,162	4,521,901	2,926,754
34	PER	12.873	26.085	50.229
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.608	1.940	2.136
36	Capitalizare bursieră / CA	3.996	3.525	3.767
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.305	14.075	20.537
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.153	0.151	0.101

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 3. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Agricultură, silvicultură și pescuit”

Simbol	**AVSL**
Denumire firma	**AVICOLA SA SLOBOZIA**
Domeniu de activitate	Agricultura, silvicultura si pescuit
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	31,649,080	33,075,417	30,850,573
2	Active circulante, din care:	27,941,637	28,229,752	24,244,151
3	- Stocuri	15,551,607	16,583,325	16,498,019
4	- Creante, din care:	4,818,773	5,255,228	4,843,858
5	- Investitii pe termen scurt	4,097,567	4,097,567	0
6	- Casa si conturi la banci	3,473,690	2,293,632	2,902,274
7	Cheltuieli in avans	305,693	299,849	354,060
8	Datorii pe termen scurt, din care:	17,975,064	19,194,937	17,326,765
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,100,330	7,431,169	10,937,558
10	Provizioane	462,135	462,135	0
11	Venituri in avans	391,993	98,917	0
12	Capitaluri proprii	35,966,888	34,417,860	27,184,461
13	**Active totale**	**59,896,410**	**61,605,018**	**55,448,784**
14	**Datorii totale**	**23,075,394**	**26,626,106**	**28,264,323**
15	**Capital permanent**	**41,067,218**	**41,849,029**	**38,122,019**
16	Venituri din exploatare, din care:	172,054,032	179,704,247	198,483,955
17	Cifra de afaceri	65,731,302	68,213,721	75,954,076
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	171,331,799	180,683,504	205,588,909
19	- cheltuieli cu personalul	17,356,011	20,252,812	21,248,806
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,560,738	3,790,829	3,624,002
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	4,286	313,475	88,603
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	874,445	1,058,623	1,164,697
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**722,233**	**-979,257**	**-7,104,954**
25	Venituri financiare	150,599	204,766	619,764
26	Cheltuieli financiare, din care:	669,144	606,337	748,209
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-518,545**	**-401,571**	**-128,445**
28	**Venituri totale**	**172,204,631**	**179,909,013**	**199,103,719**
29	**Cheltuieli totale**	**172,000,943**	**181,289,841**	**206,337,118**
30	**Profit / pierdere brută**	**203,688**	**-1,380,828**	**-7,233,399**
31	Profit / pierdere netă	175,359	-1,380,828	-7,233,399
32	Numar mediu de salariati	400	395	367
33	Pret actiuni in ultima zi din an	10.000	10.000	10.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,536,801	2,536,801	2,536,801
35	**Capitalizare bursiera**	**25,368,010**	**25,368,010**	**25,368,010**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	52.84%	53.69%	55.64%
2	Rata activelor circulante	46.65%	45.82%	43.72%
3	Rata autonomiei financiare	60.05%	55.87%	49.03%
4	Rata stabilității financiare	68.56%	67.93%	68.75%
5	Rata de indatorare globala	38.53%	43.22%	50.97%
6	Lichiditatea curentă	155.45%	147.07%	139.92%
7	Lichiditatea imediata	68.93%	60.67%	44.71%
8	Solvabilitatea generală	259.57%	231.37%	196.18%
9	Fondul de rulment	9,418,138	8,773,612	7,271,446
10	Finantarea imobilizarilor	129.76%	126.53%	123.57%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.097	1.107	1.370
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.352	2.416	3.133
13	Durata unei rotatii a stocurilor	86.4	88.7	79.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	26.8	28.1	23.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	99.8	102.7	83.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.21%	-1.59%	-12.81%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.16%	5.07%	-6.12%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.49%	-4.01%	-26.61%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.42%	-0.54%	-3.46%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.10%	-1.44%	-9.35%
21	Valoarea adaugata	22,668,312	24,641,248	19,640,918
22	Ponderea VA in CA	34.49%	36.12%	25.86%
23	Ponderea salariilor in VA	76.57%	82.19%	108.19%
24	Ponderea profitului net in VA	0.77%	-5.60%	-36.83%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	995.8	1005.4	1035.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	100.9	112.7	107.1
27	Salariul mediu anual	43,390	51,273	57,899
28	Indicele salariului mediu anual	-	118.17%	112.92%
29	Salariul mediu lunar	3,616	4,273	4,825
30	Productivitatea medie anuala	430,135	454,947	540,828
31	Indicele productivitatii muncii	-	105.77%	118.88%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	4,287,257	3,125,047	-3,392,349
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,740,383	2,723,476	-3,520,794
34	PER	144.663	-18.372	-3.507
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.705	0.737	0.933
36	Capitalizare bursieră / CA	0.386	0.372	0.334
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.917	8.118	-7.478
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.042	0.041	0.046

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BIOW**
Denumire firma	**VIFRANA**
Domeniu de activitate	Agricultura, silvicultura si pescuit
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	13,506,002	12,197,076
2	Active circulante, din care:	-	6,375,234	3,052,873
3	- Stocuri	-	4,060,046	2,034,663
4	- Creante, din care:	-	651,741	828,218
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	1,663,449	189,992
7	Cheltuieli in avans	-	1,388	15,943
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	732,929	551,358
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	306,126	0
10	Provizioane	-	0	26,502
11	Venituri in avans	-	4,901,908	4,140,211
12	Capitaluri proprii	-	13,941,663	10,547,821
13	**Active totale**	**-**	**19,882,624**	**15,265,892**
14	**Datorii totale**	**-**	**1,039,055**	**551,358**
15	**Capital permanent**	**-**	**14,247,789**	**10,547,821**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	12,166,503	9,162,486
17	Cifra de afaceri	-	5,428,974	4,553,120
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	12,263,916	12,562,269
19	- cheltuieli cu personalul	-	1,160,935	1,196,690
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	1,605,200	1,625,870
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	49	2,624
22	- Ajustari privind provizioanele	-	0	26,502
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	91,510	132,216
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**-97,413**	**-3,399,783**
25	Venituri financiare	-	3,442,148	11,199
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	1,882,966	5,258
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**1,559,182**	**5,941**
28	**Venituri totale**	**-**	**15,608,651**	**9,173,685**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**14,146,882**	**12,567,527**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**1,461,769**	**-3,393,842**
31	Profit / pierdere netă	-	1,461,769	-3,393,842
32	Numar mediu de salariati	-	21	23
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	0.280
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	50,218,357
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**14,061,140**

iISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	67.93%	79.90%
2	Rata activelor circulante	-	32.06%	20.00%
3	Rata autonomiei financiare	-	70.12%	69.09%
4	Rata stabilității financiare	-	71.66%	69.09%
5	Rata de indatorare globala	-	5.23%	3.61%
6	Lichiditatea curentă	-	869.83%	553.70%
7	Lichiditatea imediata	-	315.88%	184.67%
8	Solvabilitatea generală	-	1913.53%	2768.78%
9	Fondul de rulment	-	741,787	-1,649,255
10	Finantarea imobilizarilor	-	105.49%	86.48%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	0.273	0.298
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	0.852	1.491
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	273.0	163.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	43.8	66.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	49.3	44.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	-0.49%	-22.27%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	7.58%	-11.43%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	10.48%	-32.18%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	-0.79%	-27.06%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	-1.79%	-74.67%
21	Valoarea adaugata	-	6,202,429	-404,682
22	Ponderea VA in CA	-	114.25%	-8.89%
23	Ponderea salariilor in VA	-	18.72%	-295.71%
24	Ponderea profitului net in VA	-	23.57%	838.64%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	1008.0	1371.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	95.4	130.6
27	Salariul mediu anual	-	55,283	52,030
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	94.12%
29	Salariul mediu lunar	-	4,607	4,336
30	Productivitatea medie anuala	-	579,357	398,369
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	68.76%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	1,507,836	-1,744,787
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	3,067,018	-1,738,846
34	PER	-	0.000	-4.143
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	1.333
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	3.088
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	-8.059
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	3.290

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CBOT**
Denumire firma	**COMCEREAL SA BOTOSANI**
Domeniu de activitate	Agricultura, silvicultura si pescuit
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	23,198,397	24,010,776	22,293,449
2	Active circulante, din care:	17,251,873	18,814,208	25,747,715
3	- Stocuri	8,384,056	10,286,339	15,128,590
4	- Creante, din care:	8,818,036	6,478,295	6,354,048
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	49,781	2,049,574	4,265,077
7	Cheltuieli in avans	503,220	489,570	278,478
8	Datorii pe termen scurt, din care:	20,056,605	22,476,608	25,169,776
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,982,513	5,605,023	3,902,372
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	127,772	1,721	0
12	Capitaluri proprii	18,786,600	15,231,202	19,247,494
13	**Active totale**	**40,953,490**	**43,314,554**	**48,319,642**
14	**Datorii totale**	**22,039,118**	**28,081,631**	**29,072,148**
15	**Capital permanent**	**20,769,113**	**20,836,225**	**23,149,866**
16	Venituri din exploatare, din care:	129,841,570	117,364,426	188,006,032
17	Cifra de afaceri	175,924,587	107,592,165	120,047,757
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	128,211,037	120,166,781	183,262,875
19	- cheltuieli cu personalul	7,443,444	7,906,031	7,702,113
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,805,242	1,981,797	2,102,335
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	-2,054	29,579
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	446,593	483,957	466,328
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,630,533**	**-2,802,355**	**4,743,157**
25	Venituri financiare	6,396	39	16
26	Cheltuieli financiare, din care:	588,131	736,045	605,332
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-581,735**	**-736,006**	**-605,316**
28	**Venituri totale**	**129,847,966**	**117,364,465**	**188,006,048**
29	**Cheltuieli totale**	**128,799,168**	**120,902,826**	**183,868,207**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,048,798**	**-3,538,361**	**4,137,841**
31	Profit / pierdere netă	924,164	-3,538,361	4,016,292
32	Numar mediu de salariati	167	171	152
33	Pret actiuni in ultima zi din an	6.800	4.700	6.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,131,862	1,131,862	1,012,740
35	**Capitalizare bursiera**	**7,696,662**	**5,319,751**	**6,076,440**

ISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	56.65%	55.43%	46.14%
2	Rata activelor circulante	42.13%	43.44%	53.29%
3	Rata autonomiei financiare	45.87%	35.16%	39.83%
4	Rata stabilității financiare	50.71%	48.10%	47.91%
5	Rata de indatorare globala	53.81%	64.83%	60.17%
6	Lichiditatea curentă	86.02%	83.71%	102.30%
7	Lichiditatea imediata	44.21%	37.94%	42.19%
8	Solvabilitatea generală	185.82%	154.25%	166.21%
9	Fondul de rulment	-2,429,284	-3,174,551	856,417
10	Finantarea imobilizarilor	89.53%	86.78%	103.84%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	4.296	2.484	2.484
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	10.197	5.719	4.662
13	Durata unei rotatii a stocurilor	17.4	34.9	46.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	18.3	22.0	19.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	41.6	76.3	76.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.98%	-6.47%	9.82%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.39%	-1.90%	14.23%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	4.92%	-23.23%	20.87%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.27%	-2.33%	2.59%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.93%	-2.60%	3.95%
21	Valoarea adaugata	11,332,208	7,567,415	15,043,528
22	Ponderea VA in CA	6.44%	7.03%	12.53%
23	Ponderea salariilor in VA	65.68%	104.47%	51.20%
24	Ponderea profitului net in VA	8.16%	-46.76%	26.70%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	987.4	1023.9	974.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	57.3	67.4	41.0
27	Salariul mediu anual	44,572	46,234	50,672
28	Indicele salariului mediu anual	-	103.73%	109.60%
29	Salariul mediu lunar	3,714	3,853	4,223
30	Productivitatea medie anuala	777,494	686,342	1,236,882
31	Indicele productivitatii muncii	-	88.28%	180.21%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,435,775	-822,612	6,875,071
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,729,406	-1,558,618	6,148,206
34	PER	8.328	-1.503	1.513
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.410	0.349	0.316
36	Capitalizare bursieră / CA	0.044	0.049	0.051
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.240	-6.467	0.884
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.028	0.026	0.021

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**GHIM**
Denumire firma	**A.T.C. - AGRO TOTAL CONSTRUCT SA GHIMBAV**
Domeniu de activitate	Agricultura, silvicultura si pescuit
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,152,350	1,070,059	1,008,277
2	Active circulante, din care:	1,006,138	1,811,346	1,594,164
3	- Stocuri	362,468	622,358	808,793
4	- Creante, din care:	538,453	1,183,950	767,972
5	- Investitii pe termen scurt	1,511	0	0
6	- Casa si conturi la banci	103,706	5,038	17,399
7	Cheltuieli in avans	6,224	2,817	4,733
8	Datorii pe termen scurt, din care:	825,995	1,299,876	1,028,653
9	Datorii pe termen lung, din care:	33,800	197,271	120,000
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	5,847	0
12	Capitaluri proprii	1,304,917	1,381,228	1,458,521
13	**Active totale**	**2,164,712**	**2,884,222**	**2,607,174**
14	**Datorii totale**	**859,795**	**1,497,147**	**1,148,653**
15	**Capital permanent**	**1,338,717**	**1,578,499**	**1,578,521**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,959,087	1,961,048	2,088,608
17	Cifra de afaceri	1,529,949	1,805,472	1,856,354
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,776,969	1,851,235	1,964,862
19	- cheltuieli cu personalul	459,181	528,041	508,855
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	111,890	97,931	74,495
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	3,006
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	15,441	14,447	18,625
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**182,118**	**109,813**	**123,746**
25	Venituri financiare	262	89	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	43,380	33,592	46,452
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-43,118**	**-33,503**	**-46,452**
28	**Venituri totale**	**1,959,349**	**1,961,137**	**2,088,608**
29	**Cheltuieli totale**	**1,820,349**	**1,884,827**	**2,011,314**
30	**Profit / pierdere brută**	**139,000**	**76,310**	**77,294**
31	Profit / pierdere netă	139,000	76,310	77,294
32	Numar mediu de salariati	6	6	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.000	5.000	5.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	47,597	47,597	47,597
35	**Capitalizare bursiera**	**237,985**	**237,985**	**237,985**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	53.23%	37.10%	38.67%
2	Rata activelor circulante	46.48%	62.80%	61.15%
3	Rata autonomiei financiare	60.28%	47.89%	55.94%
4	Rata stabilității financiare	61.84%	54.73%	60.55%
5	Rata de indatorare globala	39.72%	51.91%	44.06%
6	Lichiditatea curentă	121.81%	139.35%	154.98%
7	Lichiditatea imediata	77.93%	91.47%	76.35%
8	Solvabilitatea generală	251.77%	192.65%	226.98%
9	Fondul de rulment	186,367	508,440	570,244
10	Finantarea imobilizarilor	116.17%	147.52%	156.56%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.707	0.626	0.712
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.521	0.997	1.164
13	Durata unei rotatii a stocurilor	86.5	125.8	159.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	128.5	239.4	151.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	197.1	262.8	202.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	8.41%	3.81%	4.75%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	13.58%	7.20%	7.72%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	10.65%	5.52%	5.30%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	10.25%	5.93%	6.30%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	11.90%	6.08%	6.67%
21	Valoarea adaugata	768,892	750,321	728,727
22	Ponderea VA in CA	50.26%	41.56%	39.26%
23	Ponderea salariilor in VA	59.72%	70.38%	69.83%
24	Ponderea profitului net in VA	18.08%	10.17%	10.61%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	907.0	944.0	940.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	234.4	269.3	243.6
27	Salariul mediu anual	76,530	88,007	84,809
28	Indicele salariului mediu anual	-	115.00%	96.37%
29	Salariul mediu lunar	6,378	7,334	7,067
30	Productivitatea medie anuala	326,515	326,841	348,101
31	Indicele productivitatii muncii	-	100.10%	106.50%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	294,008	207,744	201,247
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	250,890	174,241	154,795
34	PER	1.712	3.119	3.079
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.182	0.172	0.163
36	Capitalizare bursieră / CA	0.156	0.132	0.128
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.809	1.146	1.183
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.022	0.017	0.018

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MILK**
Denumire firma	**AGROSERV MARIUTA**
Domeniu de activitate	Agricultura, silvicultura si pescuit
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	72,137,923	93,833,305
2	Active circulante, din care:	-	54,186,854	56,328,939
3	- Stocuri	-	32,035,081	39,323,797
4	- Creante, din care:	-	9,990,224	13,352,677
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	12,161,549	3,652,465
7	Cheltuieli in avans	-	1,277,609	361,825
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	58,323,367	62,709,674
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	42,550,330	41,713,517
10	Provizioane	-	636,726	501,084
11	Venituri in avans	-	8,285,282	7,282,877
12	Capitaluri proprii	-	17,806,681	38,316,917
13	**Active totale**	**-**	**127,602,386**	**150,524,069**
14	**Datorii totale**	**-**	**100,873,697**	**104,423,191**
15	**Capital permanent**	**-**	**60,357,011**	**80,030,434**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	73,655,063	104,316,723
17	Cifra de afaceri	-	48,717,929	68,353,251
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	77,121,573	97,712,028
19	- cheltuieli cu personalul	-	10,429,342	12,728,298
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	8,986,594	10,126,469
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	227,419	656,038
22	- Ajustari privind provizioanele	-	423,384	-135,642
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	478,117	798,819
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**-3,466,510**	**6,604,695**
25	Venituri financiare	-	90,320	1,163,324
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	2,783,421	6,030,660
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**-2,693,101**	**-4,867,336**
28	**Venituri totale**	**-**	**73,745,383**	**105,480,047**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**79,904,994**	**103,742,688**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**-6,159,611**	**1,737,359**
31	Profit / pierdere netă	-	-6,159,611	1,737,359
32	Numar mediu de salariati	-	193	213
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	10.780
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	10,386,120
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**111,962,374**

iISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	56.53%	62.34%
2	Rata activelor circulante	-	42.47%	37.42%
3	Rata autonomiei financiare	-	13.95%	25.46%
4	Rata stabilității financiare	-	47.30%	53.17%
5	Rata de indatorare globala	-	79.05%	69.37%
6	Lichiditatea curentă	-	92.91%	89.82%
7	Lichiditatea imediata	-	37.98%	27.12%
8	Solvabilitatea generală	-	126.50%	144.15%
9	Fondul de rulment	-	-11,780,912	-13,802,871
10	Finantarea imobilizarilor	-	83.67%	85.29%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	0.382	0.454
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	0.899	1.213
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	240.0	210.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	74.8	71.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	437.0	334.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	-2.72%	4.39%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	4.84%	11.46%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	-34.59%	4.53%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	-4.49%	6.76%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	-7.12%	9.66%
21	Valoarea adaugata	-	17,168,666	31,942,001
22	Ponderea VA in CA	-	35.24%	46.73%
23	Ponderea salariilor in VA	-	60.75%	39.85%
24	Ponderea profitului net in VA	-	-35.88%	5.44%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	1047.1	936.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	141.6	122.0
27	Salariul mediu anual	-	54,038	59,757
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	110.58%
29	Salariul mediu lunar	-	4,503	4,980
30	Productivitatea medie anuala	-	381,632	489,750
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	128.33%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	6,170,887	17,251,560
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	3,477,786	12,384,224
34	PER	-	0.000	64.444
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	2.922
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	1.638
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	6.490
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	0.069

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**NUIA**
Denumire firma	**ABO MIX SA**
Domeniu de activitate	Agricultura, silvicultura si pescuit
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	16,304,618	16,249,378	15,562,985
2	Active circulante, din care:	26,728,753	30,492,816	20,798,377
3	- Stocuri	10,242,915	11,518,260	13,224,033
4	- Creante, din care:	14,201,577	9,889,003	6,412,875
5	- Investitii pe termen scurt	0	52,764	0
6	- Casa si conturi la banci	2,284,261	9,032,789	1,161,469
7	Cheltuieli in avans	25,332	24,681	27,686
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,826,591	4,767,352	4,152,268
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,767,260	2,942,070	5,048,833
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	32,723,219	39,057,453	27,929,580
13	**Active totale**	**43,058,703**	**46,766,875**	**36,389,048**
14	**Datorii totale**	**9,593,851**	**7,709,422**	**9,201,101**
15	**Capital permanent**	**38,490,479**	**41,999,523**	**32,978,413**
16	Venituri din exploatare, din care:	33,568,970	67,300,703	65,119,760
17	Cifra de afaceri	12,712,847	32,167,726	36,450,372
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	30,008,803	63,758,630	72,605,434
19	- cheltuieli cu personalul	5,837,724	6,297,463	6,122,412
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,272,358	1,474,234	1,457,851
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-20,858,701	134,296	86,747
22	- Ajustari privind provizioanele	-22,690	-24,894	-35,682
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	313,169	326,855	302,340
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,560,167**	**3,542,073**	**-7,485,674**
25	Venituri financiare	101,703	129,360	170,871
26	Cheltuieli financiare, din care:	572,510	525,996	361,205
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-470,807**	**-396,636**	**-190,334**
28	**Venituri totale**	**33,670,673**	**67,430,063**	**65,290,631**
29	**Cheltuieli totale**	**30,581,313**	**64,284,626**	**72,966,639**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,089,360**	**3,145,437**	**-7,676,008**
31	Profit / pierdere netă	2,633,348	2,713,215	-7,676,008
32	Numar mediu de salariati	114	105	99
33	Pret actiuni in ultima zi din an	8.000	6.600	10.900
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,111,519	1,111,519	1,111,519
35	**Capitalizare bursiera**	**8,892,152**	**7,336,025**	**12,115,557**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	37.87%	34.75%	42.77%
2	Rata activelor circulante	62.08%	65.20%	57.16%
3	Rata autonomiei financiare	76.00%	83.52%	76.75%
4	Rata stabilității financiare	89.39%	89.81%	90.63%
5	Rata de indatorare globala	22.28%	16.48%	25.29%
6	Lichiditatea curentă	698.50%	639.62%	500.89%
7	Lichiditatea imediata	430.82%	398.01%	182.41%
8	Solvabilitatea generală	448.82%	606.62%	395.49%
9	Fondul de rulment	22,185,861	25,750,145	17,415,428
10	Finantarea imobilizarilor	236.07%	258.47%	211.90%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.295	0.688	1.002
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.476	1.055	1.753
13	Durata unei rotatii a stocurilor	294.1	130.7	132.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	407.7	112.2	64.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	109.9	54.1	41.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	8.27%	7.57%	-20.57%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-37.27%	10.96%	-16.42%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	8.05%	6.95%	-27.48%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	11.86%	5.56%	-10.31%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	28.00%	11.01%	-20.54%
21	Valoarea adaugata	-9,796,270	11,879,387	618,865
22	Ponderea VA in CA	-77.06%	36.93%	1.70%
23	Ponderea salariilor in VA	-59.59%	53.01%	989.30%
24	Ponderea profitului net in VA	-26.88%	22.84%	-1240.34%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	893.9	947.4	1115.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	173.9	93.6	94.0
27	Salariul mediu anual	51,208	59,976	61,843
28	Indicele salariului mediu anual	-	117.12%	103.11%
29	Salariul mediu lunar	4,267	4,998	5,154
30	Productivitatea medie anuala	294,465	640,959	657,775
31	Indicele productivitatii muncii	-	217.67%	102.62%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-16,048,866	5,125,709	-5,976,758
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-16,975,685	4,296,851	-6,167,092
34	PER	3.377	2.704	-1.578
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.272	0.188	0.434
36	Capitalizare bursieră / CA	0.699	0.228	0.332
37	Capitalizare bursieră / EBE	-0.554	1.431	-2.027
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.026	0.024	0.031

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SEOL**
Denumire firma	**SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA**
Domeniu de activitate	Agricultura, silvicultura si pescuit
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	21,782,328	20,364,755	16,658,740
2	Active circulante, din care:	9,513,226	12,790,063	16,753,900
3	- Stocuri	1,723,393	2,673,348	4,720,645
4	- Creante, din care:	7,666,282	9,970,975	10,840,007
5	- Investitii pe termen scurt	440	440	440
6	- Casa si conturi la banci	123,111	145,300	1,192,808
7	Cheltuieli in avans	11,455	11,642	5,890
8	Datorii pe termen scurt, din care:	13,368,463	11,813,782	12,557,749
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	1,509,080	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	6,802	6,945	7,052
12	Capitaluri proprii	17,931,744	19,836,653	20,853,729
13	**Active totale**	**31,307,009**	**33,166,460**	**33,418,530**
14	**Datorii totale**	**13,368,463**	**13,322,862**	**12,557,749**
15	**Capital permanent**	**17,931,744**	**21,345,733**	**20,853,729**
16	Venituri din exploatare, din care:	22,372,109	32,585,492	36,305,941
17	Cifra de afaceri	268,859	1,737,275	1,373,595
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	22,103,557	31,470,394	34,592,460
19	- cheltuieli cu personalul	2,422,649	2,907,837	2,891,570
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	305,307	281,648	256,651
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	565,266	1,158,452	257,262
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	370,891	383,788	339,543
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**268,552**	**1,115,098**	**1,713,481**
25	Venituri financiare	307	931,751	279
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	25,310	14,443
27	**Profit / Pierdere financiara**	**307**	**906,441**	**-14,164**
28	**Venituri totale**	**22,372,416**	**33,517,243**	**36,306,220**
29	**Cheltuieli totale**	**22,103,557**	**31,495,704**	**34,606,903**
30	**Profit / pierdere brută**	**268,859**	**2,021,539**	**1,699,317**
31	Profit / pierdere netă	268,859	1,737,275	1,373,595
32	Numar mediu de salariati	57	56	47
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.645	0.900	0.970
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	11,164,256	11,164,256	11,164,256
35	**Capitalizare bursiera**	**7,200,945**	**10,047,830**	**10,829,328**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	69.58%	61.40%	49.85%
2	Rata activelor circulante	30.39%	38.56%	50.13%
3	Rata autonomiei financiare	57.28%	59.81%	62.40%
4	Rata stabilității financiare	57.28%	64.36%	62.40%
5	Rata de indatorare globala	42.70%	40.17%	37.58%
6	Lichiditatea curentă	71.16%	108.26%	133.41%
7	Lichiditatea imediata	58.27%	85.63%	95.82%
8	Solvabilitatea generală	234.19%	248.94%	266.12%
9	Fondul de rulment	-3,850,584	980,978	4,194,989
10	Finantarea imobilizarilor	82.32%	104.82%	125.18%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.009	0.052	0.041
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.028	0.136	0.082
13	Durata unei rotatii a stocurilor	2339.7	561.7	1254.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	10407.7	2094.9	2880.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	18148.9	2482.1	3336.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.86%	3.36%	5.13%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.64%	7.70%	6.67%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.50%	8.76%	6.59%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.21%	3.54%	4.95%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	99.89%	64.19%	124.74%
21	Valoarea adaugata	3,932,972	6,778,574	5,458,786
22	Ponderea VA in CA	1462.84%	390.18%	397.41%
23	Ponderea salariilor in VA	61.60%	42.90%	52.97%
24	Ponderea profitului net in VA	6.84%	25.63%	25.16%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	988.0	965.8	952.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	108.3	89.2	79.6
27	Salariul mediu anual	42,503	51,926	61,523
28	Indicele salariului mediu anual	-	122.17%	118.48%
29	Salariul mediu lunar	3,542	4,327	5,127
30	Productivitatea medie anuala	392,493	581,884	772,467
31	Indicele productivitatii muncii	-	148.25%	132.75%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,139,125	2,555,198	2,227,394
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,139,432	3,177,375	1,887,508
34	PER	26.783	5.784	7.884
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.402	0.507	0.519
36	Capitalizare bursieră / CA	26.783	5.784	7.884
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.321	3.932	4.862
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.357	0.337	0.334

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 4. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor”

Simbol	**AAB**
Denumire firma	**AGROLAND AGRIBUSINESS**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	310,700	10,389,231
2	Active circulante, din care:	-	8,495,523	16,738,683
3	- Stocuri	-	2,003,588	2,044,647
4	- Creante, din care:	-	5,047,029	13,058,492
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	1,444,906	1,635,544
7	Cheltuieli in avans	-	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	4,949,955	4,947,463
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	2,216,501	12,113,499
10	Provizioane	-	0	0
11	Venituri in avans	-	0	0
12	Capitaluri proprii	-	1,639,767	10,066,952
13	**Active totale**	**-**	**8,806,223**	**27,127,914**
14	**Datorii totale**	**-**	**7,166,456**	**17,060,962**
15	**Capital permanent**	**-**	**3,856,268**	**22,180,451**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	18,440,833	32,292,282
17	Cifra de afaceri	-	18,439,739	31,561,831
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	16,985,171	29,679,954
19	- cheltuieli cu personalul	-	857,759	1,178,398
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	40,311	120,072
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	3,356	19,278
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**1,455,662**	**2,612,328**
25	Venituri financiare	-	483	4,388
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	9,926	55,408
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**-9,443**	**-51,020**
28	**Venituri totale**	**-**	**18,441,316**	**32,296,670**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**16,995,097**	**29,735,362**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**1,446,219**	**2,561,308**
31	Profit / pierdere netă	-	1,258,397	2,263,185
32	Numar mediu de salariati	-	9	10
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	30.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	1,125,000
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**34,425,000**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	3.53%	38.30%
2	Rata activelor circulante	-	96.47%	61.70%
3	Rata autonomiei financiare	-	18.62%	37.11%
4	Rata stabilității financiare	-	43.79%	81.76%
5	Rata de indatorare globala	-	81.38%	62.89%
6	Lichiditatea curentă	-	171.63%	338.33%
7	Lichiditatea imediata	-	131.15%	297.00%
8	Solvabilitatea generală	-	122.88%	159.01%
9	Fondul de rulment	-	3,545,568	11,791,220
10	Finantarea imobilizarilor	-	1241.15%	213.49%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	2.094	1.163
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	2.171	1.886
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	39.7	23.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	99.9	151.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	98.0	57.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	16.53%	9.63%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	16.99%	10.07%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	76.74%	22.48%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	8.57%	8.80%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	7.89%	8.28%
21	Valoarea adaugata	-	2,357,571	3,934,464
22	Ponderea VA in CA	-	12.79%	12.47%
23	Ponderea salariilor in VA	-	36.38%	29.95%
24	Ponderea profitului net in VA	-	53.38%	57.52%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	921.1	919.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	46.5	36.5
27	Salariul mediu anual	-	95307	117840
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	123.64%
29	Salariul mediu lunar	-	7942	9820
30	Productivitatea medie anuala	-	2048981	3229228
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	157.60%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	1,495,973	2,732,400
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	1,298,708	2,383,257
34	PER	-	0.000	15.211
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	3.420
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	1.091
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	12.599
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	0.041

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ABN**
Denumire firma	**ABN Systems International**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	10,181,102	12,725,143
2	Active circulante, din care:	-	64,046,370	79,665,042
3	- Stocuri	-	29,545,247	32,159,786
4	- Creante, din care:	-	34,096,460	33,690,798
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	404,663	13,814,458
7	Cheltuieli in avans	-	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	48,531,153	63,886,274
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	0	0
10	Provizioane	-	0	0
11	Venituri in avans	-	0	6,155,000
12	Capitaluri proprii	-	25,696,319	22,348,911
13	**Active totale**	**-**	**74,227,472**	**92,390,185**
14	**Datorii totale**	**-**	**48,531,153**	**63,886,274**
15	**Capital permanent**	**-**	**25,696,319**	**22,348,911**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	93,773,917	123,777,788
17	Cifra de afaceri	-	93,579,297	108,726,401
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	87,333,078	111,787,229
19	- cheltuieli cu personalul	-	4,479,848	4,801,058
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	475,356	566,942
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	198,075	624,822
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**6,440,839**	**11,990,559**
25	Venituri financiare	-	219,932	296,466
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	903,591	931,930
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**-683,659**	**-635,464**
28	**Venituri totale**	**-**	**93,993,849**	**124,074,254**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**88,236,669**	**112,719,159**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**5,757,180**	**11,355,095**
31	Profit / pierdere netă	-	5,712,467	9,585,290
32	Numar mediu de salariati	-	67	70
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	0.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	19,129,434
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**0**

iISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	13.72%	13.77%
2	Rata activelor circulante	-	86.28%	86.23%
3	Rata autonomiei financiare	-	34.62%	24.19%
4	Rata stabilității financiare	-	34.62%	24.19%
5	Rata de indatorare globala	-	65.38%	69.15%
6	Lichiditatea curentă	-	131.97%	124.70%
7	Lichiditatea imediata	-	71.09%	74.36%
8	Solvabilitatea generală	-	152.95%	144.62%
9	Fondul de rulment	-	15,515,217	9,623,768
10	Finantarea imobilizarilor	-	252.39%	175.63%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	1.261	1.177
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	1.461	1.365
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	115.2	108.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	133.0	113.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	189.3	214.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	8.68%	12.98%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	9.32%	13.59%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	22.23%	42.89%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	7.38%	10.73%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	6.88%	11.03%
21	Valoarea adaugata	-	11,814,050	18,279,847
22	Ponderea VA in CA	-	12.62%	16.81%
23	Ponderea salariilor in VA	-	37.92%	26.26%
24	Ponderea profitului net in VA	-	48.35%	52.44%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	931.3	903.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	47.8	38.8
27	Salariul mediu anual	-	66863	68587
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	102.58%
29	Salariul mediu lunar	-	5572	5716
30	Productivitatea medie anuala	-	1399611	1768254
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	126.34%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	6,916,195	12,557,501
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	6,187,823	10,152,232
34	PER	-	0.000	0.000
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	0.000
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	0.000
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	0.000
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	0.207

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ADMY**
Denumire firma	**ADMET SA GALATI**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,495,501	4,398,148	4,141,080
2	Active circulante, din care:	302,901	374,474	342,891
3	- Stocuri	216,377	216,377	216,377
4	- Creante, din care:	74,837	138,150	111,547
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	11,687	19,947	14,967
7	Cheltuieli in avans	1,592	1,624	2,673
8	Datorii pe termen scurt, din care:	467,012	912,584	1,060,533
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	4,332,982	3,861,662	3,426,111
13	**Active totale**	**4,799,994**	**4,774,246**	**4,486,644**
14	**Datorii totale**	**467,012**	**912,584**	**1,060,533**
15	**Capital permanent**	**4,332,982**	**3,861,662**	**3,426,111**
16	Venituri din exploatare, din care:	415,562	293,859	281,880
17	Cifra de afaceri	395,287	285,021	266,655
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	861,995	765,179	717,431
19	- cheltuieli cu personalul	105,754	99,106	102,620
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	283,295	254,906	257,068
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-78,317	-25,373	-12,299
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	72,411	75,175	75,236
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-446,433**	**-471,320**	**-435,551**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**415,562**	**293,859**	**281,880**
29	**Cheltuieli totale**	**861,995**	**765,179**	**717,431**
30	**Profit / pierdere brută**	**-446,433**	**-471,320**	**-435,551**
31	Profit / pierdere netă	-446,433	-471,320	-435,551
32	Numar mediu de salariati	3	3	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	4.560	4.560	4.160
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	525,963	525,963	525,963
35	**Capitalizare bursiera**	**2,398,391**	**2,398,391**	**2,188,006**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	93.66%	92.12%	92.30%
2	Rata activelor circulante	6.31%	7.84%	7.64%
3	Rata autonomiei financiare	90.27%	80.89%	76.36%
4	Rata stabilității financiare	90.27%	80.89%	76.36%
5	Rata de indatorare globala	9.73%	19.11%	23.64%
6	Lichiditatea curentă	64.86%	41.03%	32.33%
7	Lichiditatea imediata	18.53%	17.32%	11.93%
8	Solvabilitatea generală	1027.81%	523.16%	423.06%
9	Fondul de rulment	-162,519	-536,486	-714,969
10	Finantarea imobilizarilor	96.38%	87.80%	82.73%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.082	0.060	0.059
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.305	0.761	0.778
13	Durata unei rotatii a stocurilor	199.8	277.1	296.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	69.1	176.9	152.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	431.2	1168.7	1451.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-9.30%	-9.87%	-9.71%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-5.03%	-5.06%	-4.25%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-10.30%	-12.21%	-12.71%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-51.79%	-61.60%	-60.71%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-112.94%	-165.36%	-163.34%
21	Valoarea adaugata	-63,290	-67,506	-12,926
22	Ponderea VA in CA	-16.01%	-23.68%	-4.85%
23	Ponderea salariilor in VA	-167.09%	-146.81%	-793.90%
24	Ponderea profitului net in VA	705.38%	698.19%	3369.57%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	2074.3	2603.9	2545.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	254.5	337.3	364.1
27	Salariul mediu anual	35251	33035	34207
28	Indicele salariului mediu anual	-	93.71%	103.55%
29	Salariul mediu lunar	2938	2753	2851
30	Productivitatea medie anuala	138521	97953	93960
31	Indicele productivitatii muncii	-	70.71%	95.92%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-241,455	-241,787	-190,782
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-241,455	-241,787	-190,782
34	PER	-5.372	-5.089	-5.024
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.554	0.621	0.639
36	Capitalizare bursieră / CA	6.067	8.415	8.205
37	Capitalizare bursieră / EBE	-9.933	-9.919	-11.469
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.110	0.110	0.117

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**AG**
Denumire firma	**AGROLAND BUSINESS SYSTEM**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	21,649,808	30,302,032	56,130,116
2	Active circulante, din care:	21,821,817	35,261,997	58,967,479
3	- Stocuri	5,328,809	14,027,344	29,692,422
4	- Creante, din care:	14,090,350	16,210,106	26,351,272
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,402,658	5,024,547	2,923,785
7	Cheltuieli in avans	203,476	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	32,998,699	29,465,608	50,750,586
9	Datorii pe termen lung, din care:	4,729,536	14,288,051	36,357,566
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	716,102	0	0
12	Capitaluri proprii	5,230,764	21,810,370	27,989,443
13	**Active totale**	**43,675,101**	**65,564,029**	**115,097,595**
14	**Datorii totale**	**37,728,235**	**43,753,659**	**87,108,152**
15	**Capital permanent**	**9,960,300**	**36,098,421**	**64,347,009**
16	Venituri din exploatare, din care:	134,542,487	167,911,819	196,168,858
17	Cifra de afaceri	133,643,489	165,369,049	180,689,545
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	130,750,000	157,144,297	186,975,617
19	- cheltuieli cu personalul	7,852,657	10,873,375	17,106,137
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	805,091	848,057	2,287,073
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	-81,021
22	- Ajustari privind provizioanele	56,004	56,004	28,002
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	333,109	866,878	907,030
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,792,487**	**10,767,522**	**9,193,241**
25	Venituri financiare	73,203	87,843	177,412
26	Cheltuieli financiare, din care:	944,330	1,078,740	2,353,000
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-871,127**	**-990,897**	**-2,175,588**
28	**Venituri totale**	**134,615,690**	**167,999,662**	**196,346,270**
29	**Cheltuieli totale**	**131,694,330**	**158,223,037**	**189,328,617**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,921,360**	**9,776,625**	**7,017,653**
31	Profit / pierdere netă	2,465,929	8,634,451	6,179,073
32	Numar mediu de salariati	122	159	269
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	3.250
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	47,082,360
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**0**	**153,017,670**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	49.57%	46.22%	48.77%
2	Rata activelor circulante	49.96%	53.78%	51.23%
3	Rata autonomiei financiare	11.98%	33.27%	24.32%
4	Rata stabilității financiare	22.81%	55.06%	55.91%
5	Rata de indatorare globala	86.38%	66.73%	75.68%
6	Lichiditatea curentă	66.13%	119.67%	116.19%
7	Lichiditatea imediata	49.98%	72.07%	57.68%
8	Solvabilitatea generală	115.76%	149.85%	132.13%
9	Fondul de rulment	-11,689,508	5,796,389	8,216,893
10	Finantarea imobilizarilor	46.01%	119.13%	114.64%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	3.060	2.522	1.570
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	6.124	4.690	3.064
13	Durata unei rotatii a stocurilor	14.6	31.0	60.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	38.5	35.8	53.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	90.1	65.0	102.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	8.68%	16.42%	7.99%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	10.65%	17.80%	9.93%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	47.14%	39.59%	22.08%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.90%	6.85%	4.92%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.84%	6.51%	5.09%
21	Valoarea adaugata	12,912,551	23,499,679	29,617,874
22	Ponderea VA in CA	9.66%	14.21%	16.39%
23	Ponderea salariilor in VA	60.81%	46.27%	57.76%
24	Ponderea profitului net in VA	19.10%	36.74%	20.86%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	971.8	935.9	953.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	58.4	64.8	87.2
27	Salariul mediu anual	64366	68386	63592
28	Indicele salariului mediu anual	-	106.25%	92.99%
29	Salariul mediu lunar	5364	5699	5299
30	Productivitatea medie anuala	1102807	1056049	729252
31	Indicele productivitatii muncii	-	95.76%	69.05%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	4,653,582	11,671,583	11,427,295
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,327,024	9,538,512	8,413,127
34	PER	0.000	0.000	24.764
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	5.467
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	0.847
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	0.000	13.391
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	0.409

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**AGQR**
Denumire firma	**ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	901,711	730,236	1,072,201
2	Active circulante, din care:	15,476	205,154	438,938
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	7,075	11,046	314,677
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	8,401	194,108	124,261
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	59,559	13,474	9,084
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	857,628	921,916	1,502,055
13	**Active totale**	**917,187**	**935,390**	**1,511,139**
14	**Datorii totale**	**59,559**	**13,474**	**9,084**
15	**Capital permanent**	**857,628**	**921,916**	**1,502,055**
16	Venituri din exploatare, din care:	96,856	381,319	362,979
17	Cifra de afaceri	85,514	73,312	362,979
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	389,028	310,520	140,868
19	- cheltuieli cu personalul	74,844	90,182	60,754
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	0	31,296	19,469
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	4,820	4,703	3,411
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-292,172**	**70,799**	**222,111**
25	Venituri financiare	353	295	225
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**353**	**295**	**225**
28	**Venituri totale**	**97,209**	**381,614**	**363,204**
29	**Cheltuieli totale**	**389,028**	**310,520**	**140,868**
30	**Profit / pierdere brută**	**-291,819**	**71,094**	**222,336**
31	Profit / pierdere netă	-292,791	64,288	218,705
32	Numar mediu de salariati	2	2	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.5594	2.5594	22.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	36,176	36,176	36,176
35	**Capitalizare bursiera**	**92,589**	**92,589**	**817,578**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	98.31%	78.07%	70.95%
2	Rata activelor circulante	1.69%	21.93%	29.05%
3	Rata autonomiei financiare	93.51%	98.56%	99.40%
4	Rata stabilității financiare	93.51%	98.56%	99.40%
5	Rata de indatorare globala	6.49%	1.44%	0.60%
6	Lichiditatea curentă	25.98%	1522.59%	4831.99%
7	Lichiditatea imediata	25.98%	1522.59%	4831.99%
8	Solvabilitatea generală	1539.96%	6942.18%	16635.17%
9	Fondul de rulment	-44,083	191,680	429,854
10	Finantarea imobilizarilor	95.11%	126.25%	140.09%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.093	0.078	0.240
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	5.526	0.357	0.827
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	30.2	55.0	316.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	254.2	67.1	9.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-31.86%	7.57%	14.70%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-31.86%	10.91%	15.99%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-34.14%	6.97%	14.56%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-75.10%	22.80%	157.67%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-341.67%	96.57%	61.19%
21	Valoarea adaugata	-212,155	197,275	305,970
22	Ponderea VA in CA	-248.09%	269.09%	84.29%
23	Ponderea salariilor in VA	-35.28%	45.71%	19.86%
24	Ponderea profitului net in VA	138.01%	32.59%	71.48%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	4016.6	814.3	388.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	772.7	236.5	167.4
27	Salariul mediu anual	37422	45091	30377
28	Indicele salariului mediu anual	-	120.49%	67.37%
29	Salariul mediu lunar	3119	3758	2531
30	Productivitatea medie anuala	48428	190660	181490
31	Indicele productivitatii muncii	-	393.70%	95.19%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-292,172	102,095	241,580
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-292,791	95,584	238,174
34	PER	-0.316	1.440	3.738
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.108	0.100	0.544
36	Capitalizare bursieră / CA	1.083	1.263	2.252
37	Capitalizare bursieră / EBE	-0.317	0.907	3.384
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.039	0.039	0.024

Simbol	**ALCQ**
Denumire firma	**ALCOM SA TIMISOARA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	15,840,465	20,282,189	20,016,890
2	Active circulante, din care:	875,318	1,522,390	2,186,851
3	- Stocuri	0	243	205
4	- Creante, din care:	138,408	307,263	129,130
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	736,910	1,214,884	2,057,516
7	Cheltuieli in avans	3,073	15,642	15,820
8	Datorii pe termen scurt, din care:	123,082	144,765	107,809
9	Datorii pe termen lung, din care:	183,402	184,305	212,783
10	Provizioane	0	20,512	35,447
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	16,412,372	21,470,639	21,863,522
13	**Active totale**	**16,718,856**	**21,820,221**	**22,219,561**
14	**Datorii totale**	**306,484**	**329,070**	**320,592**
15	**Capital permanent**	**16,595,774**	**21,654,944**	**22,076,305**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,434,828	2,365,792	2,684,246
17	Cifra de afaceri	2,067,511	2,056,342	2,359,672
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,979,417	2,007,725	1,976,289
19	- cheltuieli cu personalul	189,756	185,197	244,078
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	681,911	683,278	757,143
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	16,246	28,395	-2,065
22	- Ajustari privind provizioanele	0	82,050	-46,603
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	276,499	248,944	226,194
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**455,411**	**358,067**	**707,957**
25	Venituri financiare	0	26,316	39,066
26	Cheltuieli financiare, din care:	69	52	2
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-69**	**26,264**	**39,064**
28	**Venituri totale**	**2,434,828**	**2,392,108**	**2,723,312**
29	**Cheltuieli totale**	**1,979,486**	**2,007,777**	**1,976,291**
30	**Profit / pierdere brută**	**455,342**	**384,331**	**747,021**
31	Profit / pierdere netă	425,557	361,207	717,970
32	Numar mediu de salariati	6	4	4
33	Pret actiuni in ultima zi din an	41.000	41.000	41.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	124,136	124,136	124,136
35	**Capitalizare bursiera**	**5,089,576**	**5,089,576**	**5,089,576**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	94.75%	92.95%	90.09%
2	Rata activelor circulante	5.24%	6.98%	9.84%
3	Rata autonomiei financiare	98.17%	98.40%	98.40%
4	Rata stabilității financiare	99.26%	99.24%	99.36%
5	Rata de indatorare globala	1.83%	1.51%	1.44%
6	Lichiditatea curentă	711.17%	1051.63%	2028.45%
7	Lichiditatea imediata	711.17%	1051.46%	2028.26%
8	Solvabilitatea generală	5455.05%	6630.88%	6930.79%
9	Fondul de rulment	755,309	1,372,755	2,059,415
10	Finantarea imobilizarilor	104.77%	106.77%	110.29%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.124	0.094	0.106
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.362	1.351	1.079
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	24.4	54.5	20.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	21.7	25.7	16.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.72%	1.64%	3.19%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.90%	5.28%	6.37%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.59%	1.68%	3.28%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	23.01%	17.83%	35.82%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	22.03%	17.41%	30.00%
21	Valoarea adaugata	1,619,823	1,612,247	1,925,770
22	Ponderea VA in CA	78.35%	78.40%	81.61%
23	Ponderea salariilor in VA	11.71%	11.49%	12.67%
24	Ponderea profitului net in VA	26.27%	22.40%	37.28%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	813.0	848.6	736.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	77.9	78.3	90.9
27	Salariul mediu anual	31626	46299	61020
28	Indicele salariului mediu anual	-	146.40%	131.79%
29	Salariul mediu lunar	2636	3858	5085
30	Productivitatea medie anuala	405805	591448	671062
31	Indicele productivitatii muncii	-	145.75%	113.46%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,153,568	1,151,790	1,416,432
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,123,714	1,154,930	1,426,445
34	PER	11.960	14.090	7.089
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.310	0.237	0.233
36	Capitalizare bursieră / CA	2.462	2.475	2.157
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.412	4.419	3.593
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.007	0.006	0.006

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ALRV**
Denumire firma	**ALIMENTARA SA Slatina**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	13,240,108	14,199,132	23,623,355
2	Active circulante, din care:	159,653	237,059	1,468,606
3	- Stocuri	29	29	29
4	- Creante, din care:	75,739	38,695	53,702
5	- Investitii pe termen scurt	0	100,032	1,350,000
6	- Casa si conturi la banci	83,885	98,303	64,875
7	Cheltuieli in avans	924	344	344
8	Datorii pe termen scurt, din care:	49,315	52,490	66,774
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	25,000	21,765	39,561
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	13,326,370	14,362,280	24,985,970
13	**Active totale**	**13,400,685**	**14,436,535**	**25,092,305**
14	**Datorii totale**	**49,315**	**52,490**	**66,774**
15	**Capital permanent**	**13,326,370**	**14,362,280**	**24,985,970**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,225,379	1,269,237	1,307,069
17	Cifra de afaceri	1,222,065	1,263,255	1,296,536
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	643,132	619,889	610,141
19	- cheltuieli cu personalul	259,303	309,570	264,343
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	230,415	169,985	169,984
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	9,000	-3,235	17,796
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	76,741	80,722	84,658
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**582,247**	**649,348**	**696,928**
25	Venituri financiare	828,717	258,574	348,288
26	Cheltuieli financiare, din care:	-2,088	32,433	40,803
27	**Profit / Pierdere financiara**	**830,805**	**226,141**	**307,485**
28	**Venituri totale**	**2,054,096**	**1,527,811**	**1,655,357**
29	**Cheltuieli totale**	**641,044**	**652,322**	**650,944**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,413,052**	**875,489**	**1,004,413**
31	Profit / pierdere netă	1,385,297	859,095	988,679
32	Numar mediu de salariati	3	0	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	24.000	15.600	37.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	411,106	411,106	411,106
35	**Capitalizare bursiera**	**9,866,544**	**6,413,254**	**15,457,586**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	98.80%	98.36%	94.15%
2	Rata activelor circulante	1.19%	1.64%	5.85%
3	Rata autonomiei financiare	99.45%	99.49%	99.58%
4	Rata stabilității financiare	99.45%	99.49%	99.58%
5	Rata de indatorare globala	0.37%	0.36%	0.27%
6	Lichiditatea curentă	323.74%	451.63%	2199.37%
7	Lichiditatea imediata	323.68%	451.57%	2199.32%
8	Solvabilitatea generală	27173.65 %	27503.40 %	37577.96 %
9	Fondul de rulment	86,262	163,148	1,362,615
10	Finantarea imobilizarilor	100.65%	101.15%	105.77%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.091	0.088	0.052
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	7.655	5.329	0.883
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	22.6	11.2	15.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	14.7	15.2	18.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.34%	4.50%	2.78%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.13%	5.65%	3.53%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	10.40%	5.98%	3.96%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	90.53%	104.75%	114.22%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	47.64%	51.40%	53.75%
21	Valoarea adaugata	1,986,423	1,464,964	1,581,997
22	Ponderea VA in CA	162.55%	115.97%	122.02%
23	Ponderea salariilor in VA	13.05%	21.13%	16.71%
24	Ponderea profitului net in VA	69.74%	58.64%	62.50%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	524.8	488.4	466.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	211.6	243.9	202.2
27	Salariul mediu anual	86434	0	132172
28	Indicele salariului mediu anual	-	0.00%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	7203	0	11014
30	Productivitatea medie anuala	408460	0	653535
31	Indicele productivitatii muncii	-	0.00%	0.00%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	821,662	816,098	884,708
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,624,712	1,025,845	1,176,459
34	PER	7.122	7.465	15.635
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.740	0.447	0.619
36	Capitalizare bursieră / CA	8.074	5.077	11.922
37	Capitalizare bursieră / EBE	12.008	7.858	17.472
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.031	0.028	0.016

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ALU**
Denumire firma	**ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	32,066,722	37,157,916	34,197,670
2	Active circulante, din care:	36,180,969	31,923,497	39,029,504
3	- Stocuri	13,651,955	12,529,594	20,948,045
4	- Creante, din care:	15,268,159	12,231,528	13,012,569
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,260,855	7,162,375	5,068,890
7	Cheltuieli in avans	212,900	189,022	247,758
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,040,706	6,768,327	10,025,347
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	3,877,806	2,608,008
10	Provizioane	97,293	0	0
11	Venituri in avans	4,415,261	4,044,467	3,677,813
12	Capitaluri proprii	53,907,331	54,579,835	57,163,764
13	**Active totale**	**68,460,591**	**69,270,435**	**73,474,932**
14	**Datorii totale**	**10,040,706**	**10,646,133**	**12,633,355**
15	**Capital permanent**	**53,907,331**	**58,457,641**	**59,771,772**
16	Venituri din exploatare, din care:	67,540,723	74,161,817	93,509,875
17	Cifra de afaceri	67,241,033	72,915,369	90,906,896
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	64,188,062	69,081,668	86,158,773
19	- cheltuieli cu personalul	10,807,992	11,159,348	12,266,878
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,260,160	4,707,650	4,298,696
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	36,391	-156,885	858,109
22	- Ajustari privind provizioanele	36,407	0	239,946
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	465,702	496,527	598,626
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,352,661**	**5,080,149**	**7,351,102**
25	Venituri financiare	720,293	570,396	669,876
26	Cheltuieli financiare, din care:	739,614	985,891	543,991
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-19,321**	**-415,495**	**125,885**
28	**Venituri totale**	**68,261,016**	**74,732,213**	**94,179,751**
29	**Cheltuieli totale**	**64,927,676**	**70,067,559**	**86,702,764**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,333,340**	**4,664,654**	**7,476,987**
31	Profit / pierdere netă	2,426,170	3,672,503	6,021,429
32	Numar mediu de salariati	156	155	149
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.694	0.815	1.630
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	31,250,000	31,250,000	31,250,000
35	**Capitalizare bursiera**	**21,687,500**	**25,468,750**	**50,937,500**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	46.84%	53.64%	46.54%
2	Rata activelor circulante	52.85%	46.09%	53.12%
3	Rata autonomiei financiare	78.74%	78.79%	77.80%
4	Rata stabilității financiare	78.74%	84.39%	81.35%
5	Rata de indatorare globala	14.67%	15.37%	17.19%
6	Lichiditatea curentă	360.34%	471.66%	389.31%
7	Lichiditatea imediata	224.38%	286.54%	180.36%
8	Solvabilitatea generală	681.83%	650.66%	581.59%
9	Fondul de rulment	21,840,609	21,299,725	25,574,102
10	Finantarea imobilizarilor	168.11%	157.32%	174.78%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.982	1.053	1.237
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.858	2.284	2.329
13	Durata unei rotatii a stocurilor	74.1	62.7	84.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	82.9	61.2	52.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	54.5	33.9	40.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.90%	7.33%	10.00%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.77%	13.90%	17.35%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	4.50%	6.73%	10.53%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	5.22%	7.35%	8.53%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.99%	6.97%	8.09%
21	Valoarea adaugata	18,679,606	21,857,185	26,283,233
22	Ponderea VA in CA	27.78%	29.98%	28.91%
23	Ponderea salariilor in VA	57.86%	51.06%	46.67%
24	Ponderea profitului net in VA	12.99%	16.80%	22.91%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	950.4	931.5	921.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	160.0	150.5	131.2
27	Salariul mediu anual	69282	71996	82328
28	Indicele salariului mediu anual	-	103.92%	114.35%
29	Salariul mediu lunar	5774	6000	6861
30	Productivitatea medie anuala	432953	478463	627583
31	Indicele productivitatii muncii	-	110.51%	131.17%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	6,685,619	9,630,914	12,747,853
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	5,759,128	8,223,268	11,418,180
34	PER	8.939	6.935	8.459
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.402	0.467	0.891
36	Capitalizare bursieră / CA	0.323	0.349	0.560
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.244	2.644	3.996
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.456	0.451	0.425

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ALW**
Denumire firma	**VISUAL FAN**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	1,170,294	783,935
2	Active circulante, din care:	-	140,926,803	129,825,833
3	- Stocuri	-	66,995,191	76,709,989
4	- Creante, din care:	-	57,894,033	42,947,029
5	- Investitii pe termen scurt	-	1,493,695	2,378,555
6	- Casa si conturi la banci	-	14,543,884	7,790,260
7	Cheltuieli in avans	-	2,079,676	2,079,731
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	57,852,869	45,788,389
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	5,000,000	5,000,000
10	Provizioane	-	2,970,333	2,352,249
11	Venituri in avans	-	-4,762	-4,762
12	Capitaluri proprii	-	78,358,333	79,553,623
13	**Active totale**	**-**	**144,176,773**	**132,689,499**
14	**Datorii totale**	**-**	**62,852,869**	**50,788,389**
15	**Capital permanent**	**-**	**83,358,333**	**84,553,623**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	406,449,058	124,616,803
17	Cifra de afaceri	-	405,543,027	121,274,083
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	378,527,117	114,753,409
19	- cheltuieli cu personalul	-	3,667,844	3,993,913
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	814,439	590,982
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	15,787,073	-11,610,070
22	- Ajustari privind provizioanele	-	508,093	-618,084
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	103,695	137,758
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**27,921,941**	**9,863,394**
25	Venituri financiare	-	10,184,494	2,120,272
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	8,583,513	2,798,825
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**1,600,981**	**-678,553**
28	**Venituri totale**	**-**	**416,633,552**	**126,737,075**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**387,110,630**	**117,552,234**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**29,522,922**	**9,184,841**
31	Profit / pierdere netă	-	23,396,235	8,410,939
32	Numar mediu de salariati	-	79	67
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	21.3333
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	1,111,100
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**23,703,430**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	0.81%	0.59%
2	Rata activelor circulante	-	97.75%	97.84%
3	Rata autonomiei financiare	-	54.35%	59.95%
4	Rata stabilității financiare	-	57.82%	63.72%
5	Rata de indatorare globala	-	43.59%	38.28%
6	Lichiditatea curentă	-	243.60%	283.53%
7	Lichiditatea imediata	-	127.79%	116.00%
8	Solvabilitatea generală	-	229.39%	261.26%
9	Fondul de rulment	-	82,188,039	83,769,688
10	Finantarea imobilizarilor	-	7122.85%	10785.80%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	2.813	0.914
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	2.878	0.934
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	60.3	230.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	52.1	129.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	52.1	137.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	19.37%	7.43%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	31.23%	-1.34%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	29.86%	10.57%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	7.38%	8.60%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	6.89%	8.13%
21	Valoarea adaugata	-	58,987,579	4,478,165
22	Ponderea VA in CA	-	14.55%	3.69%
23	Ponderea salariilor in VA	-	6.22%	89.19%
24	Ponderea profitului net in VA	-	39.66%	187.82%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	931.3	920.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	9.0	32.0
27	Salariul mediu anual	-	46428	59611
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	128.39%
29	Salariul mediu lunar	-	3869	4968
30	Productivitatea medie anuala	-	5144925	1859952
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	36.15%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	45,031,546	-1,773,778
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	40,505,840	-3,226,233
34	PER	-	0.000	2.818
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	0.298
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	0.195
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	-13.363
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	0.008

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**AQ**
Denumire firma	**AQUILA PART PROD COM**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	156,048,662	210,762,316
2	Active circulante, din care:	-	334,507,134	601,935,613
3	- Stocuri	-	110,820,075	152,715,213
4	- Creante, din care:	-	197,149,278	216,916,649
5	- Investitii pe termen scurt	-	919,585	195,720,475
6	- Casa si conturi la banci	-	25,618,196	36,583,276
7	Cheltuieli in avans	-	5,717,514	7,421,211
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	354,956,848	292,545,551
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	20,735,576	34,549,346
10	Provizioane	-	6173076	0
11	Venituri in avans	-	5,703,689	350,886
12	Capitaluri proprii	-	108,704,121	492,673,357
13	**Active totale**	**-**	**496,273,310**	**820,119,140**
14	**Datorii totale**	**-**	**375,692,424**	**327,094,897**
15	**Capital permanent**	**-**	**129,439,697**	**527,222,703**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	1,486,456,493	1,888,182,540
17	Cifra de afaceri	-	1,479,091,601	1,882,558,336
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	1,416,305,584	1,813,757,958
19	- cheltuieli cu personalul	-	141,383,417	169,405,267
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	20,898,858	23,113,249
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-68,161	899,310
22	- Ajustari privind provizioanele	-	3,239,535	868,145
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	3,542,930	3,987,883
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**70,150,909**	**74,424,582**
25	Venituri financiare	-	39,902,791	37,887,201
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	45,849,469	43,158,345
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**-5,946,678**	**-5,271,144**
28	**Venituri totale**	**-**	**1,526,359,284**	**1,926,069,741**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**1,462,155,053**	**1,856,916,303**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**64,204,231**	**69,153,438**
31	Profit / pierdere netă	-	55,737,979	63,308,307
32	Numar mediu de salariati	-	2,462	2,631
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0	0.9333
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	200,000,400
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**186,660,373**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	31.44%	25.70%
2	Rata activelor circulante	-	67.40%	73.40%
3	Rata autonomiei financiare	-	21.90%	60.07%
4	Rata stabilității financiare	-	26.08%	64.29%
5	Rata de indatorare globala	-	75.70%	39.88%
6	Lichiditatea curentă	-	94.24%	205.76%
7	Lichiditatea imediata	-	63.02%	153.56%
8	Solvabilitatea generală	-	132.10%	250.73%
9	Fondul de rulment	-	-26,608,965	316,460,387
10	Finantarea imobilizarilor	-	82.95%	250.15%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	2.980	2.295
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	4.422	3.128
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	27.3	29.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	48.7	42.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	87.6	56.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	14.14%	9.07%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	18.99%	12.11%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	51.27%	12.85%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	4.95%	4.10%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	4.74%	3.95%
21	Valoarea adaugata	-	279,050,279	310,585,637
22	Ponderea VA in CA	-	18.87%	16.50%
23	Ponderea salariilor in VA	-	50.67%	54.54%
24	Ponderea profitului net in VA	-	19.97%	20.38%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	952.8	960.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	95.1	89.7
27	Salariul mediu anual	-	57426	64388
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	112.12%
29	Salariul mediu lunar	-	4786	5366
30	Productivitatea medie anuala	-	603760	717667
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	118.87%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	94,221,141	99,305,286
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	79,808,211	88,189,011
34	PER	-	0.000	2.948
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	0.379
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	0.099
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	1.880
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	0.244

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BADE**
Denumire firma	**BAD SA SUCEAVA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,071,355	1,025,895	1,028,009
2	Active circulante, din care:	2,492,535	2,778,427	2,691,901
3	- Stocuri	1,314,528	1,554,318	1,763,310
4	- Creante, din care:	864,101	930,185	651,715
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	313,906	293,924	276,876
7	Cheltuieli in avans	33,698	3,800	3,500
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,787,295	1,981,979	1,735,928
9	Datorii pe termen lung, din care:	19,119	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	1,791,174	1,826,143	1,987,482
13	**Active totale**	**3,597,588**	**3,808,122**	**3,723,410**
14	**Datorii totale**	**1,806,414**	**1,981,979**	**1,735,928**
15	**Capital permanent**	**1,810,293**	**1,826,143**	**1,987,482**
16	Venituri din exploatare, din care:	12,030,633	11,435,379	12,020,266
17	Cifra de afaceri	12,030,628	11,397,655	11,944,788
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,970,856	11,378,298	11,784,117
19	- cheltuieli cu personalul	1,080,497	1,215,797	1,495,121
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	66,229	65,433	66,659
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	136,427
22	- Ajustari privind provizioanele	10,000	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	25,900	25,944	40,684
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**59,777**	**57,081**	**236,149**
25	Venituri financiare	4,543	4,188	3,497
26	Cheltuieli financiare, din care:	42,305	18,547	15,574
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-37,762**	**-14,359**	**-12,077**
28	**Venituri totale**	**12,035,176**	**11,439,567**	**12,023,763**
29	**Cheltuieli totale**	**12,013,161**	**11,396,845**	**11,799,691**
30	**Profit / pierdere brută**	**22,015**	**42,722**	**224,072**
31	Profit / pierdere netă	17,419	34,969	161,340
32	Numar mediu de salariati	24	24	25
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.130	0.130	0.130
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,377,900	1,377,900	1,377,900
35	**Capitalizare bursiera**	**179,127**	**179,127**	**179,127**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	29.78%	26.94%	27.61%
2	Rata activelor circulante	69.28%	72.96%	72.30%
3	Rata autonomiei financiare	49.79%	47.95%	53.38%
4	Rata stabilității financiare	50.32%	47.95%	53.38%
5	Rata de indatorare globala	50.21%	52.05%	46.62%
6	Lichiditatea curentă	139.46%	140.18%	155.07%
7	Lichiditatea imediata	65.91%	61.76%	53.49%
8	Solvabilitatea generală	199.16%	192.14%	214.49%
9	Fondul de rulment	738,938	800,248	959,473
10	Finantarea imobilizarilor	168.97%	178.00%	193.33%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	3.344	2.993	3.208
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.827	4.102	4.437
13	Durata unei rotatii a stocurilor	39.9	49.8	53.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	26.2	29.8	19.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	54.2	63.5	53.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.66%	1.50%	6.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.78%	3.22%	11.80%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.97%	1.91%	8.12%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.50%	0.50%	2.00%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.50%	0.50%	1.98%
21	Valoarea adaugata	1,246,946	1,368,443	1,978,537
22	Ponderea VA in CA	10.36%	12.01%	16.56%
23	Ponderea salariilor in VA	86.65%	88.85%	75.57%
24	Ponderea profitului net in VA	1.40%	2.56%	8.15%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	995.0	995.0	980.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	89.8	106.3	124.4
27	Salariul mediu anual	45021	50658	59805
28	Indicele salariului mediu anual	-	112.52%	118.06%
29	Salariul mediu lunar	3752	4222	4984
30	Productivitatea medie anuala	501276	476474	480811
31	Indicele productivitatii muncii	-	95.05%	100.91%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	136,006	122,514	439,235
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	93,648	100,402	364,426
34	PER	10.283	5.122	1.110
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.100	0.098	0.090
36	Capitalizare bursieră / CA	0.015	0.016	0.015
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.317	1.462	0.408
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.383	0.362	0.370

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BUCU**
Denumire firma	**BUCUR OBOR SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	98,852,255	92,780,345	114,583,902
2	Active circulante, din care:	21,457,887	16,087,668	16,769,557
3	- Stocuri	202,901	196,293	93,456
4	- Creante, din care:	6,156,706	9,126,685	7,307,758
5	- Investitii pe termen scurt	14,900,000	6,000,000	9,000,000
6	- Casa si conturi la banci	198,280	764,690	368,343
7	Cheltuieli in avans	27,744	20,712	23,037
8	Datorii pe termen scurt, din care:	5,300,364	5,256,280	5,005,202
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,905,685	1,905,207	1,919,729
10	Provizioane	77,163	79,209	358,334
11	Venituri in avans	2,486,679	2,373,714	2,517,603
12	Capitaluri proprii	110,567,995	99,274,315	121,575,628
13	**Active totale**	**120,337,886**	**108,888,725**	**131,376,496**
14	**Datorii totale**	**7,206,049**	**7,161,487**	**6,924,931**
15	**Capital permanent**	**112,473,680**	**101,179,522**	**123,495,357**
16	Venituri din exploatare, din care:	35,138,478	32,381,614	34,287,355
17	Cifra de afaceri	33,313,299	31,623,915	33,764,601
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	18,668,345	19,329,715	21,904,036
19	- cheltuieli cu personalul	3,578,166	3,994,503	3,877,745
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	8,789,315	8,865,894	10,065,026
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	140,289	8,588	1,265,079
22	- Ajustari privind provizioanele	-165,973	2,045	279,125
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	410,530	551,700	620,051
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**16,470,133**	**13,051,899**	**12,383,319**
25	Venituri financiare	544,231	276,917	333,822
26	Cheltuieli financiare, din care:	797	17,071	939
27	**Profit / Pierdere financiara**	**543,434**	**259,846**	**332,883**
28	**Venituri totale**	**35,682,709**	**32,658,531**	**34,621,177**
29	**Cheltuieli totale**	**18,669,142**	**19,346,786**	**21,904,975**
30	**Profit / pierdere brută**	**17,013,567**	**13,311,745**	**12,716,202**
31	Profit / pierdere netă	13,434,655	10,214,527	9,428,848
32	Numar mediu de salariati	39	40	36
33	Pret actiuni in ultima zi din an	16.400	14.100	20.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	13,375,750	13,375,750	13,375,750
35	**Capitalizare bursiera**	**219,362,300**	**188,598,075**	**278,215,600**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	82.15%	85.21%	87.22%
2	Rata activelor circulante	17.83%	14.77%	12.76%
3	Rata autonomiei financiare	91.88%	91.17%	92.54%
4	Rata stabilității financiare	93.46%	92.92%	94.00%
5	Rata de indatorare globala	5.99%	6.58%	5.27%
6	Lichiditatea curentă	404.84%	306.07%	335.04%
7	Lichiditatea imediata	401.01%	302.33%	333.18%
8	Solvabilitatea generală	1669.96%	1520.48%	1897.15%
9	Fondul de rulment	13,621,425	8,399,177	8,911,455
10	Finantarea imobilizarilor	113.78%	109.05%	107.78%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.277	0.290	0.257
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.552	1.966	2.013
13	Durata unei rotatii a stocurilor	2.2	2.3	1.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	67.5	105.3	79.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	58.1	60.7	54.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	13.69%	11.99%	9.43%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	20.97%	20.14%	18.26%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	12.15%	10.29%	7.76%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	88.22%	67.52%	56.53%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	49.44%	41.27%	36.68%
21	Valoarea adaugata	29,766,691	26,751,546	28,824,167
22	Ponderea VA in CA	89.35%	84.59%	85.37%
23	Ponderea salariilor in VA	12.02%	14.93%	13.45%
24	Ponderea profitului net in VA	45.13%	38.18%	32.71%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	531.3	596.9	638.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	101.8	123.4	113.1
27	Salariul mediu anual	91748	99863	107715
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.84%	107.86%
29	Salariul mediu lunar	7646	8322	8976
30	Productivitatea medie anuala	900987	809540	952427
31	Indicele productivitatii muncii	-	89.85%	117.65%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	25,233,764	21,928,426	23,992,549
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	22,198,286	19,091,054	21,038,078
34	PER	16.328	18.464	29.507
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.984	1.900	2.288
36	Capitalizare bursieră / CA	6.585	5.964	8.240
37	Capitalizare bursieră / EBE	8.693	8.601	11.596
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.111	0.123	0.102

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BUCV**
Denumire firma	**BUCUR SA Bucuresti**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	111,501,806	111,129,661	110,947,834
2	Active circulante, din care:	2,545,917	4,057,537	3,793,107
3	- Stocuri	259,304	157,453	1,009
4	- Creante, din care:	1,460,065	1,676,484	936,885
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	826,548	2,223,600	2,855,213
7	Cheltuieli in avans	280,655	219,721	172,136
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,993,170	3,432,088	2,365,570
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,088,784	3,560,416	4,521,725
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	442,010	520,732	584,116
12	Capitaluri proprii	106,371,473	107,893,683	109,874,607
13	**Active totale**	**114,328,378**	**115,406,919**	**114,913,077**
14	**Datorii totale**	**5,081,954**	**6,992,504**	**6,887,295**
15	**Capital permanent**	**108,460,257**	**111,454,099**	**114,396,332**
16	Venituri din exploatare, din care:	19,155,661	10,294,927	8,946,067
17	Cifra de afaceri	17,728,097	8,883,873	7,685,145
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	18,672,691	8,523,565	6,838,173
19	- cheltuieli cu personalul	2,559,432	1,765,695	1,856,594
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	840,660	1,100,206	676,326
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	278,647	53,166	-14,928
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	769,282	698,411	664,841
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**482,970**	**1,771,362**	**2,107,894**
25	Venituri financiare	-7,890	-2,842	33,989
26	Cheltuieli financiare, din care:	366,676	246,310	160,959
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-374,566**	**-249,152**	**-126,970**
28	**Venituri totale**	**19,147,771**	**10,292,085**	**8,980,056**
29	**Cheltuieli totale**	**19,039,367**	**8,769,875**	**6,999,132**
30	**Profit / pierdere brută**	**108,404**	**1,522,210**	**1,980,924**
31	Profit / pierdere netă	108,404	1,522,210	1,980,924
32	Numar mediu de salariati	35	23	23
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.336	0.422	0.605
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	83,275,594	83,275,594	83,275,594
35	**Capitalizare bursiera**	**27,980,600**	**35,142,301**	**50,381,734**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	97.53%	96.29%	96.55%
2	Rata activelor circulante	2.23%	3.52%	3.30%
3	Rata autonomiei financiare	93.04%	93.49%	95.62%
4	Rata stabilității financiare	94.87%	96.57%	99.55%
5	Rata de indatorare globala	4.45%	6.06%	5.99%
6	Lichiditatea curentă	85.06%	118.22%	160.35%
7	Lichiditatea imediata	76.39%	113.64%	160.30%
8	Solvabilitatea generală	2249.69%	1650.44%	1668.48%
9	Fondul de rulment	-3,041,549	324,438	3,448,498
10	Finantarea imobilizarilor	97.27%	100.29%	103.11%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.155	0.077	0.067
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	6.963	2.189	2.026
13	Durata unei rotatii a stocurilor	5.3	6.5	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	30.1	68.9	44.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	61.6	141.0	112.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.42%	1.53%	1.83%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.40%	2.53%	2.41%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.10%	1.41%	1.80%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.59%	20.78%	30.83%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.72%	19.94%	27.43%
21	Valoarea adaugata	4,923,101	5,385,998	5,324,716
22	Ponderea VA in CA	27.77%	60.63%	69.29%
23	Ponderea salariilor in VA	51.99%	32.78%	34.87%
24	Ponderea profitului net in VA	2.20%	28.26%	37.20%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	974.8	827.9	764.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	133.6	171.5	207.5
27	Salariul mediu anual	73127	76769	80721
28	Indicele salariului mediu anual	-	104.98%	105.15%
29	Salariul mediu lunar	6094	6397	6727
30	Productivitatea medie anuala	547305	447606	388959
31	Indicele productivitatii muncii	-	81.78%	86.90%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,602,277	2,924,734	2,769,292
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,227,711	2,675,582	2,642,322
34	PER	258.114	23.086	25.433
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.263	0.326	0.459
36	Capitalizare bursieră / CA	1.578	3.956	6.556
37	Capitalizare bursieră / EBE	17.463	12.016	18.193
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.728	0.722	0.725

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CACU**
Denumire firma	**SIFI CJ LOGISTIC SA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	30,229,849	30,238,689	30,859,835
2	Active circulante, din care:	2,718,765	3,754,859	3,704,553
3	- Stocuri	871	871	871
4	- Creante, din care:	1,507,196	1,617,481	1,628,908
5	- Investitii pe termen scurt	0	705,021	1,000,000
6	- Casa si conturi la banci	1,210,698	1,431,486	1,074,774
7	Cheltuieli in avans	6,636	7,039	10,067
8	Datorii pe termen scurt, din care:	294,013	262,111	352,569
9	Datorii pe termen lung, din care:	174,954	203,310	269,142
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	32,486,283	33,535,166	33,952,744
13	**Active totale**	**32,955,250**	**34,000,587**	**34,574,455**
14	**Datorii totale**	**468,967**	**465,421**	**621,711**
15	**Capital permanent**	**32,661,237**	**33,738,476**	**34,221,886**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,299,983	2,422,194	2,653,616
17	Cifra de afaceri	2,294,454	2,411,840	2,647,216
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,565,527	1,637,993	1,643,546
19	- cheltuieli cu personalul	450,425	473,958	471,402
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	260,000	235,801	228,282
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,950	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	125,411	134,188	140,873
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**734,456**	**784,201**	**1,010,070**
25	Venituri financiare	35,503	50,375	43,440
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,631	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**33,872**	**50,375**	**43,440**
28	**Venituri totale**	**2,335,486**	**2,472,569**	**2,697,056**
29	**Cheltuieli totale**	**1,567,158**	**1,637,993**	**1,643,546**
30	**Profit / pierdere brută**	**768,328**	**834,576**	**1,053,510**
31	Profit / pierdere netă	744,917	811,652	1,027,086
32	Numar mediu de salariati	10	10	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	10.000	14.300	21.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	985,733	985,733	985,733
35	**Capitalizare bursiera**	**9,857,330**	**14,095,982**	**20,700,393**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	91.73%	88.94%	89.26%
2	Rata activelor circulante	8.25%	11.04%	10.71%
3	Rata autonomiei financiare	98.58%	98.63%	98.20%
4	Rata stabilității financiare	99.11%	99.23%	98.98%
5	Rata de indatorare globala	1.42%	1.37%	1.80%
6	Lichiditatea curentă	924.71%	1432.55%	1050.73%
7	Lichiditatea imediata	924.41%	1432.21%	1050.48%
8	Solvabilitatea generală	7027.20%	7305.34%	5561.18%
9	Fondul de rulment	2,431,388	3,499,787	3,362,051
10	Finantarea imobilizarilor	108.04%	111.57%	110.89%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.070	0.071	0.077
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.844	0.642	0.715
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.1	0.1	0.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	239.8	244.8	224.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	46.8	39.7	48.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.23%	2.31%	2.92%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.01%	3.00%	3.58%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.29%	2.42%	3.03%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	46.91%	47.88%	61.46%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	32.01%	32.51%	38.16%
21	Valoarea adaugata	1,603,845	1,678,523	1,894,067
22	Ponderea VA in CA	69.90%	69.60%	71.55%
23	Ponderea salariilor in VA	28.08%	28.24%	24.89%
24	Ponderea profitului net in VA	46.45%	48.36%	54.23%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	680.7	676.2	619.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	195.8	195.7	177.6
27	Salariul mediu anual	45043	47396	78567
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.22%	165.77%
29	Salariul mediu lunar	3754	3950	6547
30	Productivitatea medie anuala	229998	242219	442269
31	Indicele productivitatii muncii	-	105.31%	182.59%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	992,506	1,020,002	1,238,352
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,002,967	1,047,453	1,255,368
34	PER	13.233	17.367	20.154
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.303	0.420	0.610
36	Capitalizare bursieră / CA	4.296	5.844	7.820
37	Capitalizare bursieră / EBE	9.932	13.820	16.716
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.030	0.029	0.029

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CCMO**
Denumire firma	**CEREALCOM SA ALEXANDRIA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	45,088,323	34,572,239	32,990,467
2	Active circulante, din care:	51,275,693	55,744,188	52,057,971
3	- Stocuri	16,157,407	18,870,883	18,320,089
4	- Creante, din care:	33,346,366	32,033,180	33,060,733
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,771,920	4,840,125	677,149
7	Cheltuieli in avans	12,236	6,932	9,546
8	Datorii pe termen scurt, din care:	12,334,552	4,809,622	5,048,329
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	84,041,700	85,513,737	80,009,655
13	**Active totale**	**96,376,252**	**90,323,359**	**85,057,984**
14	**Datorii totale**	**12,334,552**	**4,809,622**	**5,048,329**
15	**Capital permanent**	**84,041,700**	**85,513,737**	**80,009,655**
16	Venituri din exploatare, din care:	43,654,031	30,001,538	19,385,622
17	Cifra de afaceri	30,974,176	15,407,032	16,607,921
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	38,951,083	28,172,939	23,792,075
19	- cheltuieli cu personalul	7,832,451	3,735,490	2,253,878
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,386,089	1,089,356	891,419
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-366,291	-349,355	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-5,937	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	474,761	338,569	246,083
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,702,948**	**1,828,599**	**-4,406,453**
25	Venituri financiare	534	5,348	10,619
26	Cheltuieli financiare, din care:	84	39	2,991
27	**Profit / Pierdere financiara**	**450**	**5,309**	**7,628**
28	**Venituri totale**	**43,654,565**	**30,006,886**	**19,396,241**
29	**Cheltuieli totale**	**38,951,167**	**28,172,978**	**23,795,066**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,703,398**	**1,833,908**	**-4,398,825**
31	Profit / pierdere netă	4,703,398	1,833,908	-4,398,825
32	Numar mediu de salariati	112	73	41
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0430	0.0385	0.0475
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	517,938,025	517,938,025	517,938,025
35	**Capitalizare bursiera**	**22,271,335**	**19,940,614**	**24,602,056**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	46.78%	38.28%	38.79%
2	Rata activelor circulante	53.20%	61.72%	61.20%
3	Rata autonomiei financiare	87.20%	94.68%	94.06%
4	Rata stabilității financiare	87.20%	94.68%	94.06%
5	Rata de indatorare globala	12.80%	5.32%	5.94%
6	Lichiditatea curentă	415.71%	1159.01%	1031.19%
7	Lichiditatea imediata	284.71%	766.66%	668.30%
8	Solvabilitatea generală	781.35%	1877.97%	1684.87%
9	Fondul de rulment	38,953,377	50,941,498	47,019,188
10	Finantarea imobilizarilor	186.39%	247.35%	242.52%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.321	0.171	0.195
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.604	0.276	0.319
13	Durata unei rotatii a stocurilor	190.4	447.1	402.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	393.0	758.9	726.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	145.4	113.9	110.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.88%	2.02%	-5.18%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.93%	2.84%	-4.13%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.60%	2.14%	-5.50%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	12.07%	6.49%	-18.52%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	15.18%	11.87%	-26.53%
21	Valoarea adaugata	14,024,555	6,648,007	-1,004,454
22	Ponderea VA in CA	45.28%	43.15%	-6.05%
23	Ponderea salariilor in VA	55.85%	56.19%	-224.39%
24	Ponderea profitului net in VA	33.54%	27.59%	437.93%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	892.3	939.0	1227.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	179.4	124.5	116.3
27	Salariul mediu anual	69933	51171	54973
28	Indicele salariului mediu anual	-	73.17%	107.43%
29	Salariul mediu lunar	5828	4264	4581
30	Productivitatea medie anuala	389768	410980	472820
31	Indicele productivitatii muncii	-	105.44%	115.05%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	5,716,809	2,568,600	-3,515,034
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	5,717,259	2,573,909	-3,507,406
34	PER	4.735	10.873	-5.593
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.265	0.233	0.307
36	Capitalizare bursieră / CA	0.719	1.294	1.481
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.896	7.763	-6.999
38	Capitalizare bursieră / Active totale	5.374	5.734	6.089

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CMIL**
Denumire firma	**COMCEREAL SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,309,375	3,309,375	3,309,375
2	Active circulante, din care:	6,243,036	8,447,091	6,540,526
3	- Stocuri	2,959,585	4,548,994	2,559,729
4	- Creante, din care:	3,274,889	3,827,172	3,972,237
5	- Investitii pe termen scurt	2,935	2,935	2,935
6	- Casa si conturi la banci	5,627	67,990	5,625
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,432,647	5,501,330	3,406,185
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	6,119,764	6,255,136	6,443,716
13	**Active totale**	**9,552,411**	**11,756,466**	**9,849,901**
14	**Datorii totale**	**3,432,647**	**5,501,330**	**3,406,185**
15	**Capital permanent**	**6,119,764**	**6,255,136**	**6,443,716**
16	Venituri din exploatare, din care:	6,802,590	9,668,110	10,180,386
17	Cifra de afaceri	6,802,590	9,658,822	10,180,386
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	6,949,957	9,519,208	10,520,987
19	- cheltuieli cu personalul	396,357	404,538	403,507
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	63,692	0	0
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	21,408	21,098	22,572
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-147,367**	**148,902**	**-340,601**
25	Venituri financiare	1,141,642	437,309	1,517,861
26	Cheltuieli financiare, din care:	803,521	425,902	955,714
27	**Profit / Pierdere financiara**	**338,121**	**11,407**	**562,147**
28	**Venituri totale**	**7,944,232**	**10,105,419**	**11,698,247**
29	**Cheltuieli totale**	**7,753,478**	**9,945,110**	**11,476,701**
30	**Profit / pierdere brută**	**190,754**	**160,309**	**221,546**
31	Profit / pierdere netă	159,772	135,372	188,580
32	Numar mediu de salariati	14	14	14
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.400	3.400	3.400
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,239,006	1,239,006	1,239,006
35	**Capitalizare bursiera**	**4,212,620**	**4,212,620**	**4,212,620**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	34.64%	28.15%	33.60%
2	Rata activelor circulante	65.36%	71.85%	66.40%
3	Rata autonomiei financiare	64.07%	53.21%	65.42%
4	Rata stabilității financiare	64.07%	53.21%	65.42%
5	Rata de indatorare globala	35.93%	46.79%	34.58%
6	Lichiditatea curentă	181.87%	153.55%	192.02%
7	Lichiditatea imediata	95.65%	70.86%	116.87%
8	Solvabilitatea generală	278.28%	213.70%	289.18%
9	Fondul de rulment	2,810,389	2,945,761	3,134,341
10	Finantarea imobilizarilor	184.92%	189.01%	194.71%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.712	0.822	1.034
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.090	1.143	1.557
13	Durata unei rotatii a stocurilor	158.8	171.9	91.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	175.7	144.6	142.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	184.2	207.9	122.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.54%	1.27%	-3.46%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.88%	1.27%	-3.46%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.61%	2.16%	2.93%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-2.12%	1.56%	-3.24%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-2.17%	1.54%	-3.35%
21	Valoarea adaugata	1,475,732	1,011,847	1,603,339
22	Ponderea VA in CA	21.69%	10.48%	15.75%
23	Ponderea salariilor in VA	26.86%	39.98%	25.17%
24	Ponderea profitului net in VA	10.83%	13.38%	11.76%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1021.7	984.6	1033.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	58.3	41.8	39.6
27	Salariul mediu anual	28311	28896	28822
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.06%	99.75%
29	Salariul mediu lunar	2359	2408	2402
30	Productivitatea medie anuala	485899	690579	727170
31	Indicele productivitatii muncii	-	142.12%	105.30%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-83,675	148,902	-340,601
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	223,464	135,372	188,580
34	PER	26.366	31.119	22.339
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.688	0.673	0.654
36	Capitalizare bursieră / CA	0.619	0.436	0.414
37	Capitalizare bursieră / EBE	-50.345	28.291	-12.368
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.130	0.105	0.126

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COMY**
Denumire firma	**COMAT SA GIURGIU**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,442,136	1,414,143	1,387,987
2	Active circulante, din care:	7,717,642	7,754,625	8,217,968
3	- Stocuri	1,264,725	1,248,904	1,175,469
4	- Creante, din care:	6,433,593	6,488,167	6,158,050
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	19,324	17,554	884,449
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,661,162	1,607,278	1,677,147
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,251,381	1,274,967	1,274,967
10	Provizioane	0	0	
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	6,247,235	6,286,523	6,653,841
13	**Active totale**	**9,159,778**	**9,168,768**	**9,605,955**
14	**Datorii totale**	**2,912,543**	**2,882,245**	**2,952,114**
15	**Capital permanent**	**7,498,616**	**7,561,490**	**7,928,808**
16	Venituri din exploatare, din care:	790,656	686,445	1,216,966
17	Cifra de afaceri	603,533	684,584	1,175,145
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	709,282	617,426	837,834
19	- cheltuieli cu personalul	79,680	69,794	67,029
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	54,918	28,022	26,180
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	23,780	26,062	29,455
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**81,374**	**69,019**	**379,132**
25	Venituri financiare	9,135	4,809	210
26	Cheltuieli financiare, din care:	39,032	28,127	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-29,897**	**-23,318**	**210**
28	**Venituri totale**	**799,791**	**691,254**	**1,217,176**
29	**Cheltuieli totale**	**748,314**	**645,553**	**837,834**
30	**Profit / pierdere brută**	**51,477**	**45,701**	**379,342**
31	Profit / pierdere netă	43,569	39,288	367,318
32	Numar mediu de salariati	2	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.800	3.800	2.380
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	771,486	771,486	771,486
35	**Capitalizare bursiera**	**2,931,647**	**2,931,647**	**1,836,137**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	15.74%	15.42%	14.45%
2	Rata activelor circulante	84.26%	84.58%	85.55%
3	Rata autonomiei financiare	68.20%	68.56%	69.27%
4	Rata stabilității financiare	81.86%	82.47%	82.54%
5	Rata de indatorare globala	31.80%	31.44%	30.73%
6	Lichiditatea curentă	464.59%	482.47%	490.00%
7	Lichiditatea imediata	388.46%	404.77%	419.91%
8	Solvabilitatea generală	314.49%	318.11%	325.39%
9	Fondul de rulment	6,056,480	6,147,347	6,540,821
10	Finantarea imobilizarilor	519.97%	534.70%	571.25%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.066	0.075	0.122
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.078	0.088	0.143
13	Durata unei rotatii a stocurilor	764.9	665.9	365.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	3890.9	3459.3	1912.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1004.6	857.0	520.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.89%	0.75%	3.95%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.49%	1.06%	4.22%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.70%	0.62%	5.52%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	11.47%	11.18%	45.25%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	13.48%	10.08%	32.26%
21	Valoarea adaugata	248,887	197,706	502,006
22	Ponderea VA in CA	41.24%	28.88%	42.72%
23	Ponderea salariilor in VA	32.01%	35.30%	13.35%
24	Ponderea profitului net in VA	17.51%	19.87%	73.17%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	897.1	899.5	688.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	100.8	101.7	55.1
27	Salariul mediu anual	39840	69794	67029
28	Indicele salariului mediu anual	-	175.19%	96.04%
29	Salariul mediu lunar	3320	5816	5586
30	Productivitatea medie anuala	395328	686445	1216966
31	Indicele productivitatii muncii	-	173.64%	177.29%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	136,292	97,041	405,312
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	98,487	67,310	393,498
34	PER	67.287	74.619	4.999
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.469	0.466	0.276
36	Capitalizare bursieră / CA	4.857	4.282	1.562
37	Capitalizare bursieră / EBE	21.510	30.210	4.530
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.084	0.084	0.080

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COTM**
Denumire firma	**COMAT GALATI SA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	13,565,751	13,543,221	13,525,691
2	Active circulante, din care:	5,904,457	5,558,464	4,893,052
3	- Stocuri	3,047,288	3,030,850	3,030,850
4	- Creante, din care:	2,823,944	2,369,981	1,613,565
5	- Investitii pe termen scurt	19,096	19,096	19,096
6	- Casa si conturi la banci	14,129	138,537	229,541
7	Cheltuieli in avans	353,103	353,103	353,103
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,604,418	1,733,692	1,329,371
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	84,131	89,857	97,992
12	Capitaluri proprii	18,134,762	17,631,239	17,344,483
13	**Active totale**	**19,823,311**	**19,454,788**	**18,771,846**
14	**Datorii totale**	**1,604,418**	**1,733,692**	**1,329,371**
15	**Capital permanent**	**18,134,762**	**17,631,239**	**17,344,483**
16	Venituri din exploatare, din care:	3,060,486	1,329,223	1,508,677
17	Cifra de afaceri	1,156,311	1,169,537	1,472,294
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,247,662	1,628,891	1,780,507
19	- cheltuieli cu personalul	716,801	683,648	754,110
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	22,530	22,530	22,530
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	8,427	286,869	84,883
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**812,824**	**-299,668**	**-271,830**
25	Venituri financiare	20	0	164
26	Cheltuieli financiare, din care:	32,601	3,372	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-32,581**	**-3,372**	**164**
28	**Venituri totale**	**3,060,506**	**1,329,223**	**1,508,841**
29	**Cheltuieli totale**	**2,280,263**	**1,632,263**	**1,780,507**
30	**Profit / pierdere brută**	**780,243**	**-303,040**	**-271,666**
31	Profit / pierdere netă	749,638	-314,735	-286,756
32	Numar mediu de salariati	13	13	12
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.700	1.280	2.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	10,882,270	10,882,270	10,882,270
35	**Capitalizare bursiera**	**7,617,589**	**13,929,306**	**21,764,540**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	68.43%	69.61%	72.05%
2	Rata activelor circulante	29.79%	28.57%	26.07%
3	Rata autonomiei financiare	91.48%	90.63%	92.40%
4	Rata stabilității financiare	91.48%	90.63%	92.40%
5	Rata de indatorare globala	8.09%	8.91%	7.08%
6	Lichiditatea curentă	368.01%	320.61%	368.07%
7	Lichiditatea imediata	178.08%	145.79%	140.08%
8	Solvabilitatea generală	1235.55%	1122.16%	1412.08%
9	Fondul de rulment	4,569,011	4,088,018	3,818,792
10	Finantarea imobilizarilor	133.68%	130.18%	128.23%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.058	0.060	0.078
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.196	0.210	0.301
13	Durata unei rotatii a stocurilor	961.9	945.9	751.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	891.4	739.6	400.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	506.4	541.1	329.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.10%	-1.54%	-1.45%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.21%	-1.42%	-1.33%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	4.13%	-1.79%	-1.65%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	36.16%	-18.40%	-15.27%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	70.29%	-25.62%	-18.46%
21	Valoarea adaugata	1,560,602	693,379	589,857
22	Ponderea VA in CA	134.96%	59.29%	40.06%
23	Ponderea salariilor in VA	45.93%	98.60%	127.85%
24	Ponderea profitului net in VA	48.04%	-45.39%	-48.61%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	734.4	1225.4	1180.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	234.2	514.3	499.8
27	Salariul mediu anual	55139	52588	62843
28	Indicele salariului mediu anual	-	95.37%	119.50%
29	Salariul mediu lunar	4595	4382	5237
30	Productivitatea medie anuala	235422	102248	125723
31	Indicele productivitatii muncii	-	43.43%	122.96%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	835,354	-277,138	-249,300
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	772,168	-292,205	-264,226
34	PER	10.162	-44.257	-75.899
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.420	0.790	1.255
36	Capitalizare bursieră / CA	6.588	11.910	14.783
37	Capitalizare bursieră / EBE	9.119	-50.261	-87.303
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.549	0.559	0.580

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COUT**
Denumire firma	**COMTURIST SA Bucuresti**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,680,509	4,458,712	4,248,749
2	Active circulante, din care:	5,454,940	5,933,078	6,589,729
3	- Stocuri	5,673	2	11,487
4	- Creante, din care:	325,185	365,950	220,762
5	- Investitii pe termen scurt	0	2,039,134	2,251,666
6	- Casa si conturi la banci	5,124,082	3,527,992	4,105,814
7	Cheltuieli in avans	6,107	103,708	5,002
8	Datorii pe termen scurt, din care:	250,546	283,309	268,542
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	24,039	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	26,070	78,501	125,117
12	Capitaluri proprii	9,864,940	10,109,649	10,449,821
13	**Active totale**	**10,141,556**	**10,495,498**	**10,843,480**
14	**Datorii totale**	**250,546**	**307,348**	**268,542**
15	**Capital permanent**	**9,864,940**	**10,133,688**	**10,449,821**
16	Venituri din exploatare, din care:	5,817,633	3,887,485	4,487,186
17	Cifra de afaceri	5,598,265	3,887,485	4,487,186
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,583,923	3,766,792	4,263,730
19	- cheltuieli cu personalul	462,572	259,307	234,896
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	214,284	221,830	213,448
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	37,271	34,766	73,472
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	163,859	123,798	65,142
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**233,710**	**120,693**	**223,456**
25	Venituri financiare	127,029	181,064	196,861
26	Cheltuieli financiare, din care:	18,358	9,449	5,665
27	**Profit / Pierdere financiara**	**108,671**	**171,615**	**191,196**
28	**Venituri totale**	**5,944,662**	**4,068,549**	**4,684,047**
29	**Cheltuieli totale**	**5,602,281**	**3,776,241**	**4,269,395**
30	**Profit / pierdere brută**	**342,381**	**292,308**	**414,652**
31	Profit / pierdere netă	277,743	244,710	340,172
32	Numar mediu de salariati	6	6	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	17.500	20.000	35.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	169,180	169,180	169,180
35	**Capitalizare bursiera**	**2,960,650**	**3,383,600**	**5,921,300**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	46.15%	42.48%	39.18%
2	Rata activelor circulante	53.79%	56.53%	60.77%
3	Rata autonomiei financiare	97.27%	96.32%	96.37%
4	Rata stabilității financiare	97.27%	96.55%	96.37%
5	Rata de indatorare globala	2.47%	2.93%	2.48%
6	Lichiditatea curentă	2177.22%	2094.21%	2453.89%
7	Lichiditatea imediata	2174.96%	2094.21%	2449.61%
8	Solvabilitatea generală	4047.78%	3414.86%	4037.91%
9	Fondul de rulment	5,184,431	5,674,976	6,201,072
10	Finantarea imobilizarilor	210.77%	227.28%	245.95%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.552	0.370	0.414
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.026	0.655	0.681
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.4	0.0	0.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	21.2	34.4	18.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	16.3	26.6	21.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.30%	1.15%	2.06%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.78%	3.59%	4.71%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.82%	2.42%	3.26%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.19%	3.20%	5.24%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.17%	3.10%	4.98%
21	Valoarea adaugata	1,238,725	941,458	1,007,275
22	Ponderea VA in CA	22.13%	24.22%	22.45%
23	Ponderea salariilor in VA	37.34%	27.54%	23.32%
24	Ponderea profitului net in VA	22.42%	25.99%	33.77%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	959.8	969.0	950.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	79.5	66.7	52.3
27	Salariul mediu anual	77095	43218	39149
28	Indicele salariului mediu anual	-	56.06%	90.59%
29	Salariul mediu lunar	6425	3601	3262
30	Productivitatea medie anuala	969606	647914	747864
31	Indicele productivitatii muncii	-	66.82%	115.43%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	485,265	377,289	510,376
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	529,298	501,306	627,092
34	PER	10.660	13.827	17.407
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.300	0.335	0.567
36	Capitalizare bursieră / CA	0.529	0.870	1.320
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.101	8.968	11.602
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.017	0.016	0.016

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ELZY**
Denumire firma	**ELECTROPRECIZIA SA Sacele**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	101,302,814	105,939,157	166,969,784
2	Active circulante, din care:	13,575,687	23,667,379	27,395,725
3	- Stocuri	7,689	8,341	10,932
4	- Creante, din care:	9,801,091	16,923,827	18,514,726
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	3,766,907	6,735,211	8,870,067
7	Cheltuieli in avans	168,753	205,913	56,512
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,957,223	7,924,273	9,090,327
9	Datorii pe termen lung, din care:	16,287,550	17,663,983	25,305,339
10	Provizioane	487,052	1,021,574	1,604,080
11	Venituri in avans	65,657	127,120	53,062
12	Capitaluri proprii	93,249,772	103,075,499	158,369,213
13	**Active totale**	**115,047,254**	**129,812,449**	**194,422,021**
14	**Datorii totale**	**21,244,773**	**25,588,256**	**34,395,666**
15	**Capital permanent**	**109,537,322**	**120,739,482**	**183,674,552**
16	Venituri din exploatare, din care:	24,865,913	22,861,090	24,353,551
17	Cifra de afaceri	15,658,797	15,018,182	18,119,807
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	21,994,323	21,581,330	20,772,464
19	- cheltuieli cu personalul	3,113,141	3,402,058	2,950,310
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,892,194	4,503,717	3,927,551
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	812,474	-507,440	246,489
22	- Ajustari privind provizioanele	201,504	536,823	625,251
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	571,334	746,436	897,879
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,871,590**	**1,279,760**	**3,581,087**
25	Venituri financiare	691,427	11,828,191	2,477,015
26	Cheltuieli financiare, din care:	925,992	756,143	690,640
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-234,565**	**11,072,048**	**1,786,375**
28	**Venituri totale**	**25,557,340**	**34,689,281**	**26,830,566**
29	**Cheltuieli totale**	**22,920,315**	**22,337,473**	**21,463,104**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,637,025**	**12,351,808**	**5,367,462**
31	Profit / pierdere netă	1,831,766	11,074,591	4,658,871
32	Numar mediu de salariati	37	35	16
33	Pret actiuni in ultima zi din an	7.500	10.000	15.700
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,245,457	5,245,457	4,995,457
35	**Capitalizare bursiera**	**39,340,928**	**52,454,570**	**78,428,675**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	88.05%	81.61%	85.88%
2	Rata activelor circulante	11.80%	18.23%	14.09%
3	Rata autonomiei financiare	81.05%	79.40%	81.46%
4	Rata stabilității financiare	95.21%	93.01%	94.47%
5	Rata de indatorare globala	18.47%	19.71%	17.69%
6	Lichiditatea curentă	273.86%	298.67%	301.37%
7	Lichiditatea imediata	273.70%	298.56%	301.25%
8	Solvabilitatea generală	541.53%	507.31%	565.25%
9	Fondul de rulment	8,234,508	14,800,325	16,704,768
10	Finantarea imobilizarilor	108.13%	113.97%	110.00%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.136	0.116	0.093
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.153	0.635	0.661
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.2	0.2	0.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	228.5	411.3	373.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	115.6	192.6	183.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.50%	0.99%	1.84%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.76%	4.48%	4.31%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.96%	10.74%	2.94%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	13.06%	5.93%	17.24%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	18.34%	8.52%	19.76%
21	Valoarea adaugata	12,153,664	21,789,545	14,705,582
22	Ponderea VA in CA	77.62%	145.09%	81.16%
23	Ponderea salariilor in VA	25.61%	15.61%	20.06%
24	Ponderea profitului net in VA	15.07%	50.83%	31.68%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	884.5	944.0	853.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	125.2	148.8	121.1
27	Salariul mediu anual	84139	97202	184394
28	Indicele salariului mediu anual	-	115.53%	189.70%
29	Salariul mediu lunar	7012	8100	15366
30	Productivitatea medie anuala	672052	653174	1522097
31	Indicele productivitatii muncii	-	97.19%	233.03%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	7,777,762	5,812,860	8,380,378
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,737,938	15,607,691	9,458,162
34	PER	21.477	4.736	16.834
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.422	0.509	0.495
36	Capitalizare bursieră / CA	2.512	3.493	4.328
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.058	9.024	9.359
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.046	0.040	0.026

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**HUNT**
Denumire firma	**IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	833,334	704,679	536,799
2	Active circulante, din care:	8,508,265	20,648,716	60,276,313
3	- Stocuri	5,752,531	14,849,528	39,233,137
4	- Creante, din care:	2,647,279	5,473,001	14,508,991
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	2,463,098
6	- Casa si conturi la banci	108,455	326,187	4,071,087
7	Cheltuieli in avans	36,688	212	130
8	Datorii pe termen scurt, din care:	6,443,242	5,363,499	23,296,068
9	Datorii pe termen lung, din care:	411,765	7,606,026	17,277,167
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	2,523,280	8,384,082	20,240,007
13	**Active totale**	**9,378,287**	**21,353,607**	**60,813,242**
14	**Datorii totale**	**6,855,007**	**12,969,525**	**40,573,235**
15	**Capital permanent**	**2,935,045**	**15,990,108**	**37,517,174**
16	Venituri din exploatare, din care:	25,392,882	42,891,372	56,609,309
17	Cifra de afaceri	24,930,417	42,665,382	56,439,520
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	24,156,624	34,916,954	47,113,856
19	- cheltuieli cu personalul	946,620	1,077,367	1,172,535
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	194,585	109,568	181,907
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	30,453	295,006	302,520
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	11,252	6,148	81,332
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,236,258**	**7,974,418**	**9,495,453**
25	Venituri financiare	131,748	373,312	2,041,092
26	Cheltuieli financiare, din care:	628,045	1,031,527	3,076,589
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-496,297**	**-658,215**	**-1,035,497**
28	**Venituri totale**	**25,524,630**	**43,264,684**	**58,650,401**
29	**Cheltuieli totale**	**24,784,669**	**35,948,481**	**50,190,445**
30	**Profit / pierdere brută**	**739,961**	**7,316,203**	**8,459,956**
31	Profit / pierdere netă	630,901	6,157,748	7,446,384
32	Numar mediu de salariati	19	21	20
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.1572	0.700	1.070
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	14,100,000	14,100,000	70,500,000
35	**Capitalizare bursiera**	**2,216,520**	**9,870,000**	**75,435,000**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	8.89%	3.30%	0.88%
2	Rata activelor circulante	90.72%	96.70%	99.12%
3	Rata autonomiei financiare	26.91%	39.26%	33.28%
4	Rata stabilității financiare	31.30%	74.88%	61.69%
5	Rata de indatorare globala	73.09%	60.74%	66.72%
6	Lichiditatea curentă	132.05%	384.99%	258.74%
7	Lichiditatea imediata	42.77%	108.12%	90.33%
8	Solvabilitatea generală	136.81%	164.64%	149.89%
9	Fondul de rulment	2,101,711	15,285,429	36,980,375
10	Finantarea imobilizarilor	352.21%	2269.13%	6989.05%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	2.658	1.998	0.928
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.930	2.066	0.936
13	Durata unei rotatii a stocurilor	84.2	127.0	253.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	38.8	46.8	93.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	94.3	45.9	150.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	13.18%	37.34%	15.61%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.58%	39.24%	16.41%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	25.00%	73.45%	36.79%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	5.12%	22.84%	20.15%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.96%	18.69%	16.82%
21	Valoarea adaugata	2,550,916	9,835,819	13,274,839
22	Ponderea VA in CA	10.23%	23.05%	23.52%
23	Ponderea salariilor in VA	37.11%	10.95%	8.83%
24	Ponderea profitului net in VA	24.73%	62.61%	56.09%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	951.3	814.1	832.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	37.3	25.1	20.7
27	Salariul mediu anual	49822	51303	58627
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.97%	114.28%
29	Salariul mediu lunar	4152	4275	4886
30	Productivitatea medie anuala	1336467	2042446	2830465
31	Indicele productivitatii muncii	-	152.82%	138.58%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,461,296	8,378,992	9,979,880
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	855,939	6,562,322	7,930,811
34	PER	3.513	1.603	10.130
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.878	1.177	3.727
36	Capitalizare bursieră / CA	0.089	0.231	1.337
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.517	1.178	7.559
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.503	0.660	1.159

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MALI**
Denumire firma	**COMALIM SA ARAD**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	27,673,025	29,074,088	28,700,589
2	Active circulante, din care:	5,800,969	5,964,736	4,868,888
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	423,272	449,917	401,582
5	- Investitii pe termen scurt	5,011,918	4,941,348	3,517,231
6	- Casa si conturi la banci	365,779	573,471	950,075
7	Cheltuieli in avans	21,691	16,696	17,072
8	Datorii pe termen scurt, din care:	726,187	731,268	992,826
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	161,129	156,614	182,988
12	Capitaluri proprii	32,608,369	34,167,638	32,410,735
13	**Active totale**	**33,495,685**	**35,055,520**	**33,586,549**
14	**Datorii totale**	**726,187**	**731,268**	**992,826**
15	**Capital permanent**	**32,608,369**	**34,167,638**	**32,410,735**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,504,841	2,563,229	2,622,161
17	Cifra de afaceri	2,463,499	2,528,320	2,579,604
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,782,756	1,837,085	1,843,289
19	- cheltuieli cu personalul	405,956	438,529	429,195
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	541,823	491,156	507,834
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-778	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	271,914	273,693	293,575
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**722,085**	**726,144**	**778,872**
25	Venituri financiare	106,876	89,591	58,019
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,249	203	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**105,627**	**89,388**	**58,019**
28	**Venituri totale**	**2,611,717**	**2,652,820**	**2,680,180**
29	**Cheltuieli totale**	**1,784,005**	**1,837,288**	**1,843,289**
30	**Profit / pierdere brută**	**827,712**	**815,532**	**836,891**
31	Profit / pierdere netă	801,587	790,942	809,639
32	Numar mediu de salariati	9	9	5
33	Pret actiuni in ultima zi din an	25.000	13.500	15.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,260,182	1,260,182	1,260,182
35	**Capitalizare bursiera**	**31,504,550**	**17,012,457**	**18,902,730**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	82.62%	82.94%	85.45%
2	Rata activelor circulante	17.32%	17.02%	14.50%
3	Rata autonomiei financiare	97.35%	97.47%	96.50%
4	Rata stabilității financiare	97.35%	97.47%	96.50%
5	Rata de indatorare globala	2.17%	2.09%	2.96%
6	Lichiditatea curentă	798.83%	815.67%	490.41%
7	Lichiditatea imediata	798.83%	815.67%	490.41%
8	Solvabilitatea generală	4612.54%	4793.80%	3382.92%
9	Fondul de rulment	4,935,344	5,093,550	3,710,146
10	Finantarea imobilizarilor	117.83%	117.52%	112.93%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.074	0.072	0.077
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.425	0.424	0.530
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	62.7	65.0	56.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	107.6	105.6	140.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.16%	2.07%	2.32%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.77%	3.47%	3.83%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.46%	2.31%	2.50%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	40.50%	39.53%	42.25%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	29.31%	28.72%	30.19%
21	Valoarea adaugata	2,047,876	2,019,113	2,067,495
22	Ponderea VA in CA	83.13%	79.86%	80.15%
23	Ponderea salariilor in VA	19.82%	21.72%	20.76%
24	Ponderea profitului net in VA	39.14%	39.17%	39.16%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	711.7	716.7	703.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	162.1	171.1	163.7
27	Salariul mediu anual	45106	48725	85839
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.02%	176.17%
29	Salariul mediu lunar	3759	4060	7153
30	Productivitatea medie anuala	278316	284803	524432
31	Indicele productivitatii muncii	-	102.33%	184.14%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,263,130	1,217,300	1,286,706
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,342,632	1,282,098	1,317,473
34	PER	39.303	21.509	23.347
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.966	0.498	0.583
36	Capitalizare bursieră / CA	12.789	6.729	7.328
37	Capitalizare bursieră / EBE	24.942	13.976	14.691
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.038	0.036	0.038

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MAM**
Denumire firma	**MAMBRICOLAJ S.A.**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,396,662	11,830,152	14,582,800
2	Active circulante, din care:	5,002,297	15,358,728	13,547,770
3	- Stocuri	2,881,196	4,197,458	6,712,390
4	- Creante, din care:	486,470	2,546,265	1,475,964
5	- Investitii pe termen scurt	-794,377	2,000,000	3,000,000
6	- Casa si conturi la banci	2,429,008	6,615,005	2,359,416
7	Cheltuieli in avans	0	0	103,623
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,762,286	8,574,021	8,502,334
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	3,225,292	3,593,568
10	Provizioane	0	0	40,893
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	3,636,673	15,389,567	16,097,398
13	**Active totale**	**6,398,959**	**27,188,880**	**28,234,193**
14	**Datorii totale**	**2,762,286**	**11,799,313**	**12,095,902**
15	**Capital permanent**	**3,636,673**	**18,614,859**	**19,690,966**
16	Venituri din exploatare, din care:	29,388,078	40,067,326	53,656,768
17	Cifra de afaceri	29,369,370	39,911,038	53,107,575
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	26,417,151	36,003,178	51,467,205
19	- cheltuieli cu personalul	3,156,451	4,756,630	9,653,255
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	149,598	275,263	970,242
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	83,133	139,134	220,621
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,970,927**	**4,064,148**	**2,189,563**
25	Venituri financiare	290,299	272,286	52,467
26	Cheltuieli financiare, din care:	45,994	99,211	200,118
27	**Profit / Pierdere financiara**	**244,305**	**173,075**	**-147,651**
28	**Venituri totale**	**29,678,377**	**40,339,612**	**53,709,235**
29	**Cheltuieli totale**	**26,463,145**	**36,102,389**	**51,667,323**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,215,232**	**4,237,223**	**2,041,912**
31	Profit / pierdere netă	2,759,473	3,606,158	1,801,355
32	Numar mediu de salariati	67	76	119
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	5.050
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	8,465,000
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**0**	**42,748,250**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	21.83%	43.51%	51.65%
2	Rata activelor circulante	78.17%	56.49%	47.98%
3	Rata autonomiei financiare	56.83%	56.60%	57.01%
4	Rata stabilității financiare	56.83%	68.46%	69.74%
5	Rata de indatorare globala	43.17%	43.40%	42.84%
6	Lichiditatea curentă	181.09%	179.13%	159.34%
7	Lichiditatea imediata	76.79%	130.18%	80.39%
8	Solvabilitatea generală	231.65%	230.43%	233.42%
9	Fondul de rulment	2,240,011	6,784,707	5,108,166
10	Finantarea imobilizarilor	260.38%	157.35%	135.03%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	4.590	1.468	1.881
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	5.871	2.599	3.920
13	Durata unei rotatii a stocurilor	35.8	38.4	46.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	6.0	23.3	10.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	34.3	78.4	58.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	46.43%	14.95%	7.76%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	48.77%	15.96%	11.19%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	75.88%	23.43%	11.19%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	11.25%	11.29%	4.25%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	10.12%	10.18%	4.12%
21	Valoarea adaugata	6,650,408	9,507,461	13,086,148
22	Ponderea VA in CA	22.64%	23.82%	24.64%
23	Ponderea salariilor in VA	47.46%	50.03%	73.77%
24	Ponderea profitului net in VA	41.49%	37.93%	13.77%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	898.9	898.6	959.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	107.4	118.7	179.9
27	Salariul mediu anual	47111	62587	81120
28	Indicele salariului mediu anual	-	132.85%	129.61%
29	Salariul mediu lunar	3926	5216	6760
30	Productivitatea medie anuala	438628	527202	450897
31	Indicele productivitatii muncii	-	120.19%	85.53%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,120,525	4,339,411	3,159,805
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,909,071	3,881,421	2,771,597
34	PER	0.000	0.000	23.731
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	2.656
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	0.805
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	0.000	13.529
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	0.300

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MAMA**
Denumire firma	**MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	18,879,205	19,556,498	19,264,235
2	Active circulante, din care:	2,289,850	2,575,620	18,203,577
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	776,069	168,781	239,426
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,513,781	2,406,839	17,964,151
7	Cheltuieli in avans	1,902	935	888
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,530,925	2,521,073	190,816
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,818,532	1,057,237	448,011
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	15,821,500	18,554,743	36,829,873
13	**Active totale**	**21,170,957**	**22,133,053**	**37,468,700**
14	**Datorii totale**	**5,349,457**	**3,578,310**	**638,827**
15	**Capital permanent**	**18,640,032**	**19,611,980**	**37,277,884**
16	Venituri din exploatare, din care:	3,852,027	2,837,856	3,411,262
17	Cifra de afaceri	3,836,507	2,827,710	3,361,414
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,771,356	1,689,356	1,773,098
19	- cheltuieli cu personalul	234,371	235,695	254,613
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	525,302	524,623	529,518
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	42,573	10,623	-21,722
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	150,489	151,271	127,349
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,080,671**	**1,148,500**	**1,638,164**
25	Venituri financiare	344,596	510,195	2,769,320
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,062,185	-624,509	75,977
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-717,589**	**1,134,704**	**2,693,343**
28	**Venituri totale**	**4,196,623**	**3,348,051**	**6,180,582**
29	**Cheltuieli totale**	**2,833,541**	**1,064,847**	**1,849,075**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,363,082**	**2,283,204**	**4,331,507**
31	Profit / pierdere netă	1,321,722	2,248,956	4,292,650
32	Numar mediu de salariati	1	1	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.490	1.200	0.286
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	14,080,550	14,080,550	153,908,692
35	**Capitalizare bursiera**	**20,980,020**	**16,896,660**	**44,017,886**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	89.18%	88.36%	51.41%
2	Rata activelor circulante	10.82%	11.64%	48.58%
3	Rata autonomiei financiare	74.73%	83.83%	98.30%
4	Rata stabilității financiare	88.05%	88.61%	99.49%
5	Rata de indatorare globala	25.27%	16.17%	1.70%
6	Lichiditatea curentă	90.47%	102.16%	9539.86%
7	Lichiditatea imediata	90.47%	102.16%	9539.86%
8	Solvabilitatea generală	395.76%	618.53%	5865.23%
9	Fondul de rulment	-239,173	55,482	18,013,649
10	Finantarea imobilizarilor	98.73%	100.28%	193.51%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.181	0.128	0.090
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.675	1.098	0.185
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	73.8	21.8	26.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	240.8	325.4	20.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	9.83%	5.19%	4.37%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	12.51%	7.61%	5.73%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	8.35%	12.12%	11.66%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	117.46%	67.98%	92.39%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	54.23%	40.62%	48.73%
21	Valoarea adaugata	3,378,002	2,580,907	5,297,242
22	Ponderea VA in CA	88.05%	91.27%	157.59%
23	Ponderea salariilor in VA	6.94%	9.13%	4.81%
24	Ponderea profitului net in VA	39.13%	87.14%	81.04%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	459.9	595.3	519.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	60.8	83.1	74.6
27	Salariul mediu anual	234371	235695	84871
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.56%	36.01%
29	Salariul mediu lunar	19531	19641	7073
30	Productivitatea medie anuala	3852027	2837856	1137087
31	Indicele productivitatii muncii	-	73.67%	40.07%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,648,546	1,683,746	2,145,960
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,889,597	2,784,202	4,800,446
34	PER	15.873	7.513	10.254
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.326	0.911	1.195
36	Capitalizare bursieră / CA	5.469	5.975	13.095
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.921	10.035	20.512
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.665	0.636	4.108

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MEBY**
Denumire firma	**LUCEAFARUL SA BACAU**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,375,212	2,288,854	2,202,519
2	Active circulante, din care:	545,862	472,480	375,544
3	- Stocuri	146,262	142,970	135,893
4	- Creante, din care:	66,276	58,824	106,374
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	333,324	270,686	133,277
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	471,655	423,715	467,707
9	Datorii pe termen lung, din care:	93,278	93,278	93,278
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	2,356,141	2,244,341	2,017,078
13	**Active totale**	**2,921,074**	**2,761,334**	**2,578,063**
14	**Datorii totale**	**564,933**	**516,993**	**560,985**
15	**Capital permanent**	**2,449,419**	**2,337,619**	**2,110,356**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,190,645	918,107	855,381
17	Cifra de afaceri	923,034	685,746	643,227
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,178,626	1,034,501	1,084,431
19	- cheltuieli cu personalul	586,762	581,847	590,628
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	86,802	86,359	86,359
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	73,579	59,314	58,520
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**12,019**	**-116,394**	**-229,050**
25	Venituri financiare	1,573	4,593	1,788
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,573**	**4,593**	**1,788**
28	**Venituri totale**	**1,192,218**	**922,700**	**857,169**
29	**Cheltuieli totale**	**1,178,626**	**1,034,501**	**1,084,431**
30	**Profit / pierdere brută**	**13,592**	**-111,801**	**-227,262**
31	Profit / pierdere netă	13,592	-111,801	-227,262
32	Numar mediu de salariati	15	12	12
33	Pret actiuni in ultima zi din an	37.000	18.200	18.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	195,308	195,308	195,308
35	**Capitalizare bursiera**	**7,226,396**	**3,554,606**	**3,554,606**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	81.31%	82.89%	85.43%
2	Rata activelor circulante	18.69%	17.11%	14.57%
3	Rata autonomiei financiare	80.66%	81.28%	78.24%
4	Rata stabilității financiare	83.85%	84.66%	81.86%
5	Rata de indatorare globala	19.34%	18.72%	21.76%
6	Lichiditatea curentă	115.73%	111.51%	80.29%
7	Lichiditatea imediata	84.72%	77.77%	51.24%
8	Solvabilitatea generală	517.07%	534.11%	459.56%
9	Fondul de rulment	74,207	48,765	-92,163
10	Finantarea imobilizarilor	103.12%	102.13%	95.82%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.316	0.248	0.250
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.691	1.451	1.713
13	Durata unei rotatii a stocurilor	57.8	76.1	77.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	26.2	31.3	60.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	186.5	225.5	265.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.41%	-4.22%	-8.88%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.38%	-1.09%	-5.53%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.58%	-4.98%	-11.27%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.02%	-11.25%	-21.12%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.30%	-16.97%	-35.61%
21	Valoarea adaugata	760,735	615,719	508,245
22	Ponderea VA in CA	82.42%	89.79%	79.01%
23	Ponderea salariilor in VA	77.13%	94.50%	116.21%
24	Ponderea profitului net in VA	1.79%	-18.16%	-44.72%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	989.9	1126.8	1267.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	492.8	633.7	690.5
27	Salariul mediu anual	39117	48487	49219
28	Indicele salariului mediu anual	-	123.95%	101.51%
29	Salariul mediu lunar	3260	4041	4102
30	Productivitatea medie anuala	79376	76509	71282
31	Indicele productivitatii muncii	-	96.39%	93.17%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	98,821	-30,035	-142,691
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	100,394	-25,442	-140,903
34	PER	531.665	-31.794	-15.641
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	3.067	1.584	1.762
36	Capitalizare bursieră / CA	7.829	5.184	5.526
37	Capitalizare bursieră / EBE	73.126	-118.349	-24.911
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.067	0.071	0.076

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**METT**
Denumire firma	**METTEXIN SA MANGALIA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	51,230	49,058	16,409
2	Active circulante, din care:	551,118	535,866	640,399
3	- Stocuri	160,845	153,273	101,987
4	- Creante, din care:	374,743	375,106	531,666
5	- Investitii pe termen scurt	345	345	345
6	- Casa si conturi la banci	15,185	7,142	6,401
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	719,520	685,506	481,326
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	-117,172	-100,582	175,482
13	**Active totale**	**602,348**	**584,924**	**656,808**
14	**Datorii totale**	**719,520**	**685,506**	**481,326**
15	**Capital permanent**	**-117,172**	**-100,582**	**175,482**
16	Venituri din exploatare, din care:	61,427	83,132	411,319
17	Cifra de afaceri	61,427	96	72,766
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	58,523	64,048	131,774
19	- cheltuieli cu personalul	7,212	23,557	10,858
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,039	2,040	1,715
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	2,508	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	16,976	5,398	7,976
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,904**	**19,084**	**279,545**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**61,427**	**83,132**	**411,319**
29	**Cheltuieli totale**	**58,523**	**64,048**	**131,774**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,904**	**19,084**	**279,545**
31	Profit / pierdere netă	1,061	16,590	276,064
32	Numar mediu de salariati	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.300	0.300	0.300
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	178,621	178,621	178,621
35	**Capitalizare bursiera**	**53,586**	**53,586**	**53,586**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	8.51%	8.39%	2.50%
2	Rata activelor circulante	91.49%	91.61%	97.50%
3	Rata autonomiei financiare	-19.45%	-17.20%	26.72%
4	Rata stabilității financiare	-19.45%	-17.20%	26.72%
5	Rata de indatorare globala	119.45%	117.20%	73.28%
6	Lichiditatea curentă	76.60%	78.17%	133.05%
7	Lichiditatea imediata	54.24%	55.81%	111.86%
8	Solvabilitatea generală	83.72%	85.33%	136.46%
9	Fondul de rulment	-168,402	-149,640	159,073
10	Finantarea imobilizarilor	-228.72%	-205.03%	1069.43%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.102	0.000	0.111
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.111	0.000	0.114
13	Durata unei rotatii a stocurilor	955.7	582756.7	511.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	2226.7	1426184.3	2666.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	4275.4	2606350.9	2414.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.48%	3.26%	42.56%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.82%	4.04%	42.82%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-0.91%	-16.49%	157.32%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.96%	29.80%	212.14%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.73%	19879.17%	384.17%
21	Valoarea adaugata	29,131	52,587	300,094
22	Ponderea VA in CA	47.42%	54778.13%	412.41%
23	Ponderea salariilor in VA	24.76%	44.80%	3.62%
24	Ponderea profitului net in VA	3.64%	31.55%	91.99%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	952.7	770.4	320.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	117.4	283.4	26.4
27	Salariul mediu anual	7212	23557	10858
28	Indicele salariului mediu anual	-	326.64%	46.09%
29	Salariul mediu lunar	601	1963	905
30	Productivitatea medie anuala	61427	83132	411319
31	Indicele productivitatii muncii	-	135.33%	494.78%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	4,943	23,632	281,260
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,100	21,138	277,779
34	PER	50.505	3.230	0.194
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.457	-0.533	0.305
36	Capitalizare bursieră / CA	0.872	558.191	0.736
37	Capitalizare bursieră / EBE	10.841	2.268	0.191
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.297	0.305	0.272

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MODY**
Denumire firma	**MOLDOVA SA VASLUI**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,984,680	3,751,419	3,543,312
2	Active circulante, din care:	686,408	920,671	1,236,883
3	- Stocuri	6,016	436	0
4	- Creante, din care:	134,004	118,054	85,379
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	546,388	802,181	1,151,504
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	125,046	161,050	184,434
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	4,546,042	4,511,040	4,595,761
13	**Active totale**	**4,671,088**	**4,672,090**	**4,780,195**
14	**Datorii totale**	**125,046**	**161,050**	**184,434**
15	**Capital permanent**	**4,546,042**	**4,511,040**	**4,595,761**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,368,843	1,186,149	1,297,898
17	Cifra de afaceri	1,359,500	1,108,332	1,279,145
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,131,501	988,839	1,017,540
19	- cheltuieli cu personalul	438,968	401,150	400,598
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	268,909	250,298	242,418
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-5,974	-10,131	-2,573
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	50,179	50,467	47,301
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**237,342**	**197,310**	**280,358**
25	Venituri financiare	236	0	2,172
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**236**	**0**	**2,172**
28	**Venituri totale**	**1,369,079**	**1,186,149**	**1,300,070**
29	**Cheltuieli totale**	**1,131,501**	**988,839**	**1,017,540**
30	**Profit / pierdere brută**	**237,578**	**197,310**	**282,530**
31	Profit / pierdere netă	223,950	186,998	271,719
32	Numar mediu de salariati	6	6	8
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.540	0.650	0.790
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,292,950	5,292,950	5,292,950
35	**Capitalizare bursiera**	**2,858,193**	**3,440,418**	**4,181,431**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	85.31%	80.29%	74.12%
2	Rata activelor circulante	14.69%	19.71%	25.88%
3	Rata autonomiei financiare	97.32%	96.55%	96.14%
4	Rata stabilității financiare	97.32%	96.55%	96.14%
5	Rata de indatorare globala	2.68%	3.45%	3.86%
6	Lichiditatea curentă	548.92%	571.67%	670.64%
7	Lichiditatea imediata	544.11%	571.40%	670.64%
8	Solvabilitatea generală	3735.50%	2901.02%	2591.82%
9	Fondul de rulment	561,362	759,621	1,052,449
10	Finantarea imobilizarilor	114.09%	120.25%	129.70%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.291	0.237	0.268
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.981	1.204	1.034
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1.6	0.1	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	36.0	38.9	24.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	33.6	53.0	52.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.08%	4.22%	5.86%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	10.71%	9.36%	10.88%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	4.93%	4.15%	5.91%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	20.98%	19.95%	27.55%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	17.46%	17.80%	21.92%
21	Valoarea adaugata	989,660	889,094	970,274
22	Ponderea VA in CA	72.80%	80.22%	75.85%
23	Ponderea salariilor in VA	44.36%	45.12%	41.29%
24	Ponderea profitului net in VA	22.63%	21.03%	28.00%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	826.6	833.7	784.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	320.7	338.2	308.7
27	Salariul mediu anual	73161	66858	50075
28	Indicele salariului mediu anual	-	91.38%	74.90%
29	Salariul mediu lunar	6097	5572	4173
30	Productivitatea medie anuala	228141	197692	162237
31	Indicele productivitatii muncii	-	86.65%	82.07%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	500,277	437,477	520,203
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	486,885	427,165	511,564
34	PER	12.763	18.398	15.389
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.629	0.763	0.910
36	Capitalizare bursieră / CA	2.102	3.104	3.269
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.713	7.864	8.038
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.133	1.133	1.107

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MRDO**
Denumire firma	**MERCUR SA CRAIOVA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	53,997,956	53,014,688	96,610,457
2	Active circulante, din care:	1,900,825	1,706,918	1,965,163
3	- Stocuri	19,809	17,376	20,140
4	- Creante, din care:	543,918	630,464	758,301
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,337,098	1,059,078	1,186,722
7	Cheltuieli in avans	1,051,082	351,048	35,544
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,602,291	10,883,140	1,231,880
9	Datorii pe termen lung, din care:	8,108,214	0	8,332,880
10	Provizioane	233,274	16,750	81,771
11	Venituri in avans	750,598	541,293	375,337
12	Capitaluri proprii	44,255,486	43,631,471	88,589,296
13	**Active totale**	**56,949,863**	**55,072,654**	**98,611,164**
14	**Datorii totale**	**11,710,505**	**10,883,140**	**9,564,760**
15	**Capital permanent**	**52,363,700**	**43,631,471**	**96,922,176**
16	Venituri din exploatare, din care:	10,035,242	8,160,777	8,061,576
17	Cifra de afaceri	9,928,300	6,407,624	7,959,663
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	8,493,768	7,337,641	7,661,865
19	- cheltuieli cu personalul	2,608,973	2,406,528	2,171,902
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,285,855	1,277,696	1,285,297
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-85,937	10,847	-28,039
22	- Ajustari privind provizioanele	31,147	-216,524	65,021
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	949,239	944,947	964,356
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,541,474**	**823,136**	**399,711**
25	Venituri financiare	17,178	15,582	21,312
26	Cheltuieli financiare, din care:	197,884	562,461	90,175
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-180,706**	**-546,879**	**-68,863**
28	**Venituri totale**	**10,052,420**	**8,176,359**	**8,082,888**
29	**Cheltuieli totale**	**8,691,652**	**7,900,102**	**7,752,040**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,360,768**	**276,257**	**330,848**
31	Profit / pierdere netă	1,194,342	276,257	290,864
32	Numar mediu de salariati	54	54	45
33	Pret actiuni in ultima zi din an	18.000	13.900	24.400
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	7,260,260	7,260,260	7,260,260
35	**Capitalizare bursiera**	**130,684,680**	**100,917,614**	**177,150,344**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	94.82%	96.26%	97.97%
2	Rata activelor circulante	3.34%	3.10%	1.99%
3	Rata autonomiei financiare	77.71%	79.23%	89.84%
4	Rata stabilității financiare	91.95%	79.23%	98.29%
5	Rata de indatorare globala	20.56%	19.76%	9.70%
6	Lichiditatea curentă	52.77%	15.68%	159.53%
7	Lichiditatea imediata	52.22%	15.52%	157.89%
8	Solvabilitatea generală	486.31%	506.04%	1030.98%
9	Fondul de rulment	-1,634,256	-9,383,217	311,719
10	Finantarea imobilizarilor	96.97%	82.30%	100.32%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.174	0.116	0.081
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	5.223	3.754	4.050
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.7	1.0	0.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	20.0	35.9	34.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	132.4	619.9	56.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.71%	1.49%	0.41%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.87%	3.44%	1.75%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.70%	0.63%	0.33%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	18.15%	11.22%	5.22%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	15.53%	12.85%	5.02%
21	Valoarea adaugata	6,347,929	5,262,212	4,879,560
22	Ponderea VA in CA	63.94%	82.12%	61.30%
23	Ponderea salariilor in VA	41.10%	45.73%	44.51%
24	Ponderea profitului net in VA	18.81%	5.25%	5.96%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	846.4	899.1	950.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	260.0	294.9	269.4
27	Salariul mediu anual	48314	44565	48264
28	Indicele salariului mediu anual	-	92.24%	108.30%
29	Salariul mediu lunar	4026	3714	4022
30	Productivitatea medie anuala	185838	151126	179146
31	Indicele productivitatii muncii	-	81.32%	118.54%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,772,539	1,895,155	1,721,990
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,425,407	1,348,276	1,613,143
34	PER	109.420	365.303	609.049
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.953	2.313	2.000
36	Capitalizare bursieră / CA	13.163	15.750	22.256
37	Capitalizare bursieră / EBE	47.135	53.250	102.875
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.127	0.132	0.074

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**NAXY**
Denumire firma	**NAVEXIM SA GALATI**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,542,808	1,508,652	1,467,479
2	Active circulante, din care:	951,576	1,041,666	1,063,524
3	- Stocuri	410,914	369,709	313,761
4	- Creante, din care:	508,480	569,938	622,735
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	32,182	102,019	127,028
7	Cheltuieli in avans	0	0	2,113
8	Datorii pe termen scurt, din care:	667,067	718,223	620,153
9	Datorii pe termen lung, din care:	521,704	494,839	419,472
10	Provizioane	2,547	2,547	2,547
11	Venituri in avans	5,633	23,143	60,675
12	Capitaluri proprii	1,297,433	1,311,566	1,430,269
13	**Active totale**	**2,494,384**	**2,550,318**	**2,533,116**
14	**Datorii totale**	**1,188,771**	**1,213,062**	**1,039,625**
15	**Capital permanent**	**1,819,137**	**1,806,405**	**1,849,741**
16	Venituri din exploatare, din care:	719,753	470,710	612,117
17	Cifra de afaceri	665,001	467,741	695,625
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	625,817	384,667	430,279
19	- cheltuieli cu personalul	12,918	13,680	37,613
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	75,257	49,568	43,966
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	2,802	2,694	20,596
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**93,936**	**86,043**	**181,838**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	67,984	67,572	56,896
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-67,984**	**-67,572**	**-56,896**
28	**Venituri totale**	**719,753**	**470,710**	**612,117**
29	**Cheltuieli totale**	**693,801**	**452,239**	**487,175**
30	**Profit / pierdere brută**	**25,952**	**18,471**	**124,942**
31	Profit / pierdere netă	19,282	14,133	118,703
32	Numar mediu de salariati	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.000	1.000	0.700
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	393,100	393,100	393,100
35	**Capitalizare bursiera**	**393,100**	**393,100**	**275,170**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	61.85%	59.16%	57.93%
2	Rata activelor circulante	38.15%	40.84%	41.98%
3	Rata autonomiei financiare	52.01%	51.43%	56.46%
4	Rata stabilității financiare	72.93%	70.83%	73.02%
5	Rata de indatorare globala	47.66%	47.57%	41.04%
6	Lichiditatea curentă	142.65%	145.03%	171.49%
7	Lichiditatea imediata	81.05%	93.56%	120.90%
8	Solvabilitatea generală	209.83%	210.24%	243.66%
9	Fondul de rulment	276,329	297,753	382,262
10	Finantarea imobilizarilor	117.91%	119.74%	126.05%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.267	0.183	0.275
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.699	0.449	0.654
13	Durata unei rotatii a stocurilor	225.5	288.5	164.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	279.1	444.7	326.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	366.1	560.5	325.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.77%	3.37%	7.18%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.78%	5.32%	8.91%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.49%	1.08%	8.30%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	15.01%	22.37%	42.26%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	14.13%	18.40%	26.14%
21	Valoarea adaugata	184,913	151,985	284,013
22	Ponderea VA in CA	27.81%	32.49%	40.83%
23	Ponderea salariilor in VA	6.99%	9.00%	13.24%
24	Ponderea profitului net in VA	10.43%	9.30%	41.79%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	869.5	817.2	702.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	17.9	29.1	61.4
27	Salariul mediu anual	12918	13680	37613
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.90%	274.95%
29	Salariul mediu lunar	1077	1140	3134
30	Productivitatea medie anuala	719753	470710	612117
31	Indicele productivitatii muncii	-	65.40%	130.04%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	169,193	135,611	225,804
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	94,539	63,701	162,669
34	PER	20.387	27.814	2.318
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.303	0.300	0.192
36	Capitalizare bursieră / CA	0.591	0.840	0.396
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.323	2.899	1.219
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.158	0.154	0.155

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**NRF**
Denumire firma	**NOROFERT S.A.**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	908,434	1,729,772	9,733,712
2	Active circulante, din care:	19,864,539	31,962,592	53,324,374
3	- Stocuri	2,646,033	8,183,962	6,975,385
4	- Creante, din care:	17,092,359	23,655,106	44,233,251
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	126,147	123,524	2,115,738
7	Cheltuieli in avans	48,309	18,606	668,407
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,475,029	8,939,441	18,613,989
9	Datorii pe termen lung, din care:	127,980	11,712,509	18,414,162
10	Provizioane	0	0	147,381
11	Venituri in avans	21,322	36,156	6,042,082
12	Capitaluri proprii	10,196,951	13,022,864	20,508,879
13	**Active totale**	**20,821,282**	**33,710,970**	**63,726,493**
14	**Datorii totale**	**10,603,009**	**20,651,950**	**37,028,151**
15	**Capital permanent**	**10,324,931**	**24,735,373**	**38,923,041**
16	Venituri din exploatare, din care:	14,608,428	30,576,551	48,993,625
17	Cifra de afaceri	14,670,599	24,923,735	51,962,990
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,082,712	21,444,207	39,346,312
19	- cheltuieli cu personalul	1,459,853	3,751,798	4,731,808
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	135,056	266,173	481,125
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-387,167	514,647	1,444,139
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	-14,256
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	33,509	47,077	77,678
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,525,716**	**9,132,344**	**9,647,313**
25	Venituri financiare	34,488	226,472	65,597
26	Cheltuieli financiare, din care:	89,452	3,309,589	1,243,814
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-54,964**	**-3,083,117**	**-1,178,217**
28	**Venituri totale**	**14,642,916**	**30,803,023**	**49,059,222**
29	**Cheltuieli totale**	**11,172,164**	**24,753,796**	**40,590,126**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,470,752**	**6,049,227**	**8,469,096**
31	Profit / pierdere netă	2,927,181	5,049,714	7,088,684
32	Numar mediu de salariati	20	32	38
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	6.425	8.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	8,023,940	17,147,880
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**51,553,815**	**140,612,616**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	4.36%	5.13%	15.27%
2	Rata activelor circulante	95.40%	94.81%	83.68%
3	Rata autonomiei financiare	48.97%	38.63%	32.18%
4	Rata stabilității financiare	49.59%	73.37%	61.08%
5	Rata de indatorare globala	50.92%	61.26%	58.10%
6	Lichiditatea curentă	189.64%	357.55%	286.47%
7	Lichiditatea imediata	164.38%	266.00%	249.00%
8	Solvabilitatea generală	196.37%	163.23%	172.10%
9	Fondul de rulment	9,416,497	23,005,601	29,189,329
10	Finantarea imobilizarilor	1136.56%	1429.98%	399.88%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.705	0.739	0.815
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.739	0.780	0.974
13	Durata unei rotatii a stocurilor	65.8	119.9	49.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	425.3	346.4	310.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	260.6	130.9	130.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	16.93%	27.09%	15.14%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.72%	29.41%	18.14%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	28.71%	38.78%	34.56%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	31.81%	42.59%	24.52%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	24.03%	36.64%	18.57%
21	Valoarea adaugata	4,801,455	13,938,511	16,433,404
22	Ponderea VA in CA	32.73%	55.92%	31.63%
23	Ponderea salariilor in VA	30.40%	26.92%	28.79%
24	Ponderea profitului net in VA	60.96%	36.23%	43.14%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	758.7	701.3	803.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	99.9	122.7	96.6
27	Salariul mediu anual	72993	117244	124521
28	Indicele salariului mediu anual	-	160.62%	106.21%
29	Salariul mediu lunar	6083	9770	10377
30	Productivitatea medie anuala	730421	955517	1289306
31	Indicele productivitatii muncii	-	130.82%	134.93%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,273,605	9,913,164	11,558,321
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,675,070	5,830,534	8,999,692
34	PER	0.000	10.209	19.836
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	3.959	6.856
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	2.068	2.706
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	5.201	12.165
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.238	0.269

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**OMAL**
Denumire firma	**COMALIMENT RESITA SA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,503,366	1,498,324	1,518,188
2	Active circulante, din care:	464,515	539,720	531,867
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	416,604	499,028	466,197
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	47,911	40,692	65,670
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	92,215	154,850	124,666
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	1,875,666	1,883,194	1,925,389
13	**Active totale**	**1,967,881**	**2,038,044**	**2,050,055**
14	**Datorii totale**	**92,215**	**154,850**	**124,666**
15	**Capital permanent**	**1,875,666**	**1,883,194**	**1,925,389**
16	Venituri din exploatare, din care:	820,470	708,535	872,786
17	Cifra de afaceri	616,575	523,089	616,830
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,088,189	694,248	822,475
19	- cheltuieli cu personalul	223,688	168,986	185,524
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	162,847	159,176	158,788
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	24,549	0	85,679
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	37,739	42,836	38,713
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-267,719**	**14,287**	**50,311**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**820,470**	**708,535**	**872,786**
29	**Cheltuieli totale**	**1,088,189**	**694,248**	**822,475**
30	**Profit / pierdere brută**	**-267,719**	**14,287**	**50,311**
31	Profit / pierdere netă	-275,924	7,527	42,195
32	Numar mediu de salariati	4	3	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	4.000	0.840	1.210
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,889,925	5,889,925	5,889,925
35	**Capitalizare bursiera**	**23,559,700**	**4,947,537**	**7,126,809**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	76.40%	73.52%	74.06%
2	Rata activelor circulante	23.60%	26.48%	25.94%
3	Rata autonomiei financiare	95.31%	92.40%	93.92%
4	Rata stabilității financiare	95.31%	92.40%	93.92%
5	Rata de indatorare globala	4.69%	7.60%	6.08%
6	Lichiditatea curentă	503.73%	348.54%	426.63%
7	Lichiditatea imediata	503.73%	348.54%	426.63%
8	Solvabilitatea generală	2134.01%	1316.14%	1644.44%
9	Fondul de rulment	372,300	384,870	407,201
10	Finantarea imobilizarilor	124.76%	125.69%	126.82%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.313	0.257	0.301
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.327	0.969	1.160
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	246.6	348.2	275.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	54.6	108.1	73.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-13.60%	0.70%	2.45%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-4.08%	8.51%	14.38%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-14.71%	0.40%	2.19%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-24.60%	2.06%	6.12%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-43.42%	2.73%	8.16%
21	Valoarea adaugata	181,104	385,285	519,015
22	Ponderea VA in CA	29.37%	73.66%	84.14%
23	Ponderea salariilor in VA	123.51%	43.86%	35.75%
24	Ponderea profitului net in VA	-152.36%	1.95%	8.13%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1326.3	979.8	942.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	272.6	238.5	212.6
27	Salariul mediu anual	55922	56329	92762
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.73%	164.68%
29	Salariul mediu lunar	4660	4694	7730
30	Productivitatea medie anuala	205118	236178	436393
31	Indicele productivitatii muncii	-	115.14%	184.77%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-80,323	173,463	294,778
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-88,528	166,703	286,662
34	PER	-85.385	657.305	168.902
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	12.561	2.627	3.701
36	Capitalizare bursieră / CA	38.211	9.458	11.554
37	Capitalizare bursieră / EBE	-293.312	28.522	24.177
38	Capitalizare bursieră / Active totale	2.993	2.890	2.873

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**OMSE**
Denumire firma	**COMAT CARAS SEVERIN SA RESITA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	773,069	773,069	773,069
2	Active circulante, din care:	1,355,347	1,686,186	2,028,292
3	- Stocuri	249,754	243,695	298,868
4	- Creante, din care:	1,048,474	1,367,455	1,567,253
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	57,119	75,036	162,171
7	Cheltuieli in avans	1,637	1,637	1,637
8	Datorii pe termen scurt, din care:	438,807	441,748	439,207
9	Datorii pe termen lung, din care:	80	80	80
10	Provizioane	0	0	
11	Venituri in avans	79,399	79,399	79,399
12	Capitaluri proprii	1,611,767	1,939,665	2,284,312
13	**Active totale**	**2,130,053**	**2,460,892**	**2,802,998**
14	**Datorii totale**	**438,887**	**441,828**	**439,287**
15	**Capital permanent**	**1,611,847**	**1,939,745**	**2,284,392**
16	Venituri din exploatare, din care:	504,760	534,645	614,058
17	Cifra de afaceri	359,325	527,564	551,078
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	330,042	199,754	262,605
19	- cheltuieli cu personalul	55,951	45,788	56,845
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,213	0	0
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	15,536	14,947	54,344
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**174,718**	**334,891**	**351,453**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	684	1,647	1,401
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-684**	**-1,647**	**-1,401**
28	**Venituri totale**	**504,760**	**534,645**	**614,058**
29	**Cheltuieli totale**	**330,726**	**201,401**	**264,006**
30	**Profit / pierdere brută**	**174,034**	**333,244**	**350,052**
31	Profit / pierdere netă	168,986	327,898	344,648
32	Numar mediu de salariati	2	2	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.000	5.000	5.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	121,947	121,947	121,947
35	**Capitalizare bursiera**	**609,735**	**609,735**	**609,735**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	36.29%	31.41%	27.58%
2	Rata activelor circulante	63.63%	68.52%	72.36%
3	Rata autonomiei financiare	75.67%	78.82%	81.50%
4	Rata stabilității financiare	75.67%	78.82%	81.50%
5	Rata de indatorare globala	20.60%	17.95%	15.67%
6	Lichiditatea curentă	308.87%	381.71%	461.81%
7	Lichiditatea imediata	251.95%	326.54%	393.76%
8	Solvabilitatea generală	485.33%	556.98%	638.08%
9	Fondul de rulment	838,778	1,166,676	1,511,323
10	Finantarea imobilizarilor	208.50%	250.91%	295.50%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.169	0.214	0.197
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.265	0.313	0.272
13	Durata unei rotatii a stocurilor	253.7	168.6	198.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1065.0	946.1	1038.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	445.7	305.6	290.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	8.20%	13.61%	12.54%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.40%	13.61%	12.54%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	10.48%	16.90%	15.09%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	52.94%	167.65%	133.83%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	48.62%	63.48%	63.78%
21	Valoarea adaugata	250,418	395,626	462,642
22	Ponderea VA in CA	69.69%	74.99%	83.95%
23	Ponderea salariilor in VA	22.34%	11.57%	12.29%
24	Ponderea profitului net in VA	67.48%	82.88%	74.50%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	653.9	373.6	427.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	110.8	85.6	92.6
27	Salariul mediu anual	27976	22894	28423
28	Indicele salariului mediu anual	-	81.84%	124.15%
29	Salariul mediu lunar	2331	1908	2369
30	Productivitatea medie anuala	252380	267323	307029
31	Indicele productivitatii muncii	-	105.92%	114.85%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	178,931	334,891	351,453
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	173,199	327,898	344,648
34	PER	3.608	1.860	1.769
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.378	0.314	0.267
36	Capitalizare bursieră / CA	1.697	1.156	1.106
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.408	1.821	1.735
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.057	0.050	0.044

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**RMAH**
Denumire firma	**FARMACEUTICA REMEDIA SA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	37,650,248	48,725,140	45,871,851
2	Active circulante, din care:	36,893,889	29,619,090	20,179,200
3	- Stocuri	12,667,432	1,793,844	2,479,331
4	- Creante, din care:	15,259,083	2,293,343	4,769,537
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	8,967,374	25,531,903	12,930,332
7	Cheltuieli in avans	54,346	990,057	1,941,105
8	Datorii pe termen scurt, din care:	28,382,713	3,415,005	10,120,978
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,668,296	2,246,739	2,544,269
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	44,547,474	73,672,543	55,326,909
13	**Active totale**	**74,598,483**	**79,334,287**	**67,992,156**
14	**Datorii totale**	**30,051,009**	**5,661,744**	**12,665,247**
15	**Capital permanent**	**46,215,770**	**75,919,282**	**57,871,178**
16	Venituri din exploatare, din care:	108,908,893	103,805,113	14,941,739
17	Cifra de afaceri	104,200,954	63,833,250	14,513,188
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	108,455,824	72,200,323	15,735,460
19	- cheltuieli cu personalul	17,940,401	11,815,918	3,402,207
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	324,582	253,399	153,553
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	73,747	6,468	5,992
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	735,216	630,383	564,351
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**453,069**	**31,604,790**	**-793,721**
25	Venituri financiare	2,226,990	1,017,643	1,665,974
26	Cheltuieli financiare, din care:	10,715	5,911	13,098
27	**Profit / Pierdere financiara**	**2,216,275**	**1,011,732**	**1,652,876**
28	**Venituri totale**	**111,135,883**	**104,822,756**	**16,607,713**
29	**Cheltuieli totale**	**108,466,539**	**72,206,234**	**15,748,558**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,669,344**	**32,616,522**	**859,155**
31	Profit / pierdere netă	2,563,206	28,236,449	859,155
32	Numar mediu de salariati	346	54	54
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.370	0.640	0.698
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	106,089,800	106,089,800	95,480,820
35	**Capitalizare bursiera**	**39,253,226**	**67,897,472**	**66,645,612**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	50.47%	61.42%	67.47%
2	Rata activelor circulante	49.46%	37.33%	29.68%
3	Rata autonomiei financiare	59.72%	92.86%	81.37%
4	Rata stabilității financiare	61.95%	95.70%	85.11%
5	Rata de indatorare globala	40.28%	7.14%	18.63%
6	Lichiditatea curentă	129.99%	867.32%	199.38%
7	Lichiditatea imediata	85.36%	814.79%	174.88%
8	Solvabilitatea generală	248.24%	1401.23%	536.84%
9	Fondul de rulment	8,565,522	27,194,142	11,999,327
10	Finantarea imobilizarilor	122.75%	155.81%	126.16%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.397	0.805	0.213
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.824	2.155	0.719
13	Durata unei rotatii a stocurilor	44.4	10.3	62.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	53.5	13.1	120.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	99.4	19.5	254.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.61%	39.84%	-1.17%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.14%	40.17%	-0.93%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.75%	38.33%	1.55%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.42%	43.77%	-5.04%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.43%	49.51%	-5.47%
21	Valoarea adaugata	21,754,005	45,328,601	4,998,356
22	Ponderea VA in CA	20.88%	71.01%	34.44%
23	Ponderea salariilor in VA	82.47%	26.07%	68.07%
24	Ponderea profitului net in VA	11.78%	62.29%	17.19%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	995.8	695.5	1053.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	164.7	113.8	227.7
27	Salariul mediu anual	51851	218813	63004
28	Indicele salariului mediu anual	-	422.01%	28.79%
29	Salariul mediu lunar	4321	18234	5250
30	Productivitatea medie anuala	314766	1922317	276699
31	Indicele productivitatii muncii	-	610.71%	14.39%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	851,398	31,864,657	-634,176
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,961,535	28,496,316	1,018,700
34	PER	15.314	2.405	77.571
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.881	0.922	1.205
36	Capitalizare bursieră / CA	0.377	1.064	4.592
37	Capitalizare bursieră / EBE	46.104	2.131	-105.090
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.422	1.337	1.404

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**RPH**
Denumire firma	**ROPHARMA SA**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	249,725,759	244,036,181	249,777,256
2	Active circulante, din care:	224,810,806	185,927,820	176,819,465
3	- Stocuri	56,472,163	58,404,155	55,859,248
4	- Creante, din care:	161,853,184	118,919,257	115,746,221
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	6,485,459	8,604,408	5,213,996
7	Cheltuieli in avans	625,366	561,400	726,220
8	Datorii pe termen scurt, din care:	186,408,665	191,654,446	247,496,939
9	Datorii pe termen lung, din care:	66,243,704	63,399,333	55,938,648
10	Provizioane	55,096	567,224	55,096
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	161,366,192	174,904,398	184,920,532
13	**Active totale**	**475,161,931**	**430,525,401**	**427,322,941**
14	**Datorii totale**	**252,652,369**	**255,053,779**	**303,435,587**
15	**Capital permanent**	**227,609,896**	**238,303,731**	**240,859,180**
16	Venituri din exploatare, din care:	510,943,288	455,928,940	485,912,068
17	Cifra de afaceri	500,985,725	448,636,046	469,374,047
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	500,552,084	445,025,503	475,512,749
19	- cheltuieli cu personalul	49,446,491	52,472,603	56,274,321
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	10,975,623	12,177,733	13,917,257
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-129,243	3,545,981	160,261
22	- Ajustari privind provizioanele	0	512,128	-512,128
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,419,998	1,851,005	1,881,536
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**10,391,204**	**10,903,437**	**10,399,319**
25	Venituri financiare	-123,111	194,581	660,798
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,603,488	3,849,554	3,820,415
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-3,726,599**	**-3,654,973**	**-3,159,617**
28	**Venituri totale**	**510,820,177**	**456,123,521**	**486,572,866**
29	**Cheltuieli totale**	**504,155,572**	**448,875,057**	**479,333,164**
30	**Profit / pierdere brută**	**6,664,605**	**7,248,464**	**7,239,702**
31	Profit / pierdere netă	5,835,134	6,151,036	6,685,981
32	Numar mediu de salariati	747	727	711
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.278	0.230	0.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	511,267,413	511,267,413	511,267,413
35	**Capitalizare bursiera**	**142,132,341**	**117,591,505**	**102,253,483**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	52.56%	56.68%	58.45%
2	Rata activelor circulante	47.31%	43.19%	41.38%
3	Rata autonomiei financiare	33.96%	40.63%	43.27%
4	Rata stabilității financiare	47.90%	55.35%	56.36%
5	Rata de indatorare globala	53.17%	59.24%	71.01%
6	Lichiditatea curentă	120.60%	97.01%	71.44%
7	Lichiditatea imediata	90.31%	66.54%	48.87%
8	Solvabilitatea generală	188.07%	168.80%	140.83%
9	Fondul de rulment	-22,115,863	-5,732,450	-8,918,076
10	Finantarea imobilizarilor	91.14%	97.65%	96.43%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.054	1.042	1.098
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.228	2.413	2.655
13	Durata unei rotatii a stocurilor	41.1	47.5	43.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	117.9	96.7	90.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	135.8	155.9	192.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.19%	2.53%	2.43%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.47%	6.30%	5.61%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.62%	3.52%	3.62%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.08%	2.45%	2.19%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.07%	2.43%	2.22%
21	Valoarea adaugata	71,980,962	81,657,468	82,781,364
22	Ponderea VA in CA	14.37%	18.20%	17.64%
23	Ponderea salariilor in VA	68.69%	64.26%	67.98%
24	Ponderea profitului net in VA	8.11%	7.53%	8.08%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	979.7	976.1	978.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	96.8	115.1	115.8
27	Salariul mediu anual	66193	72177	79148
28	Indicele salariului mediu anual	-	109.04%	109.66%
29	Salariul mediu lunar	5516	6015	6596
30	Productivitatea medie anuala	683994	627137	683421
31	Indicele productivitatii muncii	-	91.69%	108.97%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	21,237,584	27,139,279	23,964,709
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	16,681,514	22,386,878	20,251,371
34	PER	24.358	19.117	15.294
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.881	0.672	0.553
36	Capitalizare bursieră / CA	0.284	0.262	0.218
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.692	4.333	4.267
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.076	1.188	1.196

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SEOM**
Denumire firma	**GERMINA AGRIBUSINESS SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	48,942,554	37,854,236	17,432,016
2	Active circulante, din care:	35,846,348	44,271,823	63,034,870
3	- Stocuri	7,088,941	6,063,930	191,775
4	- Creante, din care:	28,040,478	30,003,440	18,031,449
5	- Investitii pe termen scurt	290,394	249,436	233,795
6	- Casa si conturi la banci	426,535	7,955,017	44,577,851
7	Cheltuieli in avans	41,070	80,793	34,484
8	Datorii pe termen scurt, din care:	16,033,787	25,641,104	10,369,011
9	Datorii pe termen lung, din care:	3,685,729	2,092,284	0
10	Provizioane	2,488,182	435,276	947,826
11	Venituri in avans	96,431	59,025	41,565
12	Capitaluri proprii	62,525,843	53,979,163	69,142,968
13	**Active totale**	**84,829,972**	**82,206,852**	**80,501,370**
14	**Datorii totale**	**19,719,516**	**27,733,388**	**10,369,011**
15	**Capital permanent**	**66,211,572**	**56,071,447**	**69,142,968**
16	Venituri din exploatare, din care:	64,393,603	55,446,833	50,318,436
17	Cifra de afaceri	64,481,874	52,393,240	35,393,081
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	63,048,704	58,108,226	37,970,256
19	- cheltuieli cu personalul	12,520,498	12,795,289	9,723,364
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,038,108	3,849,740	3,075,999
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,114,296	1,225,239	-124,214
22	- Ajustari privind provizioanele	82,183	-2,052,909	512,550
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	745,449	850,170	562,010
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,344,899**	**-2,661,393**	**12,348,180**
25	Venituri financiare	226,903	94,345	205,769
26	Cheltuieli financiare, din care:	516,637	981,266	426,711
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-289,734**	**-886,921**	**-220,942**
28	**Venituri totale**	**64,620,506**	**55,541,178**	**50,524,205**
29	**Cheltuieli totale**	**63,565,341**	**59,089,492**	**38,396,967**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,055,165**	**-3,548,314**	**12,127,238**
31	Profit / pierdere netă	1,055,165	-3,548,314	11,230,044
32	Numar mediu de salariati	148	162	103
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.660	1.900	3.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	13,509,092	13,509,092	13,509,092
35	**Capitalizare bursiera**	**22,425,093**	**25,667,275**	**47,281,822**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	57.69%	46.05%	21.65%
2	Rata activelor circulante	42.26%	53.85%	78.30%
3	Rata autonomiei financiare	73.71%	65.66%	85.89%
4	Rata stabilității financiare	78.05%	68.21%	85.89%
5	Rata de indatorare globala	23.25%	33.74%	12.88%
6	Lichiditatea curentă	223.57%	172.66%	607.92%
7	Lichiditatea imediata	179.36%	149.01%	606.07%
8	Solvabilitatea generală	430.18%	296.42%	776.36%
9	Fondul de rulment	17,269,018	18,217,211	51,710,952
10	Finantarea imobilizarilor	135.28%	148.12%	396.64%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.760	0.637	0.440
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.799	1.183	0.561
13	Durata unei rotatii a stocurilor	40.1	42.2	2.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	158.7	209.0	186.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	90.8	178.6	106.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.59%	-3.24%	15.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.95%	0.44%	19.64%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.69%	-6.57%	16.24%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.13%	-4.58%	32.52%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.09%	-5.08%	34.89%
21	Valoarea adaugata	16,843,744	14,100,481	26,303,658
22	Ponderea VA in CA	26.12%	26.91%	74.32%
23	Ponderea salariilor in VA	74.33%	90.74%	36.97%
24	Ponderea profitului net in VA	6.26%	-25.16%	42.69%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	979.1	1048.0	754.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	194.4	230.8	193.2
27	Salariul mediu anual	84598	78983	94402
28	Indicele salariului mediu anual	-	93.36%	119.52%
29	Salariul mediu lunar	7050	6582	7867
30	Productivitatea medie anuala	435092	342264	488529
31	Indicele productivitatii muncii	-	78.66%	142.73%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,350,894	360,677	15,812,515
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,061,160	-526,244	14,694,379
34	PER	21.253	-7.234	4.210
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.359	0.476	0.684
36	Capitalizare bursieră / CA	0.348	0.490	1.336
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.692	71.164	2.990
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.159	0.164	0.168

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TRSB**
Denumire firma	**TRANSCOM SA SIBIU**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	11,719,756	11,548,621	11,589,857
2	Active circulante, din care:	1,082,093	980,850	1,507,087
3	- Stocuri	25,626	28,051	24,760
4	- Creante, din care:	375,080	426,657	491,447
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	678,962	528,567	990,880
7	Cheltuieli in avans	21,570	23,286	29,409
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,517,731	1,212,108	1,733,117
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	23,536	23,209	22,902
12	Capitaluri proprii	11,282,152	11,317,440	11,370,334
13	**Active totale**	**12,823,419**	**12,552,757**	**13,126,353**
14	**Datorii totale**	**1,517,731**	**1,212,108**	**1,733,117**
15	**Capital permanent**	**11,282,152**	**11,317,440**	**11,370,334**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,997,648	1,824,715	1,799,272
17	Cifra de afaceri	1,982,159	1,755,244	1,789,767
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,892,884	1,774,244	1,748,910
19	- cheltuieli cu personalul	852,125	834,835	835,225
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	194,448	188,933	194,666
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	-4,966	-52
22	- Ajustari privind provizioanele	-1,222	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	127,645	118,302	103,988
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**104,764**	**50,471**	**50,362**
25	Venituri financiare	3,736	3,448	2,531
26	Cheltuieli financiare, din care:	5	5	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**3,731**	**3,443**	**2,531**
28	**Venituri totale**	**2,001,384**	**1,828,163**	**1,801,803**
29	**Cheltuieli totale**	**1,892,889**	**1,774,249**	**1,748,910**
30	**Profit / pierdere brută**	**108,495**	**53,914**	**52,893**
31	Profit / pierdere netă	108,495	53,914	52,893
32	Numar mediu de salariati	13	14	11
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.000	3.000	3.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	113,879,432	113,879,432	113,879,432
35	**Capitalizare bursiera**	**341,638,296**	**341,638,296**	**341,638,296**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	91.39%	92.00%	88.29%
2	Rata activelor circulante	8.44%	7.81%	11.48%
3	Rata autonomiei financiare	87.98%	90.16%	86.62%
4	Rata stabilității financiare	87.98%	90.16%	86.62%
5	Rata de indatorare globala	11.84%	9.66%	13.20%
6	Lichiditatea curentă	71.30%	80.92%	86.96%
7	Lichiditatea imediata	69.61%	78.61%	85.53%
8	Solvabilitatea generală	844.91%	1035.61%	757.38%
9	Fondul de rulment	-437,604	-231,181	-219,523
10	Finantarea imobilizarilor	96.27%	98.00%	98.11%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.155	0.140	0.136
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.832	1.790	1.188
13	Durata unei rotatii a stocurilor	4.7	5.8	5.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	69.1	88.7	100.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	279.5	252.1	353.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.82%	0.40%	0.38%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.32%	1.87%	1.87%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.96%	0.48%	0.47%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	5.53%	2.84%	2.88%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	5.29%	2.88%	2.81%
21	Valoarea adaugata	1,281,496	1,191,023	1,186,720
22	Ponderea VA in CA	64.65%	67.86%	66.31%
23	Ponderea salariilor in VA	66.49%	70.09%	70.38%
24	Ponderea profitului net in VA	8.47%	4.53%	4.46%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	947.6	972.3	972.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	426.6	457.5	464.2
27	Salariul mediu anual	65548	59631	75930
28	Indicele salariului mediu anual	-	90.97%	127.33%
29	Salariul mediu lunar	5462	4969	6327
30	Productivitatea medie anuala	153665	130337	163570
31	Indicele productivitatii muncii	-	84.82%	125.50%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	297,990	234,438	244,976
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	301,721	237,881	247,507
34	PER	3148.885	6336.727	6459.046
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	30.281	30.187	30.046
36	Capitalizare bursieră / CA	172.357	194.639	190.884
37	Capitalizare bursieră / EBE	1146.476	1457.265	1394.579
38	Capitalizare bursieră / Active totale	8.881	9.072	8.676

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UNISEM**
Denumire firma	**UNISEM SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	45,269,605	39,801,944	37,908,370
2	Active circulante, din care:	4,303,868	11,119,076	4,333,144
3	- Stocuri	2,544,849	1,273,559	56,464
4	- Creante, din care:	430,411	280,767	669,666
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,328,608	9,564,750	3,607,014
7	Cheltuieli in avans	0	13,462	18,468
8	Datorii pe termen scurt, din care:	904,563	619,731	1,824,821
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	78,639
10	Provizioane	26,480	26,480	20,844
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	48,642,430	50,288,271	40,335,678
13	**Active totale**	**49,573,473**	**50,934,482**	**42,259,982**
14	**Datorii totale**	**904,563**	**619,731**	**1,903,460**
15	**Capital permanent**	**48,642,430**	**50,288,271**	**40,414,317**
16	Venituri din exploatare, din care:	8,334,223	12,185,904	3,498,372
17	Cifra de afaceri	8,295,995	5,149,745	2,930,860
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	8,883,561	10,597,268	5,121,230
19	- cheltuieli cu personalul	2,193,223	1,601,773	869,745
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,435,419	1,338,536	1,873,557
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-74,723	137,005	1,090,871
22	- Ajustari privind provizioanele	-101,597	0	-5,636
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	378,822	405,707	285,419
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-549,338**	**1,588,636**	**-1,622,858**
25	Venituri financiare	64,289	130,042	144,477
26	Cheltuieli financiare, din care:	99,020	1,312	2,040
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-34,731**	**128,730**	**142,437**
28	**Venituri totale**	**8,398,512**	**12,315,946**	**3,642,849**
29	**Cheltuieli totale**	**8,982,581**	**10,598,580**	**5,123,270**
30	**Profit / pierdere brută**	**-584,069**	**1,717,366**	**-1,480,421**
31	Profit / pierdere netă	-584,069	1,645,841	-1,643,989
32	Numar mediu de salariati	47	30	9
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.142	0.174	0.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	78,926,129	78,926,129	78,926,129
35	**Capitalizare bursiera**	**11,207,510**	**13,733,146**	**15,785,226**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	91.32%	78.14%	89.70%
2	Rata activelor circulante	8.68%	21.83%	10.25%
3	Rata autonomiei financiare	98.12%	98.73%	95.45%
4	Rata stabilității financiare	98.12%	98.73%	95.63%
5	Rata de indatorare globala	1.82%	1.22%	4.50%
6	Lichiditatea curentă	475.80%	1794.18%	237.46%
7	Lichiditatea imediata	194.46%	1588.68%	234.36%
8	Solvabilitatea generală	5480.38%	8218.80%	2220.17%
9	Fondul de rulment	3,372,825	10,486,327	2,505,947
10	Finantarea imobilizarilor	107.45%	126.35%	106.61%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.167	0.101	0.069
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.928	0.463	0.676
13	Durata unei rotatii a stocurilor	112.0	90.3	7.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	18.9	19.9	83.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	39.8	43.9	227.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.11%	3.12%	-3.84%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.43%	6.02%	3.16%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-1.20%	3.27%	-4.08%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-6.18%	14.99%	-31.69%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-6.62%	30.85%	-55.37%
21	Valoarea adaugata	3,346,095	5,201,699	2,635,575
22	Ponderea VA in CA	40.33%	101.01%	89.92%
23	Ponderea salariilor in VA	65.55%	30.79%	33.00%
24	Ponderea profitului net in VA	-17.46%	31.64%	-62.38%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1065.9	869.6	1463.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	263.2	131.4	248.6
27	Salariul mediu anual	46664	53392	96638
28	Indicele salariului mediu anual	-	114.42%	181.00%
29	Salariul mediu lunar	3889	4449	8053
30	Productivitatea medie anuala	177324	406197	388708
31	Indicele productivitatii muncii	-	229.07%	95.69%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	709,761	3,064,177	1,335,934
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	675,030	3,121,382	1,314,803
34	PER	-19.189	8.344	-9.602
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.230	0.273	0.391
36	Capitalizare bursieră / CA	1.351	2.667	5.386
37	Capitalizare bursieră / EBE	15.791	4.482	11.816
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.592	1.550	1.868

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UNVR**
Denumire firma	**UNIVERS SA Rm. Valcea**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	19,731,567	18,609,787	25,333,217
2	Active circulante, din care:	4,903,756	4,827,546	6,046,482
3	- Stocuri	2,265	1,353	2,921
4	- Creante, din care:	191,712	164,967	274,644
5	- Investitii pe termen scurt	2,940,837	4,408,926	5,450,616
6	- Casa si conturi la banci	1,768,942	252,300	318,301
7	Cheltuieli in avans	5,961	5,372	5,003
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,326,775	1,045,060	1,230,904
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	38,265	41,789	34,365
11	Venituri in avans	53,582	47,310	41,039
12	Capitaluri proprii	23,222,662	22,308,546	30,078,394
13	**Active totale**	**24,641,284**	**23,442,705**	**31,384,702**
14	**Datorii totale**	**1,326,775**	**1,045,060**	**1,230,904**
15	**Capital permanent**	**23,222,662**	**22,308,546**	**30,078,394**
16	Venituri din exploatare, din care:	3,442,577	3,534,922	3,515,382
17	Cifra de afaceri	3,367,613	3,084,151	3,508,040
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,424,027	1,533,246	1,497,798
19	- cheltuieli cu personalul	316,640	318,715	317,805
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	545,352	617,900	617,890
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-5,883	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-2,965	3,524	-7,424
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	153,300	189,721	149,272
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,018,550**	**2,001,676**	**2,017,584**
25	Venituri financiare	1,407,949	545,491	208,070
26	Cheltuieli financiare, din care:	447,835	682,106	-460,309
27	**Profit / Pierdere financiara**	**960,114**	**-136,615**	**668,379**
28	**Venituri totale**	**4,850,526**	**4,080,413**	**3,723,452**
29	**Cheltuieli totale**	**1,871,862**	**2,215,352**	**1,037,489**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,978,664**	**1,865,061**	**2,685,963**
31	Profit / pierdere netă	2,923,417	1,827,352	2,648,846
32	Numar mediu de salariati	6	6	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	55.000	54.000	53.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	796,642	796,642	796,642
35	**Capitalizare bursiera**	**43,815,310**	**43,018,668**	**42,620,347**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	80.08%	79.38%	80.72%
2	Rata activelor circulante	19.90%	20.59%	19.27%
3	Rata autonomiei financiare	94.24%	95.16%	95.84%
4	Rata stabilității financiare	94.24%	95.16%	95.84%
5	Rata de indatorare globala	5.38%	4.46%	3.92%
6	Lichiditatea curentă	369.60%	461.94%	491.22%
7	Lichiditatea imediata	369.43%	461.81%	490.99%
8	Solvabilitatea generală	1857.23%	2243.19%	2549.73%
9	Fondul de rulment	3,491,095	3,698,759	4,745,177
10	Finantarea imobilizarilor	117.69%	119.88%	118.73%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.137	0.132	0.112
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.687	0.639	0.580
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.2	0.2	0.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	20.8	19.5	28.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	143.8	123.7	128.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	8.19%	8.54%	6.43%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	10.37%	11.19%	8.37%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	12.59%	8.19%	8.81%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	141.75%	130.55%	134.70%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	59.94%	64.90%	57.51%
21	Valoarea adaugata	4,432,943	3,677,027	3,303,197
22	Ponderea VA in CA	131.63%	119.22%	94.16%
23	Ponderea salariilor in VA	7.14%	8.67%	9.62%
24	Ponderea profitului net in VA	65.95%	49.70%	80.19%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	413.7	433.7	426.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	92.0	90.2	90.4
27	Salariul mediu anual	52773	53119	52968
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.66%	99.71%
29	Salariul mediu lunar	4398	4427	4414
30	Productivitatea medie anuala	573763	589154	585897
31	Indicele productivitatii muncii	-	102.68%	99.45%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,555,054	2,623,100	2,628,050
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,459,921	2,448,776	3,259,312
34	PER	14.988	23.542	16.090
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.887	1.928	1.417
36	Capitalizare bursieră / CA	13.011	13.948	12.149
37	Capitalizare bursieră / EBE	17.148	16.400	16.217
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.032	0.034	0.025

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UZIN**
Denumire firma	**UZINEXPORT SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	48,697,930	48,453,988	48,076,700
2	Active circulante, din care:	19,884,771	18,251,216	20,263,760
3	- Stocuri	1,225,076	1,153,800	1,179,148
4	- Creante, din care:	17,342,825	16,413,395	15,861,837
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,316,870	684,021	3,222,775
7	Cheltuieli in avans	425,878	428,267	427,774
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,471,123	4,731,395	7,916,770
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	1,286,700	1,219,921	1,219,921
11	Venituri in avans	94,757	78,875	62,185
12	Capitaluri proprii	63,155,999	61,103,280	59,569,358
13	**Active totale**	**69,008,579**	**67,133,471**	**68,768,234**
14	**Datorii totale**	**4,471,123**	**4,731,395**	**7,916,770**
15	**Capital permanent**	**63,155,999**	**61,103,280**	**59,569,358**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,655,132	646,427	937,931
17	Cifra de afaceri	1,257,512	602,787	793,580
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	3,624,685	2,649,967	2,564,720
19	- cheltuieli cu personalul	1,218,226	1,011,103	944,788
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	294,008	246,983	232,573
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	91,795	-44,285	19,648
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	203,692	180,151	201,281
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,969,553**	**-2,003,540**	**-1,626,789**
25	Venituri financiare	280,073	180,421	230,250
26	Cheltuieli financiare, din care:	197,703	229,600	136,822
27	**Profit / Pierdere financiara**	**82,370**	**-49,179**	**93,428**
28	**Venituri totale**	**1,935,205**	**826,848**	**1,168,181**
29	**Cheltuieli totale**	**3,822,388**	**2,879,567**	**2,701,542**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,887,183**	**-2,052,719**	**-1,533,361**
31	Profit / pierdere netă	-1,887,183	-2,052,719	-1,533,361
32	Numar mediu de salariati	15	12	11
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.530	0.460	0.560
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	14,693,750	14,693,750	14,693,750
35	**Capitalizare bursiera**	**7,787,688**	**6,759,125**	**8,228,500**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	70.57%	72.18%	69.91%
2	Rata activelor circulante	28.81%	27.19%	29.47%
3	Rata autonomiei financiare	91.52%	91.02%	86.62%
4	Rata stabilității financiare	91.52%	91.02%	86.62%
5	Rata de indatorare globala	6.48%	7.05%	11.51%
6	Lichiditatea curentă	444.74%	385.75%	255.96%
7	Lichiditatea imediata	417.34%	361.36%	241.07%
8	Solvabilitatea generală	1543.43%	1418.89%	868.64%
9	Fondul de rulment	14,458,069	12,649,292	11,492,658
10	Finantarea imobilizarilor	129.69%	126.11%	123.90%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.018	0.009	0.012
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.063	0.033	0.039
13	Durata unei rotatii a stocurilor	355.6	698.6	542.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	5033.9	9938.7	7295.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1297.8	2865.0	3641.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-2.85%	-2.98%	-2.37%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-2.30%	-2.68%	-2.00%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-2.99%	-3.36%	-2.57%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-54.34%	-75.61%	-63.43%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-156.62%	-332.38%	-204.99%
21	Valoarea adaugata	118,241	-429,167	1,751
22	Ponderea VA in CA	9.40%	-71.20%	0.22%
23	Ponderea salariilor in VA	1030.29%	-235.60%	53957.05%
24	Ponderea profitului net in VA	-1596.05%	478.30%	-87570.59%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	2190.0	4099.4	2734.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	736.0	1564.1	1007.3
27	Salariul mediu anual	81215	84259	85890
28	Indicele salariului mediu anual	-	103.75%	101.94%
29	Salariul mediu lunar	6768	7022	7157
30	Productivitatea medie anuala	110342	53869	85266
31	Indicele productivitatii muncii	-	48.82%	158.29%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,583,750	-1,800,842	-1,374,568
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,501,380	-1,850,021	-1,281,140
34	PER	-4.127	-3.293	-5.366
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.123	0.111	0.138
36	Capitalizare bursieră / CA	6.193	11.213	10.369
37	Capitalizare bursieră / EBE	-4.917	-3.753	-5.986
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.213	0.219	0.214

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 5. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Construcţii”

Simbol	**ARCV**
Denumire firma	**IMOTRUST SA ARAD**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,484,010	16,111,589	10,937,410
2	Active circulante, din care:	52,613,964	70,585,281	52,940,456
3	- Stocuri	44,796,994	52,759,085	36,792,732
4	- Creante, din care:	7,355,240	12,802,779	15,632,804
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	461,730	5,023,417	514,920
7	Cheltuieli in avans	4,208,218	4,646	72,992
8	Datorii pe termen scurt, din care:	41,971,121	27,465,294	9,383,511
9	Datorii pe termen lung, din care:	6,548,417	6,220,043	105,393
10	Provizioane	3,560,484	6,545	832,438
11	Venituri in avans	4,380,910	0	0
12	Capitaluri proprii	4,845,260	53,009,634	53,629,516
13	**Active totale**	**61,306,192**	**86,701,516**	**63,950,858**
14	**Datorii totale**	**48,519,538**	**33,685,337**	**9,488,904**
15	**Capital permanent**	**11,393,677**	**59,229,677**	**53,734,909**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,449,783	-415,407	-2,305,134
17	Cifra de afaceri	4,647,776	9,651,353	26,274,683
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	3,731,960	-2,128,960	-2,645,131
19	- cheltuieli cu personalul	107,205	472,399	1,601,442
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	13,155	35,860	272,199
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-797,883	-4,165,345	-15,677,985
22	- Ajustari privind provizioanele	1,434,068	-3,559,294	824,894
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	348,190	312,949	479,026
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-2,282,177**	**1,713,553**	**339,997**
25	Venituri financiare	12,343,133	4,994,486	781,118
26	Cheltuieli financiare, din care:	13,659,589	4,346,148	225,491
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,316,456**	**648,338**	**555,627**
28	**Venituri totale**	**13,792,916**	**4,579,079**	**-1,524,016**
29	**Cheltuieli totale**	**17,391,549**	**2,217,188**	**-2,419,640**
30	**Profit / pierdere brută**	**-3,598,633**	**2,361,891**	**895,624**
31	Profit / pierdere netă	-3,598,633	2,361,891	895,624
32	Numar mediu de salariati	6	7	16
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0152	0.0166	0.1682
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	425,744,822	425,744,822	491,854,948
35	**Capitalizare bursiera**	**6,471,321**	**7,067,364**	**82,730,002**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	7.31%	18.58%	17.10%
2	Rata activelor circulante	85.82%	81.41%	82.78%
3	Rata autonomiei financiare	7.90%	61.14%	83.86%
4	Rata stabilității financiare	18.58%	68.31%	84.03%
5	Rata de indatorare globala	79.14%	38.85%	14.84%
6	Lichiditatea curentă	125.36%	257.00%	564.19%
7	Lichiditatea imediata	18.62%	64.90%	172.09%
8	Solvabilitatea generală	126.35%	257.39%	673.95%
9	Fondul de rulment	6,909,667	43,118,088	42,797,499
10	Finantarea imobilizarilor	254.10%	367.62%	491.29%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.076	0.111	0.411
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.088	0.137	0.496
13	Durata unei rotatii a stocurilor	3518.0	1995.3	511.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	577.6	484.2	217.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	3296.1	1038.7	130.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-3.72%	1.98%	0.53%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-2.66%	-6.89%	-22.27%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-74.27%	4.46%	1.67%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-61.15%	-80.49%	-12.85%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-49.10%	17.75%	1.29%
21	Valoarea adaugata	11,165,691	-195,392	-11,379,309
22	Ponderea VA in CA	240.24%	-2.02%	-43.31%
23	Ponderea salariilor in VA	0.96%	-241.77%	-14.07%
24	Ponderea profitului net in VA	-32.23%	-1208.80%	-7.87%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	2574.2	5125.0	1147.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	73.9	-1137.2	-694.7
27	Salariul mediu anual	17868	67486	100090
28	Indicele salariului mediu anual	-	377.70%	148.31%
29	Salariul mediu lunar	1489	5624	8341
30	Productivitatea medie anuala	774629	1378765	1642168
31	Indicele productivitatii muncii	-	177.99%	119.10%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,632,837	-5,975,226	-14,240,895
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-2,949,293	-5,326,888	-13,685,268
34	PER	-1.798	2.992	92.371
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.336	0.133	1.543
36	Capitalizare bursieră / CA	1.392	0.732	3.149
37	Capitalizare bursieră / EBE	-3.963	-1.183	-5.809
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.106	0.082	1.294

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**AUXI**
Denumire firma	**ATM - CONSTRUCT SA PLOIESTI**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,428,706	4,519,511	4,556,809
2	Active circulante, din care:	5,182,587	6,613,041	6,486,311
3	- Stocuri	54,224	51,944	1,110,865
4	- Creante, din care:	4,744,277	4,485,030	4,514,751
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	384,086	2,076,067	860,695
7	Cheltuieli in avans	76,662	99,458	116,890
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,013,977	2,243,187	2,278,597
9	Datorii pe termen lung, din care:	55,556	0	89,614
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	7,618,422	8,988,823	8,791,799
13	**Active totale**	**9,687,955**	**11,232,010**	**11,160,010**
14	**Datorii totale**	**2,069,533**	**2,243,187**	**2,368,211**
15	**Capital permanent**	**7,673,978**	**8,988,823**	**8,881,413**
16	Venituri din exploatare, din care:	11,152,558	12,233,454	16,201,690
17	Cifra de afaceri	10,960,508	11,869,414	15,532,207
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	10,565,196	10,127,374	14,557,564
19	- cheltuieli cu personalul	3,544,168	4,248,228	5,660,162
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	555,213	591,895	605,661
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	36,000	0	12,201
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	164,106	141,915	177,304
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**587,362**	**2,106,080**	**1,644,126**
25	Venituri financiare	10,275	15,724	21,551
26	Cheltuieli financiare, din care:	16,930	8,206	4,960
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-6,655**	**7,518**	**16,591**
28	**Venituri totale**	**11,162,833**	**12,249,178**	**16,223,241**
29	**Cheltuieli totale**	**10,582,126**	**10,135,580**	**14,562,524**
30	**Profit / pierdere brută**	**580,707**	**2,113,598**	**1,660,717**
31	Profit / pierdere netă	446,268	1,772,043	1,407,614
32	Numar mediu de salariati	53	62	72
33	Pret actiuni in ultima zi din an	22.000	22.000	22.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	92,761	92,761	92,761
35	**Capitalizare bursiera**	**2,040,742**	**2,040,742**	**2,040,742**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	45.71%	40.24%	40.83%
2	Rata activelor circulante	53.50%	58.88%	58.12%
3	Rata autonomiei financiare	78.64%	80.03%	78.78%
4	Rata stabilității financiare	79.21%	80.03%	79.58%
5	Rata de indatorare globala	21.36%	19.97%	21.22%
6	Lichiditatea curentă	257.33%	294.81%	284.66%
7	Lichiditatea imediata	254.64%	292.49%	235.91%
8	Solvabilitatea generală	468.12%	500.72%	471.24%
9	Fondul de rulment	3,245,272	4,469,312	4,324,604
10	Finantarea imobilizarilor	173.28%	198.89%	194.90%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.131	1.057	1.392
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.115	1.795	2.395
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1.8	1.6	26.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	158.0	137.9	106.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	67.1	69.0	53.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.06%	18.75%	14.73%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	12.17%	24.02%	20.27%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.86%	19.71%	16.01%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	5.56%	20.80%	11.29%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	5.36%	17.74%	10.59%
21	Valoarea adaugata	4,897,124	7,103,842	8,121,005
22	Ponderea VA in CA	44.68%	59.85%	52.28%
23	Ponderea salariilor in VA	72.37%	59.80%	69.70%
24	Ponderea profitului net in VA	9.11%	24.94%	17.33%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	947.3	827.8	898.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	317.8	347.3	349.4
27	Salariul mediu anual	66871	68520	78613
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.47%	114.73%
29	Salariul mediu lunar	5573	5710	6551
30	Productivitatea medie anuala	210426	197314	225023
31	Indicele productivitatii muncii	-	93.77%	114.04%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,178,575	2,697,975	2,261,988
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,037,481	2,363,938	2,025,476
34	PER	4.573	1.152	1.450
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.268	0.227	0.232
36	Capitalizare bursieră / CA	0.186	0.172	0.131
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.732	0.756	0.902
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.211	0.182	0.183

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CHIA**
Denumire firma	**CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA IASI**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	47,882,575	44,949,812	31,115,079
2	Active circulante, din care:	29,303,795	27,834,203	13,704,525
3	- Stocuri	19,741,206	18,463,235	2,560,004
4	- Creante, din care:	9,518,354	9,301,001	9,441,956
5	- Investitii pe termen scurt	456	456	0
6	- Casa si conturi la banci	43,779	69,511	1,702,565
7	Cheltuieli in avans	175,088	162,922	34,652
8	Datorii pe termen scurt, din care:	19,520,802	19,226,455	5,343,758
9	Datorii pe termen lung, din care:	6,796,767	2,798,651	2,135,070
10	Provizioane	0	0	97,602
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	51,043,889	50,921,831	37,277,826
13	**Active totale**	**77,361,458**	**72,946,937**	**44,854,256**
14	**Datorii totale**	**26,317,569**	**22,025,106**	**7,478,828**
15	**Capital permanent**	**57,840,656**	**53,720,482**	**39,412,896**
16	Venituri din exploatare, din care:	16,542,000	11,229,293	21,478,628
17	Cifra de afaceri	10,330,612	6,637,883	1,659,650
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	15,405,805	10,637,992	18,844,314
19	- cheltuieli cu personalul	4,863,323	3,427,922	2,600,236
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,586,027	1,424,840	911,537
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-1,478,197	0	97,602
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	341,566	287,641	548,576
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,136,195**	**591,301**	**2,634,314**
25	Venituri financiare	90,505	47,494	88,450
26	Cheltuieli financiare, din care:	912,616	412,972	248,449
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-822,111**	**-365,478**	**-159,999**
28	**Venituri totale**	**16,632,505**	**11,276,787**	**21,567,078**
29	**Cheltuieli totale**	**16,318,421**	**11,050,964**	**19,092,763**
30	**Profit / pierdere brută**	**314,084**	**225,823**	**2,474,315**
31	Profit / pierdere netă	200,811	117,586	1,883,561
32	Numar mediu de salariati	79	46	37
33	Pret actiuni in ultima zi din an	34.000	19.000	12.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	521,424	521,424	521,424
35	**Capitalizare bursiera**	**17,728,416**	**9,907,056**	**6,361,373**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	61.89%	61.62%	69.37%
2	Rata activelor circulante	37.88%	38.16%	30.55%
3	Rata autonomiei financiare	65.98%	69.81%	83.11%
4	Rata stabilității financiare	74.77%	73.64%	87.87%
5	Rata de indatorare globala	34.02%	30.19%	16.67%
6	Lichiditatea curentă	150.12%	144.77%	256.46%
7	Lichiditatea imediata	48.99%	48.74%	208.55%
8	Solvabilitatea generală	293.95%	331.20%	599.75%
9	Fondul de rulment	9,958,081	8,770,670	8,297,817
10	Finantarea imobilizarilor	120.80%	119.51%	126.67%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.134	0.091	0.037
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.353	0.238	0.121
13	Durata unei rotatii a stocurilor	697.5	1015.2	563.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	336.3	511.4	2076.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	689.7	1057.2	1175.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.47%	0.81%	5.87%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.61%	2.76%	8.12%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.39%	0.23%	5.05%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	7.38%	5.56%	13.98%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	11.00%	8.91%	158.73%
21	Valoarea adaugata	6,539,419	5,779,198	6,880,715
22	Ponderea VA in CA	63.30%	87.06%	414.59%
23	Ponderea salariilor in VA	74.37%	59.31%	37.79%
24	Ponderea profitului net in VA	3.07%	2.03%	27.37%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	931.3	947.3	877.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	294.0	305.3	121.1
27	Salariul mediu anual	61561	74520	70277
28	Indicele salariului mediu anual	-	121.05%	94.31%
29	Salariul mediu lunar	5130	6210	5856
30	Productivitatea medie anuala	209392	244115	580503
31	Indicele productivitatii muncii	-	116.58%	237.80%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,244,025	2,016,141	3,643,453
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	308,641	1,542,426	2,892,700
34	PER	88.284	84.254	3.377
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.347	0.195	0.171
36	Capitalizare bursieră / CA	1.716	1.493	3.833
37	Capitalizare bursieră / EBE	14.251	4.914	1.746
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.229	0.136	0.142

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COBJ**
Denumire firma	**CONSTRUCTII BIHOR SA ORADEA**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	17,178,205	18,917,480	17,854,391
2	Active circulante, din care:	48,624,282	68,085,570	77,472,661
3	- Stocuri	21,970,527	25,993,383	33,323,887
4	- Creante, din care:	22,349,144	34,170,079	24,278,851
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	4,304,611	7,922,108	19,869,923
7	Cheltuieli in avans	612,940	48,182	68,162
8	Datorii pe termen scurt, din care:	20,768,416	23,592,890	25,839,509
9	Datorii pe termen lung, din care:	11,706,347	21,177,437	23,332,463
10	Provizioane	4,025,547	7,230,743	10,511,803
11	Venituri in avans	69,811	3,133,952	55,095
12	Capitaluri proprii	29,845,306	31,916,210	35,656,344
13	**Active totale**	**66,415,427**	**87,051,232**	**95,395,214**
14	**Datorii totale**	**32,474,763**	**44,770,327**	**49,171,972**
15	**Capital permanent**	**41,551,653**	**53,093,647**	**58,988,807**
16	Venituri din exploatare, din care:	58,504,925	81,609,887	81,729,645
17	Cifra de afaceri	35,958,453	67,095,927	66,954,245
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	57,632,903	78,437,225	76,635,831
19	- cheltuieli cu personalul	9,956,820	11,730,353	12,839,086
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,346,647	1,615,082	1,879,088
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	300	1,110,303	0
22	- Ajustari privind provizioanele	183,952	3,205,197	3,281,059
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	606,823	781,618	1,071,752
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**872,022**	**3,172,662**	**5,093,814**
25	Venituri financiare	5,309	26,184	35,588
26	Cheltuieli financiare, din care:	257,441	579,274	570,359
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-252,132**	**-553,090**	**-534,771**
28	**Venituri totale**	**58,510,234**	**81,636,071**	**81,765,233**
29	**Cheltuieli totale**	**57,890,344**	**79,016,499**	**77,206,190**
30	**Profit / pierdere brută**	**619,890**	**2,619,572**	**4,559,043**
31	Profit / pierdere netă	516,018	2,071,947	3,740,134
32	Numar mediu de salariati	167	182	192
33	Pret actiuni in ultima zi din an	16.900	22.600	12.700
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,048,187	1,048,187	1,048,187
35	**Capitalizare bursiera**	**17,714,360**	**23,689,026**	**13,311,975**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	25.86%	21.73%	18.72%
2	Rata activelor circulante	73.21%	78.21%	81.21%
3	Rata autonomiei financiare	44.94%	36.66%	37.38%
4	Rata stabilității financiare	62.56%	60.99%	61.84%
5	Rata de indatorare globala	48.90%	51.43%	51.55%
6	Lichiditatea curentă	234.13%	288.59%	299.82%
7	Lichiditatea imediata	128.34%	178.41%	170.86%
8	Solvabilitatea generală	204.51%	194.44%	194.00%
9	Fondul de rulment	24,373,448	34,176,167	41,134,416
10	Finantarea imobilizarilor	241.89%	280.66%	330.39%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.541	0.771	0.702
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.740	0.985	0.864
13	Durata unei rotatii a stocurilor	223.0	141.4	181.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	226.9	185.9	132.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	210.8	128.3	140.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.31%	3.64%	5.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.62%	10.46%	10.75%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.73%	6.49%	10.49%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.51%	4.04%	6.65%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.43%	4.73%	7.61%
21	Valoarea adaugata	12,971,873	21,641,399	24,200,387
22	Ponderea VA in CA	36.07%	32.25%	36.14%
23	Ponderea salariilor in VA	76.76%	54.20%	53.05%
24	Ponderea profitului net in VA	3.98%	9.57%	15.45%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	985.1	961.1	937.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	170.2	143.7	157.1
27	Salariul mediu anual	59622	64452	66870
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.10%	103.75%
29	Salariul mediu lunar	4968	5371	5573
30	Productivitatea medie anuala	350329	448406	425675
31	Indicele productivitatii muncii	-	128.00%	94.93%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,402,921	9,103,244	10,253,961
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,046,917	8,002,529	8,900,281
34	PER	34.329	11.433	3.559
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.594	0.742	0.373
36	Capitalizare bursieră / CA	0.493	0.353	0.199
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.372	2.602	1.298
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.267	0.272	0.140

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COKJ**
Denumire firma	**CONCIVIA SA BRAILA**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	13,719,450	14,777,393	18,580,919
2	Active circulante, din care:	23,559,671	33,359,437	40,701,490
3	- Stocuri	13,395,334	16,902,532	22,919,281
4	- Creante, din care:	3,515,458	7,042,297	6,821,386
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	6,648,879	9,414,608	10,960,823
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	16,818,814	18,709,558	22,311,930
9	Datorii pe termen lung, din care:	301,000	0	1,144,309
10	Provizioane	976,063	2,364,658	1,018,824
11	Venituri in avans	7,669	5,101	2,533
12	Capitaluri proprii	19,175,575	27,057,513	34,804,813
13	**Active totale**	**37,279,121**	**48,136,830**	**59,282,409**
14	**Datorii totale**	**17,119,814**	**18,709,558**	**23,456,239**
15	**Capital permanent**	**19,476,575**	**27,057,513**	**35,949,122**
16	Venituri din exploatare, din care:	43,398,782	68,436,603	62,581,637
17	Cifra de afaceri	36,460,153	52,576,760	46,515,124
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	39,145,855	59,990,693	54,067,157
19	- cheltuieli cu personalul	9,346,946	13,856,747	13,501,411
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	775,091	1,343,667	1,936,161
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	653,769	1,367,355	-1,352,811
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	457,763	469,303	490,927
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,252,927**	**8,445,910**	**8,514,480**
25	Venituri financiare	223,838	410,139	408,792
26	Cheltuieli financiare, din care:	23,445	44,762	47,415
27	**Profit / Pierdere financiara**	**200,393**	**365,377**	**361,377**
28	**Venituri totale**	**43,622,620**	**68,846,742**	**62,990,429**
29	**Cheltuieli totale**	**39,169,300**	**60,035,455**	**54,114,572**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,453,320**	**8,811,287**	**8,875,857**
31	Profit / pierdere netă	4,426,196	7,884,725	8,272,734
32	Numar mediu de salariati	215	295	258
33	Pret actiuni in ultima zi din an	8.650	24.600	21.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,021,706	1,021,706	1,021,706
35	**Capitalizare bursiera**	**8,837,757**	**25,133,968**	**21,660,167**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	36.80%	30.70%	31.34%
2	Rata activelor circulante	63.20%	69.30%	68.66%
3	Rata autonomiei financiare	51.44%	56.21%	58.71%
4	Rata stabilității financiare	52.25%	56.21%	60.64%
5	Rata de indatorare globala	45.92%	38.87%	39.57%
6	Lichiditatea curentă	140.08%	178.30%	182.42%
7	Lichiditatea imediata	60.43%	87.96%	79.70%
8	Solvabilitatea generală	217.75%	257.28%	252.74%
9	Fondul de rulment	5,757,125	12,280,120	17,368,203
10	Finantarea imobilizarilor	141.96%	183.10%	193.47%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.978	1.092	0.785
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.548	1.576	1.143
13	Durata unei rotatii a stocurilor	134.1	117.3	179.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	35.2	48.9	53.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	168.4	129.9	175.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	11.41%	17.55%	14.36%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.24%	23.18%	15.35%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	23.08%	29.14%	23.77%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	10.86%	14.08%	15.75%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	11.66%	16.06%	18.30%
21	Valoarea adaugata	15,710,334	25,893,121	23,498,960
22	Ponderea VA in CA	43.09%	49.25%	50.52%
23	Ponderea salariilor in VA	59.50%	53.52%	57.46%
24	Ponderea profitului net in VA	28.17%	30.45%	35.20%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	902.0	876.6	863.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	215.4	202.5	215.7
27	Salariul mediu anual	43474	46972	52331
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.05%	111.41%
29	Salariul mediu lunar	3623	3914	4361
30	Productivitatea medie anuala	201855	231988	242564
31	Indicele productivitatii muncii	-	114.93%	104.56%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	5,681,787	11,156,932	9,097,830
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	5,855,056	10,595,747	8,856,084
34	PER	1.997	3.188	2.618
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.461	0.929	0.622
36	Capitalizare bursieră / CA	0.242	0.478	0.466
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.555	2.253	2.381
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.237	0.522	0.365

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COLK**
Denumire firma	**CONEX PRAHOVA SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,607,344	4,606,402	4,600,286
2	Active circulante, din care:	678,165	686,221	698,860
3	- Stocuri	204,795	204,795	204,795
4	- Creante, din care:	467,218	475,468	486,446
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	6,152	5,958	7,619
7	Cheltuieli in avans	0	183	277
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,461,250	1,649,879	1,851,285
9	Datorii pe termen lung, din care:	4,762	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	2,409	1,218	1,237
12	Capitaluri proprii	3,817,088	3,641,709	3,446,901
13	**Active totale**	**5,285,509**	**5,292,806**	**5,299,423**
14	**Datorii totale**	**1,466,012**	**1,649,879**	**1,851,285**
15	**Capital permanent**	**3,821,850**	**3,641,709**	**3,446,901**
16	Venituri din exploatare, din care:	30,776	52,701	24,641
17	Cifra de afaceri	18,044	36,901	18,071
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	310,850	228,080	219,449
19	- cheltuieli cu personalul	0	0	4,054
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	15,438	14,974	9,968
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	59,201	2,705	3,147
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-280,074**	**-175,379**	**-194,808**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**30,776**	**52,701**	**24,641**
29	**Cheltuieli totale**	**310,850**	**228,080**	**219,449**
30	**Profit / pierdere brută**	**-280,074**	**-175,379**	**-194,808**
31	Profit / pierdere netă	-280,074	-175,379	-194,808
32	Numar mediu de salariati	3	3	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	16.500	8.150	8.150
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	176,301	176,301	176,301
35	**Capitalizare bursiera**	**2,908,967**	**1,436,853**	**1,436,853**

iISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	87.17%	87.03%	86.81%
2	Rata activelor circulante	12.83%	12.97%	13.19%
3	Rata autonomiei financiare	72.22%	68.80%	65.04%
4	Rata stabilității financiare	72.31%	68.80%	65.04%
5	Rata de indatorare globala	27.74%	31.17%	34.93%
6	Lichiditatea curentă	46.41%	41.59%	37.75%
7	Lichiditatea imediata	32.39%	29.18%	26.69%
8	Solvabilitatea generală	360.54%	320.80%	286.26%
9	Fondul de rulment	-785,494	-964,693	-1,153,385
10	Finantarea imobilizarilor	82.95%	79.06%	74.93%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.003	0.007	0.003
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.027	0.054	0.026
13	Durata unei rotatii a stocurilor	4142.7	2025.7	4136.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	9451.0	4703.0	9825.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	29558.6	16319.5	37392.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-5.30%	-3.31%	-3.68%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-5.01%	-3.03%	-3.49%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-7.34%	-4.82%	-5.65%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-90.10%	-76.89%	-88.77%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-1552.17%	-475.27%	-1078.01%
21	Valoarea adaugata	-205,435	-157,700	-177,639
22	Ponderea VA in CA	-1138.52%	-427.36%	-983.01%
23	Ponderea salariilor in VA	0.00%	0.00%	-2.28%
24	Ponderea profitului net in VA	136.33%	111.21%	109.67%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	10100.4	4327.8	8905.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	0.0	0.0	164.5
27	Salariul mediu anual	0	0	1351
28	Indicele salariului mediu anual	-	0.00%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	0	0	113
30	Productivitatea medie anuala	10259	17567	8214
31	Indicele productivitatii muncii	-	171.24%	46.76%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-264,636	-160,405	-184,840
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-264,636	-160,405	-184,840
34	PER	-10.386	-8.193	-7.376
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.762	0.395	0.417
36	Capitalizare bursieră / CA	161.215	38.938	79.512
37	Capitalizare bursieră / EBE	-10.992	-8.958	-7.773
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.550	0.271	0.271

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COMI**
Denumire firma	**CONDMAG S.A.**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	11,500,514	10,725,425	16,547,049
2	Active circulante, din care:	45,807,925	40,962,213	37,095,792
3	- Stocuri	31,633,126	29,030,109	28,326,180
4	- Creante, din care:	9,243,482	7,609,565	3,681,216
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	4,931,317	4,322,539	5,088,396
7	Cheltuieli in avans	10,621	7,340	12,899
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,036,191	7,367,639	8,937,585
9	Datorii pe termen lung, din care:	52,088,194	41,949,794	34,532,632
10	Provizioane	12,658,880	14,451,128	10,294,928
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	-11,464,205	-12,073,583	-109,405
13	**Active totale**	**57,319,060**	**51,694,978**	**53,655,740**
14	**Datorii totale**	**56,124,385**	**49,317,433**	**43,470,217**
15	**Capital permanent**	**40,623,989**	**29,876,211**	**34,423,227**
16	Venituri din exploatare, din care:	14,091,976	9,345,927	9,999,904
17	Cifra de afaceri	7,112,526	4,186,917	2,018,669
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	13,281,010	9,512,698	8,136,462
19	- cheltuieli cu personalul	2,100,118	2,010,964	1,685,261
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,475,382	726,587	551,803
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	468,811	387,176	-1,089,002
22	- Ajustari privind provizioanele	-2,169,966	1,792,249	-4,156,200
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,105,676	895,241	921,245
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**810,966**	**-166,771**	**1,863,442**
25	Venituri financiare	7,037	6,515	5,787
26	Cheltuieli financiare, din care:	69	151	1,675
27	**Profit / Pierdere financiara**	**6,968**	**6,364**	**4,112**
28	**Venituri totale**	**14,099,013**	**9,352,442**	**10,005,691**
29	**Cheltuieli totale**	**13,281,079**	**9,512,849**	**8,138,137**
30	**Profit / pierdere brută**	**817,934**	**-160,407**	**1,867,554**
31	Profit / pierdere netă	1,121,627	1,534,561	-3,805,863
32	Numar mediu de salariati	41	37	28
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0110	0.0060	0.0095
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	381,335,751	381,335,751	381,335,751
35	**Capitalizare bursiera**	**4,194,693**	**2,288,015**	**3,622,690**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	20.06%	20.75%	30.84%
2	Rata activelor circulante	79.92%	79.24%	69.14%
3	Rata autonomiei financiare	-20.00%	-23.36%	-0.20%
4	Rata stabilității financiare	70.87%	57.79%	64.16%
5	Rata de indatorare globala	97.92%	95.40%	81.02%
6	Lichiditatea curentă	1134.93%	555.97%	415.05%
7	Lichiditatea imediata	351.19%	161.95%	98.12%
8	Solvabilitatea generală	102.13%	104.82%	123.43%
9	Fondul de rulment	29,123,475	19,150,786	17,876,178
10	Finantarea imobilizarilor	353.24%	278.56%	208.03%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.124	0.081	0.038
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.155	0.102	0.054
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1623.3	2530.7	5121.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	474.4	663.4	665.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	207.1	642.3	1616.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.41%	-0.32%	3.47%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.02%	5.30%	-5.27%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-9.78%	-12.71%	3478.69%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	6.11%	-1.75%	22.90%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	11.40%	-3.98%	92.31%
21	Valoarea adaugata	3,798,024	5,651,961	-217,664
22	Ponderea VA in CA	53.40%	134.99%	-10.78%
23	Ponderea salariilor in VA	55.30%	35.58%	-774.25%
24	Ponderea profitului net in VA	29.53%	27.15%	1748.50%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	942.5	1017.8	813.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	149.0	215.2	168.5
27	Salariul mediu anual	51222	54350	60188
28	Indicele salariului mediu anual	-	106.11%	110.74%
29	Salariul mediu lunar	4269	4529	5016
30	Productivitatea medie anuala	343707	252593	357139
31	Indicele productivitatii muncii	-	73.49%	141.39%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	585,193	2,739,241	-2,829,957
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	895,854	4,440,573	-8,499,262
34	PER	3.740	1.491	-0.952
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.366	-0.190	-33.113
36	Capitalizare bursieră / CA	0.590	0.546	1.795
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.168	0.835	-1.280
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.073	0.044	0.068

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CONK**
Denumire firma	**CONCAS SA BUZAU**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,178,900	6,692,677	7,070,466
2	Active circulante, din care:	45,811,455	52,150,364	44,806,375
3	- Stocuri	24,314,135	29,651,738	18,212,378
4	- Creante, din care:	5,015,111	8,208,899	9,761,093
5	- Investitii pe termen scurt	15,000	15,000	15,000
6	- Casa si conturi la banci	16,467,209	14,274,727	16,817,904
7	Cheltuieli in avans	122,100	212,993	24,143
8	Datorii pe termen scurt, din care:	18,181,618	23,028,178	13,919,270
9	Datorii pe termen lung, din care:	515,058	2,561,944	2,778,139
10	Provizioane	93,760	81,760	81,760
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	31,322,019	33,384,152	35,121,815
13	**Active totale**	**50,112,455**	**59,056,034**	**51,900,984**
14	**Datorii totale**	**18,696,676**	**25,590,122**	**16,697,409**
15	**Capital permanent**	**31,837,077**	**35,946,096**	**37,899,954**
16	Venituri din exploatare, din care:	63,481,417	66,947,988	66,005,292
17	Cifra de afaceri	57,429,556	55,271,045	74,522,425
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	61,919,326	64,738,292	63,512,753
19	- cheltuieli cu personalul	11,246,835	13,932,782	12,872,144
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	860,469	474,388	1,161,686
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	-12,000	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,344,131	1,136,835	2,296,946
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,562,091**	**2,209,696**	**2,492,539**
25	Venituri financiare	612,569	246,517	355,759
26	Cheltuieli financiare, din care:	19,894	45,913	104,444
27	**Profit / Pierdere financiara**	**592,675**	**200,604**	**251,315**
28	**Venituri totale**	**64,093,986**	**67,194,505**	**66,361,051**
29	**Cheltuieli totale**	**61,939,220**	**64,784,205**	**63,617,197**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,154,766**	**2,410,300**	**2,743,854**
31	Profit / pierdere netă	1,818,682	2,062,134	2,344,013
32	Numar mediu de salariati	232	230	249
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.000	3.000	3.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	713,353	713,353	713,353
35	**Capitalizare bursiera**	**2,140,059**	**2,140,059**	**2,140,059**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	8.34%	11.33%	13.62%
2	Rata activelor circulante	91.42%	88.31%	86.33%
3	Rata autonomiei financiare	62.50%	56.53%	67.67%
4	Rata stabilității financiare	63.53%	60.87%	73.02%
5	Rata de indatorare globala	37.31%	43.33%	32.17%
6	Lichiditatea curentă	251.97%	226.46%	321.90%
7	Lichiditatea imediata	118.24%	97.70%	191.06%
8	Solvabilitatea generală	268.03%	230.78%	310.83%
9	Fondul de rulment	27,658,177	29,253,419	30,829,488
10	Finantarea imobilizarilor	761.85%	537.10%	536.03%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.146	0.936	1.436
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.254	1.060	1.663
13	Durata unei rotatii a stocurilor	154.5	195.8	89.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	31.9	54.2	47.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	115.6	152.1	68.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.12%	3.74%	4.80%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.83%	4.52%	7.04%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.81%	6.18%	6.67%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.52%	3.41%	3.92%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.72%	4.00%	3.34%
21	Valoarea adaugata	15,626,095	17,988,218	19,179,074
22	Ponderea VA in CA	27.21%	32.55%	25.74%
23	Ponderea salariilor in VA	71.97%	77.46%	67.12%
24	Ponderea profitului net in VA	11.64%	11.46%	12.22%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	975.4	967.0	962.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	177.2	208.1	195.0
27	Salariul mediu anual	48478	60577	51695
28	Indicele salariului mediu anual	-	124.96%	85.34%
29	Salariul mediu lunar	4040	5048	4308
30	Productivitatea medie anuala	273627	291078	265081
31	Indicele productivitatii muncii	-	106.38%	91.07%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,422,560	2,672,084	3,654,225
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,679,151	2,524,522	3,505,699
34	PER	1.177	1.038	0.913
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.068	0.064	0.061
36	Capitalizare bursieră / CA	0.037	0.039	0.029
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.883	0.801	0.586
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.043	0.036	0.041

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CORO**
Denumire firma	**CONSTRUCTII FEROVIARE SA GALATI**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	6,334,271	6,278,914	5,834,951
2	Active circulante, din care:	1,219,958	1,859,265	2,699,034
3	- Stocuri	69,161	77,284	89,131
4	- Creante, din care:	1,029,109	1,447,170	1,168,471
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	121,688	334,811	1,441,432
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	881,096	1,109,285	0
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	540,674
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	6,094	15,032	8,940
12	Capitaluri proprii	6,667,039	7,013,862	7,984,371
13	**Active totale**	**7,554,229**	**8,138,179**	**8,533,985**
14	**Datorii totale**	**881,096**	**1,109,285**	**540,674**
15	**Capital permanent**	**6,667,039**	**7,013,862**	**8,525,045**
16	Venituri din exploatare, din care:	5,624,016	5,183,008	6,201,974
17	Cifra de afaceri	5,587,692	5,176,228	6,177,198
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,133,208	4,781,965	5,068,725
19	- cheltuieli cu personalul	676,982	945,241	963,412
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	156,936	192,787	298,118
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	1,994
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	49,673	46,361	49,584
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**490,808**	**401,043**	**1,133,249**
25	Venituri financiare	1,350	585	708
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	1	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,350**	**584**	**708**
28	**Venituri totale**	**5,625,366**	**5,183,593**	**6,202,682**
29	**Cheltuieli totale**	**5,133,208**	**4,781,966**	**5,068,725**
30	**Profit / pierdere brută**	**492,158**	**401,627**	**1,133,957**
31	Profit / pierdere netă	398,738	346,822	970,511
32	Numar mediu de salariati	15	17	17
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.740	3.300	3.320
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	976,134	976,134	976,134
35	**Capitalizare bursiera**	**2,674,607**	**3,221,242**	**3,240,765**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	83.85%	77.15%	68.37%
2	Rata activelor circulante	16.15%	22.85%	31.63%
3	Rata autonomiei financiare	88.26%	86.18%	93.56%
4	Rata stabilității financiare	88.26%	86.18%	99.90%
5	Rata de indatorare globala	11.66%	13.63%	6.34%
6	Lichiditatea curentă	138.46%	167.61%	0.00%
7	Lichiditatea imediata	130.61%	160.64%	0.00%
8	Solvabilitatea generală	857.37%	733.64%	1578.40%
9	Fondul de rulment	332,768	734,948	2,690,094
10	Finantarea imobilizarilor	105.25%	111.71%	146.10%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.740	0.636	0.724
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.580	2.784	2.289
13	Durata unei rotatii a stocurilor	4.5	5.4	5.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	67.2	102.0	69.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	57.6	78.2	0.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.50%	4.93%	13.28%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.57%	7.30%	16.80%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.98%	4.94%	12.16%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	9.56%	8.39%	22.36%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	8.78%	7.75%	18.35%
21	Valoarea adaugata	1,375,749	1,586,017	2,447,065
22	Ponderea VA in CA	24.62%	30.64%	39.61%
23	Ponderea salariilor in VA	49.21%	59.60%	39.37%
24	Ponderea profitului net in VA	28.98%	21.87%	39.66%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	912.7	922.6	817.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	120.4	182.4	155.3
27	Salariul mediu anual	45132	55602	56671
28	Indicele salariului mediu anual	-	123.20%	101.92%
29	Salariul mediu lunar	3761	4634	4723
30	Productivitatea medie anuala	374934	304883	364822
31	Indicele productivitatii muncii	-	81.32%	119.66%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	647,744	593,830	1,433,361
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	555,674	539,609	1,270,623
34	PER	6.708	9.288	3.339
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.401	0.459	0.406
36	Capitalizare bursieră / CA	0.479	0.622	0.525
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.129	5.425	2.261
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.354	0.396	0.380

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CPLB**
Denumire firma	**CONSTRUCTII COMPLEXE SA BUZAU**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,777,789	4,893,234	4,405,424
2	Active circulante, din care:	3,199,746	3,247,707	3,864,809
3	- Stocuri	770	637	159,349
4	- Creante, din care:	396,549	1,735,032	238,230
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,802,427	1,512,038	3,467,230
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,054,715	808,463	696,970
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	6,922,820	7,332,478	7,573,263
13	**Active totale**	**7,977,535**	**8,140,941**	**8,270,233**
14	**Datorii totale**	**1,054,715**	**808,463**	**696,970**
15	**Capital permanent**	**6,922,820**	**7,332,478**	**7,573,263**
16	Venituri din exploatare, din care:	6,225,880	5,890,522	5,874,488
17	Cifra de afaceri	6,499,030	5,884,576	5,874,488
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,691,998	5,400,108	5,596,411
19	- cheltuieli cu personalul	1,414,101	1,897,726	1,716,096
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	302,763	311,167	305,473
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	16,482	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	111,310	104,540	103,643
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**533,882**	**490,414**	**278,077**
25	Venituri financiare	1,990	8,441	8,185
26	Cheltuieli financiare, din care:	14,933	0	148
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-12,943**	**8,441**	**8,037**
28	**Venituri totale**	**6,227,870**	**5,898,963**	**5,882,673**
29	**Cheltuieli totale**	**5,706,931**	**5,400,108**	**5,596,559**
30	**Profit / pierdere brută**	**520,939**	**498,855**	**286,114**
31	Profit / pierdere netă	430,615	410,019	240,785
32	Numar mediu de salariati	29	34	30
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.000	4.580	7.450
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	346,631	346,631	346,631
35	**Capitalizare bursiera**	**1,733,155**	**1,587,570**	**2,582,401**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	59.89%	60.11%	53.27%
2	Rata activelor circulante	40.11%	39.89%	46.73%
3	Rata autonomiei financiare	86.78%	90.07%	91.57%
4	Rata stabilității financiare	86.78%	90.07%	91.57%
5	Rata de indatorare globala	13.22%	9.93%	8.43%
6	Lichiditatea curentă	303.38%	401.71%	554.52%
7	Lichiditatea imediata	303.30%	401.63%	531.65%
8	Solvabilitatea generală	756.37%	1006.97%	1186.60%
9	Fondul de rulment	2,145,031	2,439,244	3,167,839
10	Finantarea imobilizarilor	144.90%	149.85%	171.91%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.815	0.723	0.710
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.031	1.812	1.520
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	9.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	22.3	107.6	14.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	59.2	50.1	43.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.69%	6.02%	3.36%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	10.49%	10.05%	7.06%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.22%	5.59%	3.18%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	9.38%	9.08%	4.97%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	8.21%	8.33%	4.73%
21	Valoarea adaugata	2,364,046	2,828,770	2,411,474
22	Ponderea VA in CA	36.38%	48.07%	41.05%
23	Ponderea salariilor in VA	59.82%	67.09%	71.16%
24	Ponderea profitului net in VA	18.22%	14.49%	9.98%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	914.2	916.7	952.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	227.1	322.2	292.1
27	Salariul mediu anual	48762	55815	57203
28	Indicele salariului mediu anual	-	114.46%	102.49%
29	Salariul mediu lunar	4064	4651	4767
30	Productivitatea medie anuala	214686	173251	195816
31	Indicele productivitatii muncii	-	80.70%	113.02%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	836,645	818,063	583,550
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	733,378	737,668	546,258
34	PER	4.025	3.872	10.725
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.250	0.217	0.341
36	Capitalizare bursieră / CA	0.267	0.270	0.440
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.072	1.941	4.425
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.217	0.195	0.312

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**DUPX**
Denumire firma	**DUPLEX SA FAGARAS**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,136,956	2,497,285	7,248,756
2	Active circulante, din care:	3,858,463	20,874,546	12,485,756
3	- Stocuri	2,394,222	3,798,477	3,401,117
4	- Creante, din care:	973,946	15,207,520	7,947,032
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	490,295	1,868,549	1,137,607
7	Cheltuieli in avans	0	0	430,123
8	Datorii pe termen scurt, din care:	487,587	10,842,776	4,056,902
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,287,265	9,352,162	9,953,490
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	456,150
12	Capitaluri proprii	2,220,567	3,176,893	5,698,093
13	**Active totale**	**4,995,419**	**23,371,831**	**20,164,635**
14	**Datorii totale**	**2,774,852**	**20,194,938**	**14,010,392**
15	**Capital permanent**	**4,507,832**	**12,529,055**	**15,651,583**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,493,744	71,835,449	7,326,578
17	Cifra de afaceri	1,388,809	73,249,439	9,991,024
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,455,170	70,898,489	7,293,484
19	- cheltuieli cu personalul	407,250	470,621	157,663
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	6,032	0	0
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	2,496,596	-2,608,359
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	35,176	293,152	181,829
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**38,574**	**936,960**	**33,094**
25	Venituri financiare	0	705	987
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	808,518	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**-807,813**	**987**
28	**Venituri totale**	**1,493,744**	**71,836,154**	**7,327,565**
29	**Cheltuieli totale**	**1,455,170**	**71,707,007**	**7,293,484**
30	**Profit / pierdere brută**	**38,574**	**129,147**	**34,081**
31	Profit / pierdere netă	38,574	129,147	24,604
32	Numar mediu de salariati	18	14	16
33	Pret actiuni in ultima zi din an	6.700	18.300	35.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	121,978	121,978	121,978
35	**Capitalizare bursiera**	**817,253**	**2,232,197**	**4,269,230**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	22.76%	10.69%	35.95%
2	Rata activelor circulante	77.24%	89.31%	61.92%
3	Rata autonomiei financiare	44.45%	13.59%	28.26%
4	Rata stabilității financiare	90.24%	53.61%	77.62%
5	Rata de indatorare globala	55.55%	86.41%	69.48%
6	Lichiditatea curentă	791.34%	192.52%	307.77%
7	Lichiditatea imediata	300.30%	157.49%	223.93%
8	Solvabilitatea generală	180.02%	115.73%	143.93%
9	Fondul de rulment	3,370,876	10,031,770	8,402,827
10	Finantarea imobilizarilor	396.48%	501.71%	215.92%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.278	3.134	0.495
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.360	3.509	0.800
13	Durata unei rotatii a stocurilor	629.2	18.9	124.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	256.0	75.8	290.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	128.1	54.0	148.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.77%	4.01%	0.16%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.89%	14.69%	-12.77%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.74%	4.07%	0.43%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.65%	1.32%	0.45%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.78%	1.28%	0.33%
21	Valoarea adaugata	487,032	4,198,034	-2,234,786
22	Ponderea VA in CA	35.07%	5.73%	-22.37%
23	Ponderea salariilor in VA	83.62%	11.21%	-7.05%
24	Ponderea profitului net in VA	7.92%	3.08%	-1.10%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	974.2	987.0	995.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	272.6	6.6	21.5
27	Salariul mediu anual	22625	33616	9854
28	Indicele salariului mediu anual	-	148.58%	29.31%
29	Salariul mediu lunar	1885	2801	821
30	Productivitatea medie anuala	82986	5131104	457911
31	Indicele productivitatii muncii	-	6183.11%	8.92%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	44,606	3,433,556	-2,575,265
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	44,606	2,625,743	-2,583,755
34	PER	21.187	17.284	173.518
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.368	0.703	0.749
36	Capitalizare bursieră / CA	0.588	0.030	0.427
37	Capitalizare bursieră / EBE	18.322	0.650	-1.658
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.164	0.096	0.212

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**EEAI**
Denumire firma	**ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	461,370	448,426	437,091
2	Active circulante, din care:	1,636,605	1,612,449	817,882
3	- Stocuri	675,672	876,929	344,349
4	- Creante, din care:	983,799	659,598	472,835
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-22,866	75,922	698
7	Cheltuieli in avans	5,666	115,232	126,097
8	Datorii pe termen scurt, din care:	798,054	866,775	844,392
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	265,786	261,006	94,252
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	1,039,801	1,048,326	442,426
13	**Active totale**	**2,103,641**	**2,176,107**	**1,381,070**
14	**Datorii totale**	**798,054**	**866,775**	**844,392**
15	**Capital permanent**	**1,039,801**	**1,048,326**	**442,426**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,595,367	2,016,317	2,355,948
17	Cifra de afaceri	2,358,966	2,015,346	2,226,056
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,582,630	2,000,559	3,058,041
19	- cheltuieli cu personalul	611,329	624,599	702,384
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	18,906	12,944	11,335
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	50,178
22	- Ajustari privind provizioanele	-72,151	-29,782	-94,123
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	23,531	11,311	17,690
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**12,737**	**15,758**	**-702,093**
25	Venituri financiare	6,698	9,292	1,099
26	Cheltuieli financiare, din care:	6,920	10,916	6,887
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-222**	**-1,624**	**-5,788**
28	**Venituri totale**	**2,602,065**	**2,025,609**	**2,357,047**
29	**Cheltuieli totale**	**2,589,550**	**2,011,475**	**3,064,928**
30	**Profit / pierdere brută**	**12,515**	**14,134**	**-707,881**
31	Profit / pierdere netă	9,776	8,525	-707,881
32	Numar mediu de salariati	12	13	16
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.3246	0.5262	0.1913
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,466,033	1,319,430	1,319,430
35	**Capitalizare bursiera**	**1,941,907**	**694,284**	**252,407**

iISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	21.93%	20.61%	31.65%
2	Rata activelor circulante	77.80%	74.10%	59.22%
3	Rata autonomiei financiare	49.43%	48.17%	32.04%
4	Rata stabilității financiare	49.43%	48.17%	32.04%
5	Rata de indatorare globala	37.94%	39.83%	61.14%
6	Lichiditatea curentă	205.07%	186.03%	96.86%
7	Lichiditatea imediata	120.41%	84.86%	56.08%
8	Solvabilitatea generală	263.60%	251.06%	163.56%
9	Fondul de rulment	578,431	599,900	5,335
10	Finantarea imobilizarilor	225.37%	233.78%	101.22%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.121	0.926	1.612
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.441	1.250	2.722
13	Durata unei rotatii a stocurilor	104.5	158.8	56.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	152.2	119.5	77.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	123.5	157.0	138.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.61%	0.72%	-50.84%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-1.93%	-0.05%	-53.20%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.94%	0.81%	-160.00%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.49%	0.79%	-22.96%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.54%	0.78%	-31.54%
21	Valoarea adaugata	601,050	644,122	-13,530
22	Ponderea VA in CA	25.48%	31.96%	-0.61%
23	Ponderea salariilor in VA	101.71%	96.97%	-5191.31%
24	Ponderea profitului net in VA	1.63%	1.32%	5231.94%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	995.1	992.2	1298.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	235.5	309.8	298.1
27	Salariul mediu anual	50944	48046	43899
28	Indicele salariului mediu anual	-	94.31%	91.37%
29	Salariul mediu lunar	4245	4004	3658
30	Productivitatea medie anuala	216281	155101	147247
31	Indicele productivitatii muncii	-	71.71%	94.94%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-40,508	-1,080	-734,703
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-43,469	-8,313	-740,491
34	PER	198.640	81.441	-0.357
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.868	0.662	0.571
36	Capitalizare bursieră / CA	0.823	0.344	0.113
37	Capitalizare bursieră / EBE	-47.939	-642.856	-0.344
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.923	0.319	0.183

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**EETS**
Denumire firma	**ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA TIMISOARA**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	957,713	916,273	941,682
2	Active circulante, din care:	1,074,405	973,056	919,956
3	- Stocuri	109,809	109,809	109,809
4	- Creante, din care:	430,894	450,703	443,408
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	508,453	412,544	366,739
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	492,063	481,559	489,814
9	Datorii pe termen lung, din care:	10,301	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	7,100	0	0
12	Capitaluri proprii	1,522,654	1,407,770	1,371,824
13	**Active totale**	**2,032,118**	**1,889,329**	**1,861,638**
14	**Datorii totale**	**502,364**	**481,559**	**489,814**
15	**Capital permanent**	**1,532,955**	**1,407,770**	**1,371,824**
16	Venituri din exploatare, din care:	280,824	201,276	256,769
17	Cifra de afaceri	273,804	201,276	226,769
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	274,024	315,187	290,198
19	- cheltuieli cu personalul	44,608	33,486	41,577
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	47,832	48,121	43,246
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	45,920	41,568	43,668
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**6,800**	**-113,911**	**-33,429**
25	Venituri financiare	61	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	720	211	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-659**	**-211**	**0**
28	**Venituri totale**	**280,885**	**201,276**	**256,769**
29	**Cheltuieli totale**	**274,744**	**315,398**	**290,198**
30	**Profit / pierdere brută**	**6,141**	**-114,122**	**-33,429**
31	Profit / pierdere netă	739	-114,884	-35,946
32	Numar mediu de salariati	8	7	5
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.100	1.100	1.100
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,958,619	2,958,619	2,958,619
35	**Capitalizare bursiera**	**3,254,481**	**3,254,481**	**3,254,481**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	47.13%	48.50%	50.58%
2	Rata activelor circulante	52.87%	51.50%	49.42%
3	Rata autonomiei financiare	74.93%	74.51%	73.69%
4	Rata stabilității financiare	75.44%	74.51%	73.69%
5	Rata de indatorare globala	24.72%	25.49%	26.31%
6	Lichiditatea curentă	218.35%	202.06%	187.82%
7	Lichiditatea imediata	196.03%	179.26%	165.40%
8	Solvabilitatea generală	404.51%	392.34%	380.07%
9	Fondul de rulment	575,242	491,497	430,142
10	Finantarea imobilizarilor	160.06%	153.64%	145.68%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.135	0.107	0.122
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.255	0.207	0.246
13	Durata unei rotatii a stocurilor	146.4	199.1	176.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	574.4	817.3	713.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	656.0	873.3	788.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.33%	-6.03%	-1.80%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.69%	-3.48%	0.53%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.05%	-8.16%	-2.62%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.48%	-36.14%	-11.52%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.48%	-56.59%	-14.74%
21	Valoarea adaugata	145,221	9,264	95,062
22	Ponderea VA in CA	53.04%	4.60%	41.92%
23	Ponderea salariilor in VA	30.72%	361.46%	43.74%
24	Ponderea profitului net in VA	0.51%	-1240.11%	-37.81%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	975.8	1565.9	1130.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	158.8	166.4	161.9
27	Salariul mediu anual	5576	4784	8315
28	Indicele salariului mediu anual	-	85.79%	173.83%
29	Salariul mediu lunar	465	399	693
30	Productivitatea medie anuala	35103	28754	51354
31	Indicele productivitatii muncii	-	81.91%	178.60%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	54,632	-65,790	9,817
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	48,571	-66,763	7,300
34	PER	4403.898	-28.328	-90.538
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.137	2.312	2.372
36	Capitalizare bursieră / CA	11.886	16.169	14.352
37	Capitalizare bursieră / EBE	59.571	-49.468	331.515
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.602	1.723	1.748

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ELEL**
Denumire firma	**ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA SUCEAVA**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,737,904	1,759,720	1,784,160
2	Active circulante, din care:	4,303,848	3,912,838	3,889,240
3	- Stocuri	200,882	476,629	607,434
4	- Creante, din care:	2,241,865	1,391,448	1,283,270
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,861,101	2,044,761	1,998,536
7	Cheltuieli in avans	6,279	6,835	7,537
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,061,287	803,896	333,720
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	103,692	10,030	89,466
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	4,883,052	4,865,467	5,257,751
13	**Active totale**	**6,048,031**	**5,679,393**	**5,680,937**
14	**Datorii totale**	**1,061,287**	**803,896**	**333,720**
15	**Capital permanent**	**4,883,052**	**4,865,467**	**5,257,751**
16	Venituri din exploatare, din care:	6,186,678	5,521,231	5,560,925
17	Cifra de afaceri	5,898,299	5,142,090	5,364,703
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,637,919	5,473,882	4,950,370
19	- cheltuieli cu personalul	1,930,601	1,817,840	1,890,408
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	111,633	118,491	146,250
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	158,076	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	-93,662	79,436
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	34,152	32,399	30,586
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**548,759**	**47,349**	**610,555**
25	Venituri financiare	67,915	70,928	40,949
26	Cheltuieli financiare, din care:	-7,833	0	29,530
27	**Profit / Pierdere financiara**	**75,748**	**70,928**	**11,419**
28	**Venituri totale**	**6,254,593**	**5,592,159**	**5,601,874**
29	**Cheltuieli totale**	**5,630,086**	**5,473,882**	**4,979,900**
30	**Profit / pierdere brută**	**624,507**	**118,277**	**621,974**
31	Profit / pierdere netă	492,324	90,300	506,975
32	Numar mediu de salariati	35	30	32
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.300	1.420	1.470
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,293,800	2,293,800	2,293,800
35	**Capitalizare bursiera**	**2,981,940**	**3,257,196**	**3,371,886**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	28.74%	30.98%	31.41%
2	Rata activelor circulante	71.16%	68.90%	68.46%
3	Rata autonomiei financiare	80.74%	85.67%	92.55%
4	Rata stabilității financiare	80.74%	85.67%	92.55%
5	Rata de indatorare globala	17.55%	14.15%	5.87%
6	Lichiditatea curentă	405.53%	486.73%	1165.42%
7	Lichiditatea imediata	386.60%	427.44%	983.40%
8	Solvabilitatea generală	569.88%	706.48%	1702.31%
9	Fondul de rulment	3,145,148	3,105,747	3,473,591
10	Finantarea imobilizarilor	280.97%	276.49%	294.69%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.975	0.905	0.944
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.370	1.314	1.379
13	Durata unei rotatii a stocurilor	12.4	33.8	41.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	138.7	98.8	87.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	65.7	57.1	22.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	9.07%	0.83%	10.75%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	13.53%	1.27%	14.72%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	10.08%	1.86%	9.64%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	9.73%	0.86%	12.33%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	9.30%	0.92%	11.38%
21	Valoarea adaugata	2,851,136	1,993,345	2,798,184
22	Ponderea VA in CA	48.34%	38.77%	52.16%
23	Ponderea salariilor in VA	67.71%	91.20%	67.56%
24	Ponderea profitului net in VA	17.27%	4.53%	18.12%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	911.3	991.4	890.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	312.1	329.2	339.9
27	Salariul mediu anual	55160	60595	59075
28	Indicele salariului mediu anual	-	109.85%	97.49%
29	Salariul mediu lunar	4597	5050	4923
30	Productivitatea medie anuala	176762	184041	173779
31	Indicele productivitatii muncii	-	104.12%	94.42%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	818,468	72,178	836,241
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	762,033	115,129	732,661
34	PER	6.057	36.071	6.651
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.611	0.669	0.641
36	Capitalizare bursieră / CA	0.506	0.633	0.629
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.643	45.127	4.032
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.493	0.574	0.594

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ELJA**
Denumire firma	**ELECTROMONTAJ CARPATI SA Sibiu**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	14,808,878	30,110,778	30,734,339
2	Active circulante, din care:	11,226,805	12,193,737	13,289,305
3	- Stocuri	3,090,417	1,977,740	3,967,402
4	- Creante, din care:	3,693,098	5,767,012	12,158,919
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	11,226,805	12,193,737	-2,837,016
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	6,195,619	8,074,462	9,348,736
9	Datorii pe termen lung, din care:	234,810	1,145,368	981,663
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	19,605,254	33,084,685	33,693,245
13	**Active totale**	**26,035,683**	**42,304,515**	**44,023,644**
14	**Datorii totale**	**6,430,429**	**9,219,830**	**10,330,399**
15	**Capital permanent**	**19,840,064**	**34,230,053**	**34,674,908**
16	Venituri din exploatare, din care:	39,906,337	37,509,136	37,364,966
17	Cifra de afaceri	39,045,027	34,998,650	35,243,550
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	39,247,723	36,088,534	36,351,821
19	- cheltuieli cu personalul	12,653,614	14,193,350	14,449,649
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	899,431	930,915	1,785,205
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	37,974	223,146	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	311,016	340,664	240,085
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**658,614**	**1,420,602**	**1,013,145**
25	Venituri financiare	146,714	49,850	36,609
26	Cheltuieli financiare, din care:	284,109	123,563	238,886
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-137,395**	**-73,713**	**-202,277**
28	**Venituri totale**	**40,053,051**	**37,558,986**	**37,401,575**
29	**Cheltuieli totale**	**39,531,832**	**36,212,097**	**36,590,707**
30	**Profit / pierdere brută**	**521,219**	**1,346,889**	**810,868**
31	Profit / pierdere netă	521,219	819,592	608,560
32	Numar mediu de salariati	204	217	222
33	Pret actiuni in ultima zi din an	15.000	27.200	36.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	328,595	328,595	328,595
35	**Capitalizare bursiera**	**4,928,925**	**8,937,784**	**12,092,296**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	56.88%	71.18%	69.81%
2	Rata activelor circulante	43.12%	28.82%	30.19%
3	Rata autonomiei financiare	75.30%	78.21%	76.53%
4	Rata stabilității financiare	76.20%	80.91%	78.76%
5	Rata de indatorare globala	24.70%	21.79%	23.47%
6	Lichiditatea curentă	181.21%	151.02%	142.15%
7	Lichiditatea imediata	131.32%	126.52%	99.71%
8	Solvabilitatea generală	404.88%	458.84%	426.16%
9	Fondul de rulment	5,031,186	4,119,275	3,940,569
10	Finantarea imobilizarilor	133.97%	113.68%	112.82%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.500	0.827	0.801
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.478	2.870	2.652
13	Durata unei rotatii a stocurilor	28.9	20.6	41.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	34.5	60.1	125.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	57.9	84.2	96.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.53%	3.36%	2.30%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.13%	6.09%	6.36%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.66%	2.48%	1.81%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.68%	3.94%	2.79%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.69%	4.06%	2.87%
21	Valoarea adaugata	14,707,363	17,158,527	17,524,693
22	Ponderea VA in CA	37.67%	49.03%	49.72%
23	Ponderea salariilor in VA	86.04%	82.72%	82.45%
24	Ponderea profitului net in VA	3.54%	4.78%	3.47%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	983.5	962.1	972.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	317.1	378.4	386.7
27	Salariul mediu anual	62028	65407	65089
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.45%	99.51%
29	Salariul mediu lunar	5169	5451	5424
30	Productivitatea medie anuala	195619	172853	168311
31	Indicele productivitatii muncii	-	88.36%	97.37%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,596,019	2,574,663	2,798,350
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,458,624	1,973,653	2,393,765
34	PER	9.457	10.905	19.870
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.251	0.270	0.359
36	Capitalizare bursieră / CA	0.126	0.255	0.343
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.088	3.471	4.321
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.189	0.211	0.275

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ENP**
Denumire firma	**COMPANIA ENERGOPETROL S.A.**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,292,127	9,223,280	6,855,031
2	Active circulante, din care:	2,513,530	1,904,635	2,535,336
3	- Stocuri	1,409,241	1,328,474	1,256,598
4	- Creante, din care:	1,041,475	558,076	1,099,595
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	62,814	18,085	179,143
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,927,662	3,957,062	3,177,124
9	Datorii pe termen lung, din care:	343,785	1,347,038	1,027,283
10	Provizioane	25,612	25,612	25,612
11	Venituri in avans	996,430	7,679	844,229
12	Capitaluri proprii	512,168	5,790,524	4,316,119
13	**Active totale**	**5,805,657**	**11,127,915**	**9,390,367**
14	**Datorii totale**	**4,271,447**	**5,304,100**	**4,204,407**
15	**Capital permanent**	**855,953**	**7,137,562**	**5,343,402**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,102,365	2,559,316	2,292,970
17	Cifra de afaceri	235,872	330,125	289,561
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,192,756	2,853,936	4,087,130
19	- cheltuieli cu personalul	801,808	790,538	870,302
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	144,460	116,103	289,765
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	1,143	80,228
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	169,143	284,866	148,842
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-90,391**	**-294,620**	**-1,794,160**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**2,102,365**	**2,559,316**	**2,292,970**
29	**Cheltuieli totale**	**2,192,756**	**2,853,936**	**4,087,130**
30	**Profit / pierdere brută**	**-90,391**	**-294,620**	**-1,794,160**
31	Profit / pierdere netă	-90,391	-294,620	-1,794,160
32	Numar mediu de salariati	26	21	22
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.340	0.390	0.350
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,024,655	2,024,655	2,024,655
35	**Capitalizare bursiera**	**688,383**	**789,615**	**708,629**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	56.71%	82.88%	73.00%
2	Rata activelor circulante	43.29%	17.12%	27.00%
3	Rata autonomiei financiare	8.82%	52.04%	45.96%
4	Rata stabilității financiare	14.74%	64.14%	56.90%
5	Rata de indatorare globala	73.57%	47.66%	44.77%
6	Lichiditatea curentă	64.00%	48.13%	79.80%
7	Lichiditatea imediata	28.12%	14.56%	40.25%
8	Solvabilitatea generală	135.92%	209.80%	223.35%
9	Fondul de rulment	-2,436,174	-2,085,718	-1,511,629
10	Finantarea imobilizarilor	26.00%	77.39%	77.95%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.041	0.030	0.031
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.094	0.173	0.114
13	Durata unei rotatii a stocurilor	2180.7	1468.8	1584.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1611.6	617.0	1386.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	6077.9	4375.1	4004.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.56%	-2.65%	-19.11%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.93%	-1.59%	-15.17%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-17.65%	-5.09%	-41.57%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-4.12%	-10.32%	-43.90%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-38.32%	-89.24%	-619.61%
21	Valoarea adaugata	1,025,020	898,030	-405,023
22	Ponderea VA in CA	434.57%	272.03%	-139.87%
23	Ponderea salariilor in VA	78.22%	88.03%	-214.88%
24	Ponderea profitului net in VA	-8.82%	-32.81%	442.98%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1043.0	1115.1	1782.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	381.4	308.9	379.6
27	Salariul mediu anual	30839	37645	39559
28	Indicele salariului mediu anual	-	122.07%	105.09%
29	Salariul mediu lunar	2570	3137	3297
30	Productivitatea medie anuala	80860	121872	104226
31	Indicele productivitatii muncii	-	150.72%	85.52%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	54,069	-177,374	-1,424,167
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	54,069	-177,374	-1,424,167
34	PER	-7.616	-2.680	-0.395
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.344	0.136	0.164
36	Capitalizare bursieră / CA	2.918	2.392	2.447
37	Capitalizare bursieră / EBE	12.732	-4.452	-0.498
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.119	0.071	0.075

INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Simbol	**ICMR**
Denumire firma	**ICMRS SA Galati**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	19,774,834	19,147,359	7,680,680
2	Active circulante, din care:	21,481,254	25,177,624	13,887,949
3	- Stocuri	11,625,019	15,305,567	7,458,386
4	- Creante, din care:	9,269,608	9,771,899	6,333,927
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	586,627	100,158	95,636
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	62,727,977	65,969,944	57,678,443
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,632	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	263,350	189,155	370
12	Capitaluri proprii	-21,737,871	-21,834,116	-36,110,184
13	**Active totale**	**41,256,088**	**44,324,983**	**21,568,629**
14	**Datorii totale**	**62,730,609**	**65,969,944**	**57,678,443**
15	**Capital permanent**	**-21,735,239**	**-21,834,116**	**-36,110,184**
16	Venituri din exploatare, din care:	31,301,421	31,698,023	31,382,852
17	Cifra de afaceri	27,015,830	25,866,466	22,471,320
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	30,574,434	31,314,103	30,968,597
19	- cheltuieli cu personalul	11,320,464	11,803,509	12,037,944
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	478,893	430,689	414,227
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	1,290,998
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	133,304	128,597	160,248
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**726,987**	**383,920**	**414,255**
25	Venituri financiare	1,011	2,146	166,326
26	Cheltuieli financiare, din care:	79,649	147,657	36,184
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-78,638**	**-145,511**	**130,142**
28	**Venituri totale**	**31,302,432**	**31,700,169**	**31,549,178**
29	**Cheltuieli totale**	**30,654,083**	**31,461,760**	**31,004,781**
30	**Profit / pierdere brută**	**648,349**	**238,409**	**544,397**
31	Profit / pierdere netă	648,349	238,409	544,397
32	Numar mediu de salariati	184	187	140
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0490	0.0445	0.0415
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	62,242,194	62,242,194	62,242,194
35	**Capitalizare bursiera**	**3,049,868**	**2,769,778**	**2,583,051**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	47.93%	43.20%	35.61%
2	Rata activelor circulante	52.07%	56.80%	64.39%
3	Rata autonomiei financiare	-52.69%	-49.26%	-167.42%
4	Rata stabilității financiare	-52.68%	-49.26%	-167.42%
5	Rata de indatorare globala	152.05%	148.83%	267.42%
6	Lichiditatea curentă	34.25%	38.17%	24.08%
7	Lichiditatea imediata	15.71%	14.96%	11.15%
8	Solvabilitatea generală	65.77%	67.19%	37.39%
9	Fondul de rulment	-41,510,073	-40,981,475	-43,790,864
10	Finantarea imobilizarilor	-109.91%	-114.03%	-470.14%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.655	0.584	1.042
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.258	1.027	1.618
13	Durata unei rotatii a stocurilor	157.1	216.0	121.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	125.2	137.9	102.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	847.5	930.9	936.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.76%	0.87%	1.92%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.92%	1.84%	9.83%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-2.98%	-1.09%	-1.51%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.38%	1.23%	1.34%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.69%	1.48%	1.84%
21	Valoarea adaugata	12,660,659	12,748,861	14,483,998
22	Ponderea VA in CA	46.86%	49.29%	64.46%
23	Ponderea salariilor in VA	89.41%	92.58%	83.11%
24	Ponderea profitului net in VA	5.12%	1.87%	3.76%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	976.8	987.9	986.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	361.7	372.4	383.6
27	Salariul mediu anual	61524	63120	85985
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.59%	136.22%
29	Salariul mediu lunar	5127	5260	7165
30	Productivitatea medie anuala	170116	169508	224163
31	Indicele productivitatii muncii	-	99.64%	132.24%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,205,880	814,609	2,119,480
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,127,242	669,098	2,249,622
34	PER	4.704	11.618	4.745
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.140	-0.127	-0.072
36	Capitalizare bursieră / CA	0.113	0.107	0.115
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.529	3.400	1.219
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.074	0.062	0.120

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**IMP**
Denumire firma	**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	445,913,613	519,487,392	639,606,283
2	Active circulante, din care:	328,911,148	336,373,037	423,667,382
3	- Stocuri	201,786,611	147,822,336	268,290,521
4	- Creante, din care:	91,767,478	136,485,526	119,207,051
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	35,357,059	52,065,175	36,169,810
7	Cheltuieli in avans	170,114	4,530,178	4,466,705
8	Datorii pe termen scurt, din care:	11,035,644	15,366,412	203,050,784
9	Datorii pe termen lung, din care:	162,104,838	204,207,209	162,833,924
10	Provizioane	907,226	666,887	1,287,821
11	Venituri in avans	15,266,224	3,067,568	1,146
12	Capitaluri proprii	585,680,943	637,082,531	700,566,695
13	**Active totale**	**774,994,875**	**860,390,607**	**1,067,740,370**
14	**Datorii totale**	**173,140,482**	**219,573,621**	**365,884,708**
15	**Capital permanent**	**747,785,781**	**841,289,740**	**863,400,619**
16	Venituri din exploatare, din care:	265,216,161	128,710,037	103,911,867
17	Cifra de afaceri	161,075,317	114,586,849	32,113,195
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	74,580,490	46,624,046	28,547,166
19	- cheltuieli cu personalul	11,936,539	11,272,586	10,867,091
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	19,908,261	10,304,008	-7,712,469
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	4,625,284	-2,035,530	-405,602
22	- Ajustari privind provizioanele	47,221	-48,135	620,934
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,970,073	1,387,541	3,350,426
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**190,635,671**	**82,085,991**	**75,364,701**
25	Venituri financiare	5,797,501	20,254,036	12,081,497
26	Cheltuieli financiare, din care:	13,323,892	18,259,026	9,406,962
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-7,526,391**	**1,995,010**	**2,674,535**
28	**Venituri totale**	**271,013,662**	**148,964,073**	**115,993,364**
29	**Cheltuieli totale**	**87,904,382**	**64,883,072**	**37,954,128**
30	**Profit / pierdere brută**	**183,109,280**	**84,081,001**	**78,039,236**
31	Profit / pierdere netă	154,139,395	69,246,678	64,849,401
32	Numar mediu de salariati	52	48	66
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.1774	0.2238	0.5000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	274,443,532	265,000,000	1,575,000,000
35	**Capitalizare bursiera**	**48,686,283**	**59,307,000**	**787,500,000**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	57.54%	60.38%	59.90%
2	Rata activelor circulante	42.44%	39.10%	39.68%
3	Rata autonomiei financiare	75.57%	74.05%	65.61%
4	Rata stabilității financiare	96.49%	97.78%	80.86%
5	Rata de indatorare globala	22.34%	25.52%	34.27%
6	Lichiditatea curentă	2980.44%	2189.01%	208.65%
7	Lichiditatea imediata	1151.94%	1227.03%	76.52%
8	Solvabilitatea generală	447.61%	391.85%	291.82%
9	Fondul de rulment	301,872,168	321,802,348	223,794,336
10	Finantarea imobilizarilor	167.70%	161.95%	134.99%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.208	0.133	0.030
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.490	0.341	0.076
13	Durata unei rotatii a stocurilor	457.3	470.9	3049.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	207.9	434.8	1354.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	25.0	48.9	2307.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	24.60%	9.54%	7.06%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	27.77%	10.50%	6.36%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	26.32%	10.87%	9.26%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	255.61%	176.06%	264.00%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	118.35%	71.64%	234.68%
21	Valoarea adaugata	234,920,550	123,220,497	94,166,578
22	Ponderea VA in CA	145.85%	107.53%	293.23%
23	Ponderea salariilor in VA	5.08%	9.15%	11.54%
24	Ponderea profitului net in VA	65.61%	56.20%	68.87%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	281.2	362.2	274.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	45.0	87.6	104.6
27	Salariul mediu anual	229549	234846	164653
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.31%	70.11%
29	Salariul mediu lunar	19129	19570	13721
30	Productivitatea medie anuala	5100311	2681459	1574422
31	Indicele productivitatii muncii	-	52.57%	58.72%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	215,216,437	90,306,334	67,867,564
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	178,720,161	77,467,021	57,352,264
34	PER	0.316	0.856	12.144
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.083	0.093	1.124
36	Capitalizare bursieră / CA	0.302	0.518	24.523
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.226	0.657	11.603
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.063	0.069	0.738

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**LCSI**
Denumire firma	**LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	21,263,238	22,204,049	23,566,445
2	Active circulante, din care:	804,442	3,827,361	11,248,726
3	- Stocuri	38,524	38,524	38,524
4	- Creante, din care:	200,654	1,040,850	5,064,475
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	565,264	2,747,987	6,145,727
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	66,721	64,507	19,798
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	5,412,226	5,412,226	5,412,226
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	16,588,733	20,554,677	29,383,147
13	**Active totale**	**22,067,680**	**26,031,410**	**34,815,171**
14	**Datorii totale**	**66,721**	**64,507**	**19,798**
15	**Capital permanent**	**16,588,733**	**20,554,677**	**29,383,147**
16	Venituri din exploatare, din care:	778,673	438,033	96,541
17	Cifra de afaceri	778,657	438,031	96,541
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	536,024	592,877	609,470
19	- cheltuieli cu personalul	94,368	94,368	193,620
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	210,264	210,404	210,301
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	56,651	56,711	61,664
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**242,649**	**-154,844**	**-512,929**
25	Venituri financiare	1,050,410	4,435,358	9,341,398
26	Cheltuieli financiare, din care:	-3,445,149	312,676	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**4,495,559**	**4,122,682**	**9,341,398**
28	**Venituri totale**	**1,829,083**	**4,873,391**	**9,437,939**
29	**Cheltuieli totale**	**-2,909,125**	**905,553**	**609,470**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,738,208**	**3,967,838**	**8,828,469**
31	Profit / pierdere netă	4,738,208	3,965,945	8,828,469
32	Numar mediu de salariati	0	0	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	10.000	15.000	36.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,030,000	1,030,000	1,030,000
35	**Capitalizare bursiera**	**10,300,000**	**15,450,000**	**37,080,000**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	96.35%	85.30%	67.69%
2	Rata activelor circulante	3.65%	14.70%	32.31%
3	Rata autonomiei financiare	75.17%	78.96%	84.40%
4	Rata stabilității financiare	75.17%	78.96%	84.40%
5	Rata de indatorare globala	0.30%	0.25%	0.06%
6	Lichiditatea curentă	1205.68%	5933.25%	56817.49%
7	Lichiditatea imediata	1147.94%	5873.53%	56622.90%
8	Solvabilitatea generală	33074.56%	40354.40%	175851.96%
9	Fondul de rulment	-4,674,505	-1,649,372	5,816,702
10	Finantarea imobilizarilor	78.02%	92.57%	124.68%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.035	0.017	0.003
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.968	0.114	0.009
13	Durata unei rotatii a stocurilor	18.1	32.1	145.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	94.1	867.3	19147.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	31.3	53.8	74.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.10%	-0.59%	-1.47%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.05%	0.21%	-0.87%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	28.56%	19.29%	30.05%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	45.27%	-26.12%	-84.16%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	31.16%	-35.35%	-531.31%
21	Valoarea adaugata	1,654,342	4,641,997	9,294,054
22	Ponderea VA in CA	212.46%	1059.74%	9627.05%
23	Ponderea salariilor in VA	5.70%	2.03%	2.08%
24	Ponderea profitului net in VA	286.41%	85.44%	94.99%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	688.4	1353.5	6313.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	121.2	215.4	2005.6
27	Salariul mediu anual	0	0	193620
28	Indicele salariului mediu anual	-	0.00%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	0	0	16135
30	Productivitatea medie anuala	0	0	96541
31	Indicele productivitatii muncii	-	0.00%	0.00%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	452,913	55,560	-302,628
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,948,472	4,176,349	9,038,770
34	PER	2.174	3.896	4.200
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.621	0.752	1.262
36	Capitalizare bursieră / CA	13.228	35.271	384.086
37	Capitalizare bursieră / EBE	22.742	278.078	-122.527
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.467	0.594	1.065

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**NAPO**
Denumire firma	**SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	85,498,536	94,640,921	92,761,172
2	Active circulante, din care:	48,197,558	72,811,631	96,580,248
3	- Stocuri	8,245,515	13,060,807	17,580,846
4	- Creante, din care:	36,987,980	57,917,609	75,642,361
5	- Investitii pe termen scurt	729,982	336,853	283,765
6	- Casa si conturi la banci	2,234,081	1,496,362	3,073,276
7	Cheltuieli in avans	4,804,128	4,899,828	4,904,300
8	Datorii pe termen scurt, din care:	48,175,674	75,354,229	713,117
9	Datorii pe termen lung, din care:	47,251,374	51,484,751	174,094,204
10	Provizioane	767,290	767,290	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	42,305,884	44,746,110	19,438,399
13	**Active totale**	**138,500,222**	**172,352,380**	**194,245,720**
14	**Datorii totale**	**95,427,048**	**126,838,980**	**174,807,321**
15	**Capital permanent**	**89,557,258**	**96,230,861**	**193,532,603**
16	Venituri din exploatare, din care:	71,761,406	123,664,620	67,743,394
17	Cifra de afaceri	65,004,860	119,174,046	58,976,869
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	70,541,426	120,321,747	88,699,775
19	- cheltuieli cu personalul	13,455,060	19,946,166	18,830,347
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	902,694	3,043,402	3,489,337
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	9,855	0	-5,565,322
22	- Ajustari privind provizioanele	-7,154,772	0	-767,290
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	516,958	827,041	813,117
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,219,980**	**3,342,873**	**-20,956,381**
25	Venituri financiare	63,168	258,876	79,031
26	Cheltuieli financiare, din care:	224,690	486,374	510,541
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-161,522**	**-227,498**	**-431,510**
28	**Venituri totale**	**71,824,574**	**123,923,496**	**67,822,425**
29	**Cheltuieli totale**	**70,766,116**	**120,808,121**	**89,210,316**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,058,458**	**3,115,375**	**-21,387,891**
31	Profit / pierdere netă	844,279	2,603,171	-21,387,891
32	Numar mediu de salariati	238	340	340
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.220	4.500	2.620
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	6,231,454	6,231,454	6,231,454
35	**Capitalizare bursiera**	**20,065,282**	**28,041,543**	**16,326,409**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	61.73%	54.91%	47.75%
2	Rata activelor circulante	34.80%	42.25%	49.72%
3	Rata autonomiei financiare	30.55%	25.96%	10.01%
4	Rata stabilității financiare	64.66%	55.83%	99.63%
5	Rata de indatorare globala	68.90%	73.59%	89.99%
6	Lichiditatea curentă	100.05%	96.63%	13543.39%
7	Lichiditatea imediata	82.93%	79.29%	11078.04%
8	Solvabilitatea generală	145.14%	135.88%	111.12%
9	Fondul de rulment	4,058,722	1,589,940	100,771,431
10	Finantarea imobilizarilor	104.75%	101.68%	208.64%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.469	0.691	0.304
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.349	1.637	0.611
13	Durata unei rotatii a stocurilor	46.3	40.0	108.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	207.7	177.4	468.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	270.5	230.8	4.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.88%	1.94%	-10.79%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-3.63%	3.71%	-12.25%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.00%	5.82%	-110.03%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.73%	2.78%	-23.63%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.88%	2.81%	-35.53%
21	Valoarea adaugata	9,012,943	27,418,358	-4,077,161
22	Ponderea VA in CA	13.87%	23.01%	-6.91%
23	Ponderea salariilor in VA	149.29%	72.75%	-461.85%
24	Ponderea profitului net in VA	9.37%	9.49%	524.58%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	983.0	973.0	1309.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	187.5	161.3	278.0
27	Salariul mediu anual	56534	58665	55383
28	Indicele salariului mediu anual	-	103.77%	94.41%
29	Salariul mediu lunar	4711	4889	4615
30	Productivitatea medie anuala	301519	363719	199245
31	Indicele productivitatii muncii	-	120.63%	54.78%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-5,022,243	6,386,275	-23,799,656
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-5,397,944	5,646,573	-24,231,166
34	PER	23.766	10.772	-0.763
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.474	0.627	0.840
36	Capitalizare bursieră / CA	0.309	0.235	0.277
37	Capitalizare bursieră / EBE	-3.995	4.391	-0.686
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.145	0.163	0.084

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**NCHI**
Denumire firma	**SCALA DEVELOPMENT S.A. CLUJ-NAPOCA**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	60,584,514	24,683,614	22,350,464
2	Active circulante, din care:	37,466,600	42,403,258	68,642,664
3	- Stocuri	15,887,843	9,212,020	4,015,468
4	- Creante, din care:	12,006,766	32,835,233	48,254,216
5	- Investitii pe termen scurt	163	145	0
6	- Casa si conturi la banci	9,571,828	355,860	16,372,980
7	Cheltuieli in avans	4,084	185,843	164,871
8	Datorii pe termen scurt, din care:	60,853,136	1,126,114	1,115,643
9	Datorii pe termen lung, din care:	22,610,858	21,275,334	41,317,712
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	564,899
12	Capitaluri proprii	14,591,204	44,871,267	48,159,745
13	**Active totale**	**98,055,198**	**67,272,715**	**91,157,999**
14	**Datorii totale**	**83,463,994**	**22,401,448**	**42,433,355**
15	**Capital permanent**	**37,202,062**	**66,146,601**	**89,477,457**
16	Venituri din exploatare, din care:	47,452,248	81,469,026	8,987,012
17	Cifra de afaceri	23,703,875	76,722,352	7,267,361
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	36,606,314	46,953,132	4,996,570
19	- cheltuieli cu personalul	917,988	988,516	683,527
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	367,060	1,121,041	933,347
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	773,803	192,363	205,493
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**10,845,934**	**34,515,894**	**3,990,442**
25	Venituri financiare	697,612	946,911	1,471,326
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,139,670	860,779	1,667,943
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,442,058**	**86,132**	**-196,617**
28	**Venituri totale**	**48,149,860**	**82,415,937**	**10,458,338**
29	**Cheltuieli totale**	**38,745,984**	**47,813,911**	**6,664,513**
30	**Profit / pierdere brută**	**9,403,876**	**34,602,026**	**3,793,825**
31	Profit / pierdere netă	7,924,031	30,280,063	3,288,478
32	Numar mediu de salariati	6	8	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.220	0.460	0.550
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	85,801,140	85,801,140	85,801,140
35	**Capitalizare bursiera**	**18,876,251**	**39,468,524**	**47,190,627**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	61.79%	36.69%	24.52%
2	Rata activelor circulante	38.21%	63.03%	75.30%
3	Rata autonomiei financiare	14.88%	66.70%	52.83%
4	Rata stabilității financiare	37.94%	98.33%	98.16%
5	Rata de indatorare globala	85.12%	33.30%	46.55%
6	Lichiditatea curentă	61.57%	3765.45%	6152.74%
7	Lichiditatea imediata	35.46%	2947.41%	5792.82%
8	Solvabilitatea generală	117.48%	300.31%	214.83%
9	Fondul de rulment	-23,382,452	41,462,987	67,126,993
10	Finantarea imobilizarilor	61.41%	267.98%	400.34%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.242	1.140	0.080
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.633	1.809	0.106
13	Durata unei rotatii a stocurilor	244.6	43.8	201.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	184.9	156.2	2423.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	937.0	5.4	56.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	11.06%	51.31%	4.38%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	11.44%	52.97%	5.40%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	54.31%	67.48%	6.83%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	29.63%	73.51%	79.86%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	45.76%	44.99%	54.91%
21	Valoarea adaugata	13,602,397	37,764,725	7,284,135
22	Ponderea VA in CA	57.38%	49.22%	100.23%
23	Ponderea salariilor in VA	6.75%	2.62%	9.38%
24	Ponderea profitului net in VA	58.25%	80.18%	45.15%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	771.4	576.3	556.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	19.3	12.1	76.1
27	Salariul mediu anual	152998	123565	113921
28	Indicele salariului mediu anual	-	80.76%	92.20%
29	Salariul mediu lunar	12750	10297	9493
30	Productivitatea medie anuala	7908708	10183628	1497835
31	Indicele productivitatii muncii	-	128.76%	14.71%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	11,212,994	35,636,935	4,923,789
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	8,291,091	31,401,104	4,221,825
34	PER	2.382	1.303	14.350
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.294	0.880	0.980
36	Capitalizare bursieră / CA	0.796	0.514	6.494
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.683	1.108	9.584
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.193	0.587	0.518

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PCTM**
Denumire firma	**PRIMA CONSTRUCT SA TIMISOARA**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,362,182	3,300,116	3,238,051
2	Active circulante, din care:	407,935	430,315	408,927
3	- Stocuri	206,066	205,698	205,858
4	- Creante, din care:	136,551	168,620	149,334
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	65,318	55,997	53,735
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	418,303	511,579	473,239
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	3,351,814	3,218,852	3,173,739
13	**Active totale**	**3,770,117**	**3,730,431**	**3,646,978**
14	**Datorii totale**	**418,303**	**511,579**	**473,239**
15	**Capital permanent**	**3,351,814**	**3,218,852**	**3,173,739**
16	Venituri din exploatare, din care:	395,590	379,025	444,833
17	Cifra de afaceri	395,560	377,818	443,118
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	510,925	511,687	492,046
19	- cheltuieli cu personalul	119,771	120,056	138,411
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	62,066	62,066	62,066
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	158,958	154,861	136,886
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-115,335**	**-132,662**	**-47,213**
25	Venituri financiare	0	0	3,100
26	Cheltuieli financiare, din care:	125	300	1,000
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-125**	**-300**	**2,100**
28	**Venituri totale**	**395,590**	**379,025**	**447,933**
29	**Cheltuieli totale**	**511,050**	**511,987**	**493,046**
30	**Profit / pierdere brută**	**-115,460**	**-132,962**	**-45,113**
31	Profit / pierdere netă	-115,460	-132,962	-45,113
32	Numar mediu de salariati	3	4	4
33	Pret actiuni in ultima zi din an	6.600	5.750	20.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	577,727	577,727	577,727
35	**Capitalizare bursiera**	**3,812,998**	**3,321,930**	**11,901,176**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	89.18%	88.46%	88.79%
2	Rata activelor circulante	10.82%	11.54%	11.21%
3	Rata autonomiei financiare	88.90%	86.29%	87.02%
4	Rata stabilității financiare	88.90%	86.29%	87.02%
5	Rata de indatorare globala	11.10%	13.71%	12.98%
7	Lichiditatea curentă	97.52%	84.12%	86.41%
8	Lichiditatea imediata	48.26%	43.91%	42.91%
9	Solvabilitatea generală	901.29%	729.20%	770.64%
10	Fondul de rulment	-10,368	-81,264	-64,312
13	Finantarea imobilizarilor	99.69%	97.54%	98.01%
15	Numar de rotatii ale activelor totale	0.105	0.101	0.122
16	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.970	0.878	1.084
17	Durata unei rotatii a stocurilor	190.1	198.7	169.6
18	Termenul mediu de incasare a creantelor	126.0	162.9	123.0
19	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	386.0	494.2	389.8
21	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-3.06%	-3.56%	-1.29%
22	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-1.41%	-1.89%	0.41%
23	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-3.44%	-4.13%	-1.42%
24	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-22.57%	-25.93%	-9.60%
25	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-29.16%	-35.11%	-10.65%
26	Valoarea adaugata	225,460	204,321	293,250
27	Ponderea VA in CA	57.00%	54.08%	66.18%
28	Ponderea salariilor in VA	53.12%	58.76%	47.20%
29	Ponderea profitului net in VA	-51.21%	-65.08%	-15.38%
30	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1291.6	1350.0	1106.1
31	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	302.8	316.7	311.2
32	Salariul mediu anual	39924	30014	34603
33	Indicele salariului mediu anual	-	75.18%	115.29%
34	Salariul mediu lunar	3327	2501	2884
35	Productivitatea medie anuala	131863	94756	111208
36	Indicele productivitatii muncii	-	71.86%	117.36%
37	Excedent brut din exploatare (EBE)	-53,269	-70,596	14,853
38	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-53,394	-70,896	16,953
40	PER	-33.024	-24.984	-263.808
41	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.138	1.032	3.750
43	Capitalizare bursieră / CA	9.639	8.792	26.858
44	Capitalizare bursieră / EBE	-71.580	-47.056	801.264
45	Capitalizare bursieră / Active totale	1.011	0.890	3.263

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PPLI**
Denumire firma	**PROFFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	217,002,727	217,997,985	217,993,531
2	Active circulante, din care:	915,398	470,256	617,608
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	366,011	376,584	362,375
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	549,387	93,672	255,233
7	Cheltuieli in avans	22,322	404	8,252
8	Datorii pe termen scurt, din care:	248,591	89,617	150,972
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	46,304	24,125
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	217,691,856	218,332,724	218,444,294
13	**Active totale**	**217,940,447**	**218,468,645**	**218,619,391**
14	**Datorii totale**	**248,591**	**89,617**	**150,972**
15	**Capital permanent**	**217,691,856**	**218,332,724**	**218,444,294**
16	Venituri din exploatare, din care:	855,320	893,880	1,184,538
17	Cifra de afaceri	855,320	875,208	1,184,538
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,355,452	1,331,222	1,128,385
19	- cheltuieli cu personalul	972,344	953,662	925,533
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	19,357	17,931	11,015
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	46,304	-22,179
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	3,235	3,068	3,055
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,500,132**	**-437,342**	**56,153**
25	Venituri financiare	82,687	69,831	55,429
26	Cheltuieli financiare, din care:	10	3	12
27	**Profit / Pierdere financiara**	**82,677**	**69,828**	**55,417**
28	**Venituri totale**	**938,007**	**963,711**	**1,239,967**
29	**Cheltuieli totale**	**2,355,462**	**1,331,225**	**1,128,397**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,417,455**	**-367,514**	**111,570**
31	Profit / pierdere netă	-1,417,455	-367,514	111,570
32	Numar mediu de salariati	5	0	4
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.740	2.700	2.660
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	77,363,547	77,363,547	77,363,547
35	**Capitalizare bursiera**	**211,976,119**	**208,881,577**	**205,787,035**

ISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	99.57%	99.78%	99.71%
2	Rata activelor circulante	0.42%	0.22%	0.28%
3	Rata autonomiei financiare	99.89%	99.94%	99.92%
4	Rata stabilității financiare	99.89%	99.94%	99.92%
5	Rata de indatorare globala	0.11%	0.04%	0.07%
6	Lichiditatea curentă	368.23%	524.74%	409.09%
7	Lichiditatea imediata	368.23%	524.74%	409.09%
8	Solvabilitatea generală	87670.29%	243780.36%	144807.91%
9	Fondul de rulment	689,129	334,739	450,763
10	Finantarea imobilizarilor	100.32%	100.15%	100.21%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.004	0.004	0.005
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.934	1.861	1.918
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	156.2	157.1	111.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	106.1	37.4	46.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.69%	-0.20%	0.03%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.68%	-0.17%	0.02%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-0.65%	-0.17%	0.05%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-63.69%	-32.85%	4.98%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-175.39%	-49.97%	4.74%
21	Valoarea adaugata	-422,509	653,454	1,029,006
22	Ponderea VA in CA	-49.40%	74.66%	86.87%
23	Ponderea salariilor in VA	-230.14%	145.94%	89.94%
24	Ponderea profitului net in VA	335.49%	-56.24%	10.84%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	2753.9	1489.3	952.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	1136.8	1066.9	781.3
27	Salariul mediu anual	194469	0	231383
28	Indicele salariului mediu anual	-	0.00%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	16206	0	19282
30	Productivitatea medie anuala	171064	0	296135
31	Indicele productivitatii muncii	-	0.00%	0.00%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,480,775	-373,107	44,989
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,398,098	-303,279	100,406
34	PER	-149.547	-568.364	1844.466
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.974	0.957	0.942
36	Capitalizare bursieră / CA	247.833	238.665	173.728
37	Capitalizare bursieră / EBE	-143.152	-559.844	4574.163
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.973	0.956	0.941

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**RKOT**
Denumire firma	**RAIKO TRANSILVANIA**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,860,230	5,393,492	5,269,255
2	Active circulante, din care:	1,962,333	2,643,346	5,219,941
3	- Stocuri	582,280	1,183,627	2,602,762
4	- Creante, din care:	1,365,612	1,449,789	2,560,948
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	14,441	9,930	56,231
7	Cheltuieli in avans	3,721	390	762
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,067,616	2,542,610	3,188,710
9	Datorii pe termen lung, din care:	341,092	863,572	2,230,579
10	Provizioane	0	0	8,905
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	3,055,500	4,112,520	4,112,520
13	**Active totale**	**5,826,284**	**8,037,228**	**10,489,958**
14	**Datorii totale**	**2,408,708**	**3,406,182**	**5,419,289**
15	**Capital permanent**	**3,396,592**	**4,976,092**	**6,343,099**
16	Venituri din exploatare, din care:	4,831,806	6,073,078	7,753,710
17	Cifra de afaceri	4,658,153	6,003,877	7,706,429
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,515,276	5,788,128	7,140,490
19	- cheltuieli cu personalul	226,045	255,281	167,863
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	56,062	162,769	186,653
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	31,913
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	3,036
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	5,119	24,097	6,020
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**316,530**	**284,950**	**613,220**
25	Venituri financiare	21,071	313,642	183,324
26	Cheltuieli financiare, din care:	77,302	153,462	274,868
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-56,231**	**160,180**	**-91,544**
28	**Venituri totale**	**4,852,877**	**6,386,720**	**7,937,034**
29	**Cheltuieli totale**	**4,592,578**	**5,941,590**	**7,415,358**
30	**Profit / pierdere brută**	**260,299**	**445,130**	**521,676**
31	Profit / pierdere netă	219,331	373,737	436,587
32	Numar mediu de salariati	6	6	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.000	1.000	1.620
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,055,500	4,112,520	4,112,520
35	**Capitalizare bursiera**	**3,055,500**	**4,112,520**	**6,662,282**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	66.26%	67.11%	50.23%
2	Rata activelor circulante	33.68%	32.89%	49.76%
3	Rata autonomiei financiare	52.44%	51.17%	39.20%
4	Rata stabilității financiare	58.30%	61.91%	60.47%
5	Rata de indatorare globala	41.34%	42.38%	51.66%
6	Lichiditatea curentă	94.91%	103.96%	163.70%
7	Lichiditatea imediata	66.75%	57.41%	82.08%
8	Solvabilitatea generală	241.88%	235.96%	193.57%
9	Fondul de rulment	-463,638	-417,400	1,073,844
10	Finantarea imobilizarilor	87.99%	92.26%	120.38%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.800	0.747	0.735
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.374	2.271	1.476
13	Durata unei rotatii a stocurilor	45.6	72.0	123.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	107.0	88.1	121.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	162.0	154.6	151.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.43%	3.55%	5.85%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.40%	5.57%	7.96%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	7.18%	9.09%	10.62%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	7.01%	4.92%	8.59%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	6.80%	4.75%	7.96%
21	Valoarea adaugata	624,827	1,040,739	1,192,029
22	Ponderea VA in CA	13.41%	17.33%	15.47%
23	Ponderea salariilor in VA	36.18%	24.53%	14.08%
24	Ponderea profitului net in VA	35.10%	35.91%	36.63%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	934.5	953.1	920.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	46.8	42.0	21.6
27	Salariul mediu anual	37674	42547	55954
28	Indicele salariului mediu anual	-	112.93%	131.51%
29	Salariul mediu lunar	3140	3546	4663
30	Productivitatea medie anuala	805301	1012180	2584570
31	Indicele productivitatii muncii	-	125.69%	255.35%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	372,592	447,719	834,822
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	275,393	536,506	658,189
34	PER	13.931	11.004	15.260
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.000	1.000	1.620
36	Capitalizare bursieră / CA	0.656	0.685	0.865
37	Capitalizare bursieră / EBE	8.201	9.185	7.980
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.524	0.512	0.635

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SCBC**
Denumire firma	**SCUT SA BACAU**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	18,030,456	16,966,847	16,456,827
2	Active circulante, din care:	3,472,919	4,763,794	4,679,703
3	- Stocuri	714,591	687,166	917,007
4	- Creante, din care:	1,407,289	1,632,655	1,237,034
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,351,039	2,443,973	2,525,662
7	Cheltuieli in avans	111,608	0	706
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,499,058	2,359,511	2,318,828
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,251,704	586,544	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	5,308	4,008	2,708
12	Capitaluri proprii	18,858,913	18,780,578	18,815,700
13	**Active totale**	**21,614,983**	**21,730,641**	**21,137,236**
14	**Datorii totale**	**2,750,762**	**2,946,055**	**2,318,828**
15	**Capital permanent**	**20,110,617**	**19,367,122**	**18,815,700**
16	Venituri din exploatare, din care:	11,064,815	13,346,769	13,729,803
17	Cifra de afaceri	10,939,505	12,658,981	13,700,661
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	10,830,110	13,128,811	13,357,601
19	- cheltuieli cu personalul	2,767,084	3,260,367	3,366,294
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	640,601	547,328	544,086
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,597	6,259	97,400
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	137,435	141,325	128,762
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**234,705**	**217,958**	**372,202**
25	Venituri financiare	98,714	179,580	211,777
26	Cheltuieli financiare, din care:	61,861	94,415	215,109
27	**Profit / Pierdere financiara**	**36,853**	**85,165**	**-3,332**
28	**Venituri totale**	**11,163,529**	**13,526,349**	**13,941,580**
29	**Cheltuieli totale**	**10,891,971**	**13,223,226**	**13,572,710**
30	**Profit / pierdere brută**	**271,558**	**303,123**	**368,870**
31	Profit / pierdere netă	174,997	142,678	256,135
32	Numar mediu de salariati	47	48	48
33	Pret actiuni in ultima zi din an	16.300	20.000	28.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	221,013	221,013	221,013
35	**Capitalizare bursiera**	**3,602,512**	**4,420,260**	**6,232,567**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	83.42%	78.08%	77.86%
2	Rata activelor circulante	16.07%	21.92%	22.14%
3	Rata autonomiei financiare	87.25%	86.42%	89.02%
4	Rata stabilității financiare	93.04%	89.12%	89.02%
5	Rata de indatorare globala	12.73%	13.56%	10.97%
6	Lichiditatea curentă	231.67%	201.90%	201.81%
7	Lichiditatea imediata	184.00%	172.77%	162.27%
8	Solvabilitatea generală	785.78%	737.62%	911.55%
9	Fondul de rulment	2,080,161	2,400,275	2,358,873
10	Finantarea imobilizarilor	111.54%	114.15%	114.33%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.506	0.583	0.648
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.150	2.657	2.928
13	Durata unei rotatii a stocurilor	23.8	19.8	24.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	47.0	47.1	33.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	50.0	68.0	61.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.09%	1.00%	1.76%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.06%	3.55%	4.80%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.93%	0.76%	1.36%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.17%	1.66%	2.79%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.15%	1.72%	2.72%
21	Valoarea adaugata	3,880,136	4,352,817	4,720,521
22	Ponderea VA in CA	35.47%	34.39%	34.45%
23	Ponderea salariilor in VA	71.31%	74.90%	71.31%
24	Ponderea profitului net in VA	4.51%	3.28%	5.43%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	978.8	983.7	972.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	250.1	244.3	245.2
27	Salariul mediu anual	58874	67924	70131
28	Indicele salariului mediu anual	-	115.37%	103.25%
29	Salariul mediu lunar	4906	5660	5844
30	Productivitatea medie anuala	235422	278058	286038
31	Indicele productivitatii muncii	-	118.11%	102.87%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	876,903	771,545	1,013,688
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	817,195	696,265	897,621
34	PER	20.586	30.981	24.333
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.191	0.235	0.331
36	Capitalizare bursieră / CA	0.329	0.349	0.455
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.108	5.729	6.148
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.167	0.203	0.295

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SELC**
Denumire firma	**SELCA SA PITESTI**
Domeniu de activitate	Construcţii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	38,883,484	48,873,788	48,469,971
2	Active circulante, din care:	14,119,631	9,309,793	8,439,411
3	- Stocuri	2,468,393	1,070,778	1,041,780
4	- Creante, din care:	5,247,219	4,712,227	5,225,087
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	6,404,019	3,526,788	2,172,544
7	Cheltuieli in avans	74,337	76,701	74,211
8	Datorii pe termen scurt, din care:	8,991,987	7,226,044	3,208,637
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,323,427	4,028,164	6,525,950
10	Provizioane	1,686,612	1,482,393	803,358
11	Venituri in avans	2,266,008	1,878,817	1,491,626
12	Capitaluri proprii	38,809,418	43,644,864	44,954,022
13	**Active totale**	**53,077,452**	**58,260,282**	**56,983,593**
14	**Datorii totale**	**10,315,414**	**11,254,208**	**9,734,587**
15	**Capital permanent**	**40,132,845**	**47,673,028**	**51,479,972**
16	Venituri din exploatare, din care:	49,621,356	34,193,019	26,993,966
17	Cifra de afaceri	36,806,674	30,860,260	23,141,436
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	47,395,831	32,425,027	25,330,191
19	- cheltuieli cu personalul	6,352,560	5,847,639	5,466,954
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,852,013	2,497,933	2,548,150
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	373,651	69,407	0
22	- Ajustari privind provizioanele	597,519	-242,707	-679,036
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	318,588	553,521	525,238
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,225,525**	**1,767,992**	**1,663,775**
25	Venituri financiare	36,742	20,009	5,474
26	Cheltuieli financiare, din care:	72,599	138,685	197,454
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-35,857**	**-118,676**	**-191,980**
28	**Venituri totale**	**49,658,098**	**34,213,028**	**26,999,440**
29	**Cheltuieli totale**	**47,468,430**	**32,563,712**	**25,527,645**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,189,668**	**1,649,316**	**1,471,795**
31	Profit / pierdere netă	1,876,913	1,649,316	1,379,845
32	Numar mediu de salariati	107	112	102
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.490	0.590	0.550
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	12,646,125	44,507,434	44,507,434
35	**Capitalizare bursiera**	**6,196,601**	**26,259,386**	**24,479,089**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	73.26%	83.89%	85.06%
2	Rata activelor circulante	26.60%	15.98%	14.81%
3	Rata autonomiei financiare	73.12%	74.91%	78.89%
4	Rata stabilității financiare	75.61%	81.83%	90.34%
5	Rata de indatorare globala	19.43%	19.32%	17.08%
6	Lichiditatea curentă	157.02%	128.84%	263.02%
7	Lichiditatea imediata	129.57%	114.02%	230.55%
8	Solvabilitatea generală	514.55%	517.68%	585.37%
9	Fondul de rulment	1,249,361	-1,200,760	3,010,001
10	Finantarea imobilizarilor	103.21%	97.54%	106.21%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.693	0.530	0.406
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.607	3.315	2.742
13	Durata unei rotatii a stocurilor	24.5	12.7	16.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	52.0	55.7	82.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	89.2	85.5	50.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.19%	3.03%	2.92%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	11.40%	7.02%	6.20%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	4.84%	3.78%	3.07%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.70%	5.45%	6.57%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	6.05%	5.73%	7.19%
21	Valoarea adaugata	12,756,598	10,513,794	9,530,555
22	Ponderea VA in CA	34.66%	34.07%	41.18%
23	Ponderea salariilor in VA	49.80%	55.62%	57.36%
24	Ponderea profitului net in VA	14.71%	15.69%	14.48%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	955.1	948.3	938.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	128.0	171.0	202.5
27	Salariul mediu anual	59370	52211	53598
28	Indicele salariului mediu anual	-	87.94%	102.66%
29	Salariul mediu lunar	4947	4351	4466
30	Productivitatea medie anuala	463751	305295	264647
31	Indicele productivitatii muncii	-	65.83%	86.69%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	6,048,708	4,092,625	3,532,889
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	5,700,096	3,973,949	3,248,959
34	PER	3.301	15.921	17.740
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.160	0.602	0.545
36	Capitalizare bursieră / CA	0.168	0.851	1.058
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.024	6.416	6.929
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.117	0.451	0.430

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 6. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Distribuția apei, salubritate, producția și furnizarea de energie electrica și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, ”Producţie şi furnizare energie electrică” şi ”Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice”

Simbol	**REMM**
Denumire firma	**REMAT MARAMURES SA BAIA MARE**
Domeniu de activitate	Distribuția apei, salubritate, producția și furnizarea de energie electrica și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	5,874,166	5,246,526	4,656,403
2	Active circulante, din care:	3,563,347	2,950,062	5,137,838
3	- Stocuri	1,035,246	865,689	835,428
4	- Creante, din care:	2,261,782	1,777,790	1,985,263
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	3,563,347	2,950,062	2,317,147
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,819,300	1,384,648	1,492,380
9	Datorii pe termen lung, din care:	613,265	108,763	0
10	Provizioane	0	0	6,484
11	Venituri in avans	2,302,071	1,837,866	1,373,661
12	Capitaluri proprii	4,702,877	4,865,311	6,921,716
13	**Active totale**	**9,437,513**	**8,196,588**	**9,794,241**
14	**Datorii totale**	**2,432,565**	**1,493,411**	**1,492,380**
15	**Capital permanent**	**5,316,142**	**4,974,074**	**6,921,716**
16	Venituri din exploatare, din care:	23,112,743	18,614,116	32,226,466
17	Cifra de afaceri	22,478,881	17,775,663	31,647,756
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	22,726,783	18,417,378	29,792,799
19	- cheltuieli cu personalul	3,111,333	2,955,163	3,465,930
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	911,204	941,381	769,028
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	269,707
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	6,484
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	124,910	114,179	105,472
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**385,960**	**196,738**	**2,433,667**
25	Venituri financiare	4,043	7,503	1,097
26	Cheltuieli financiare, din care:	50,775	16,193	2,467
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-46,732**	**-8,690**	**-1,370**
28	**Venituri totale**	**23,116,786**	**18,621,619**	**32,227,563**
29	**Cheltuieli totale**	**22,777,558**	**18,433,571**	**29,795,266**
30	**Profit / pierdere brută**	**339,228**	**188,048**	**2,432,297**
31	Profit / pierdere netă	293,231	162,434	2,056,405
32	Numar mediu de salariati	65	57	61
33	Pret actiuni in ultima zi din an	36.800	33.000	30.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	307,072	307,072	307,072
35	**Capitalizare bursiera**	**11,300,250**	**10,133,376**	**9,212,160**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	62.24%	64.01%	47.54%
2	Rata activelor circulante	37.76%	35.99%	52.46%
3	Rata autonomiei financiare	49.83%	59.36%	70.67%
4	Rata stabilității financiare	56.33%	60.68%	70.67%
5	Rata de indatorare globala	25.78%	18.22%	15.24%
6	Lichiditatea curentă	195.86%	213.06%	344.27%
7	Lichiditatea imediata	138.96%	150.53%	288.29%
8	Solvabilitatea generală	387.97%	548.85%	656.28%
9	Fondul de rulment	-558,024	-272,452	2,265,313
10	Finantarea imobilizarilor	90.50%	94.81%	148.65%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	2.382	2.169	3.231
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	6.308	6.026	6.160
13	Durata unei rotatii a stocurilor	16.8	17.8	9.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	36.7	36.5	22.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	29.5	28.4	17.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.09%	2.40%	24.85%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	13.74%	13.89%	35.52%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.24%	3.34%	29.71%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.70%	1.07%	8.17%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.72%	1.11%	7.69%
21	Valoarea adaugata	4,537,450	4,214,964	7,051,385
22	Ponderea VA in CA	20.19%	23.71%	22.28%
23	Ponderea salariilor in VA	68.57%	70.11%	49.15%
24	Ponderea profitului net in VA	6.46%	3.85%	29.16%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	983.3	989.4	924.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	134.6	158.8	107.5
27	Salariul mediu anual	47,867	51,845	56,819
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.31%	109.59%
29	Salariul mediu lunar	3,989	4,320	4,735
30	Productivitatea medie anuala	355,581	326,563	528,303
31	Indicele productivitatii muncii	-	91.84%	161.78%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,297,164	1,138,119	3,478,886
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,204,435	1,103,815	3,101,624
34	PER	38.537	62.385	4.480
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.403	2.083	1.331
36	Capitalizare bursieră / CA	0.503	0.570	0.291
37	Capitalizare bursieră / EBE	8.712	8.904	2.648
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.197	1.236	0.941

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**URBA**
Denumire firma	**URBANA SA BISTRITA**
Domeniu de activitate	Distribuția apei, salubritate, producția și furnizarea de energie electrica și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,505,552	1,321,376	2,293,394
2	Active circulante, din care:	1,543,440	2,096,062	1,432,733
3	- Stocuri	356,641	65,847	129,263
4	- Creante, din care:	618,165	1,322,994	1,270,775
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	568,634	707,221	32,695
7	Cheltuieli in avans	173,934	274,410	320,594
8	Datorii pe termen scurt, din care:	395,386	1,274,091	1,180,467
9	Datorii pe termen lung, din care:	392,773	277,870	1,115,343
10	Provizioane	30,820	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	2,403,947	2,139,887	1,750,911
13	**Active totale**	**3,222,926**	**3,691,848**	**4,046,721**
14	**Datorii totale**	**788,159**	**1,551,961**	**2,295,810**
15	**Capital permanent**	**2,796,720**	**2,417,757**	**2,866,254**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,092,809	5,873,574	8,516,181
17	Cifra de afaceri	996,792	5,697,090	8,385,117
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,447,837	6,117,397	8,882,481
19	- cheltuieli cu personalul	861,453	2,871,649	3,834,934
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	112,266	199,807	243,980
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-12,127	-20,273	-34,814
22	- Ajustari privind provizioanele	0	-30,820	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	56,675	125,077	152,820
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-355,028**	**-243,823**	**-366,300**
25	Venituri financiare	939	322	351
26	Cheltuieli financiare, din care:	12,106	20,558	21,923
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-11,167**	**-20,236**	**-21,572**
28	**Venituri totale**	**1,093,748**	**5,873,896**	**8,516,532**
29	**Cheltuieli totale**	**1,459,943**	**6,137,955**	**8,904,404**
30	**Profit / pierdere brută**	**-366,195**	**-264,059**	**-387,872**
31	Profit / pierdere netă	-366,195	-264,059	-387,872
32	Numar mediu de salariati	24	60	70
33	Pret actiuni in ultima zi din an	60.000	49.000	57.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	79,648	79,648	79,648
35	**Capitalizare bursiera**	**4,778,880**	**3,902,752**	**4,579,760**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	46.71%	35.79%	56.67%
2	Rata activelor circulante	47.89%	56.78%	35.40%
3	Rata autonomiei financiare	74.59%	57.96%	43.27%
4	Rata stabilității financiare	86.78%	65.49%	70.83%
5	Rata de indatorare globala	24.45%	42.04%	56.73%
6	Lichiditatea curentă	390.36%	164.51%	121.37%
7	Lichiditatea imediata	300.16%	159.35%	110.42%
8	Solvabilitatea generală	408.92%	237.88%	176.27%
9	Fondul de rulment	1,291,168	1,096,381	572,860
10	Finantarea imobilizarilor	185.76%	182.97%	124.98%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.309	1.543	2.072
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.646	2.718	5.853
13	Durata unei rotatii a stocurilor	130.6	4.2	5.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	226.4	84.8	55.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	144.8	81.6	51.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-11.02%	-6.60%	-9.05%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-7.91%	-2.58%	-3.88%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-15.23%	-12.34%	-22.15%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-24.52%	-3.99%	-4.12%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-35.62%	-4.28%	-4.37%
21	Valoarea adaugata	664,178	2,901,939	3,830,971
22	Ponderea VA in CA	66.63%	50.94%	45.69%
23	Ponderea salariilor in VA	129.70%	98.96%	100.10%
24	Ponderea profitului net in VA	-55.14%	-9.10%	-10.12%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1324.9	1041.5	1043.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	788.3	488.9	450.3
27	Salariul mediu anual	35,894	47,861	54,785
28	Indicele salariului mediu anual	-	133.34%	114.47%
29	Salariul mediu lunar	2,991	3,988	4,565
30	Productivitatea medie anuala	45,534	97,893	121,660
31	Indicele productivitatii muncii	-	214.99%	124.28%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-254,889	-95,109	-157,134
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-266,056	-115,345	-178,706
34	PER	-13.050	-14.780	-11.807
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.988	1.824	2.616
36	Capitalizare bursieră / CA	4.794	0.685	0.546
37	Capitalizare bursieră / EBE	-18.749	-41.035	-29.146
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.483	1.057	1.132

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SNN**
Denumire firma	**S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.**
Domeniu de activitate	Producţie şi furnizare energie electrică
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	6,264,180,107	5,995,541,880	6,111,164,873
2	Active circulante, din care:	2,536,367,766	2,835,215,876	3,503,860,786
3	- Stocuri	429,092,756	440,240,185	570,171,458
4	- Creante, din care:	217,470,127	227,025,851	287,316,329
5	- Investitii pe termen scurt	1,571,336,094	2,046,940,000	1,778,256,000
6	- Casa si conturi la banci	318,468,789	121,009,840	868,116,999
7	Cheltuieli in avans	7,491,616	7,746,644	10,419,500
8	Datorii pe termen scurt, din care:	461,272,003	528,928,266	583,829,919
9	Datorii pe termen lung, din care:	580,651,605	357,005,480	232,413,865
10	Provizioane	324,422,722	340,312,211	367,124,504
11	Venituri in avans	106,759,099	92,573,194	76,815,544
12	Capitaluri proprii	7,329,494,739	7,514,245,928	8,359,822,006
13	**Active totale**	**8,808,039,489**	**8,838,504,400**	**9,625,445,159**
14	**Datorii totale**	**1,041,923,608**	**885,933,746**	**816,243,784**
15	**Capital permanent**	**7,910,146,344**	**7,871,251,408**	**8,592,235,871**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,412,804,096	2,480,103,912	3,188,865,405
17	Cifra de afaceri	2,379,424,484	2,448,712,083	3,118,375,073
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,783,378,333	1,708,711,993	2,009,385,335
19	- cheltuieli cu personalul	421,447,231	442,588,581	441,949,879
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	555,552,520	544,752,112	567,038,503
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-2,061,530	1,227,677	2,706,935
22	- Ajustari privind provizioanele	61,446,672	4,565,876	24,486,442
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	66,727,090	76,120,369	79,104,405
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**629,425,763**	**771,391,919**	**1,179,480,070**
25	Venituri financiare	67,336,735	84,530,211	61,001,195
26	Cheltuieli financiare, din care:	65,486,790	40,513,515	36,387,963
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,849,945**	**44,016,696**	**24,613,232**
28	**Venituri totale**	**2,480,140,831**	**2,564,634,123**	**3,249,866,600**
29	**Cheltuieli totale**	**1,848,865,123**	**1,749,225,508**	**2,045,773,298**
30	**Profit / pierdere brută**	**631,275,708**	**815,408,615**	**1,204,093,302**
31	Profit / pierdere netă	535,667,264	699,322,229	1,036,261,626
32	Numar mediu de salariati	2,038	2,028	2,002
33	Pret actiuni in ultima zi din an	14.260	17.860	47.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	301,513,851	301,643,894	301,643,894
35	**Capitalizare bursiera**	**4,299,587,515**	**5,387,359,947**	**14,177,263,018**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	71.12%	67.83%	63.49%
2	Rata activelor circulante	28.80%	32.08%	36.40%
3	Rata autonomiei financiare	83.21%	85.02%	86.85%
4	Rata stabilității financiare	89.81%	89.06%	89.27%
5	Rata de indatorare globala	11.83%	10.02%	8.48%
6	Lichiditatea curentă	549.86%	536.03%	600.15%
7	Lichiditatea imediata	456.84%	452.80%	502.49%
8	Solvabilitatea generală	845.36%	997.65%	1179.24%
9	Fondul de rulment	1,645,966,237	1,875,709,528	2,481,070,998
10	Finantarea imobilizarilor	126.28%	131.29%	140.60%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.270	0.277	0.324
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.938	0.864	0.890
13	Durata unei rotatii a stocurilor	65.8	65.6	66.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	33.4	33.8	33.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	70.8	78.8	68.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.15%	8.73%	12.25%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	14.13%	14.96%	18.43%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	7.31%	9.31%	12.40%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	35.29%	45.14%	58.70%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	26.45%	31.50%	37.82%
21	Valoarea adaugata	1,799,874,481	1,925,176,745	2,355,767,429
22	Ponderea VA in CA	75.64%	78.62%	75.54%
23	Ponderea salariilor in VA	23.42%	22.99%	18.76%
24	Ponderea profitului net in VA	29.76%	36.33%	43.99%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	739.1	689.0	630.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	174.7	178.5	138.6
27	Salariul mediu anual	206,795	218,239	220,754
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.53%	101.15%
29	Salariul mediu lunar	17,233	18,187	18,396
30	Productivitatea medie anuala	1,183,908	1,222,931	1,592,840
31	Indicele productivitatii muncii	-	103.30%	130.25%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,244,363,425	1,321,937,584	1,773,711,950
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,150,604,926	1,249,867,894	1,630,493,506
34	PER	8.027	7.704	13.681
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.587	0.717	1.696
36	Capitalizare bursieră / CA	1.807	2.200	4.546
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.455	4.075	7.993
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.488	0.610	1.473

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TEL**
Denumire firma	**C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA**
Domeniu de activitate	Producţie şi furnizare energie electrică
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,550,844,763	3,687,353,752	3,933,367,624
2	Active circulante, din care:	1,156,790,293	1,419,542,699	3,303,160,616
3	- Stocuri	37,519,731	38,401,417	39,939,697
4	- Creante, din care:	713,501,916	827,137,754	3,010,995,777
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	405,768,646	554,003,528	252,225,142
7	Cheltuieli in avans	1,052,559	1,068,282	5,799,817
8	Datorii pe termen scurt, din care:	633,289,708	946,668,657	3,081,011,165
9	Datorii pe termen lung, din care:	259,689,304	220,709,148	219,550,342
10	Provizioane	133,729,309	164,205,358	111,649,341
11	Venituri in avans	397,850,957	380,881,873	475,015,236
12	Capitaluri proprii	3,271,639,475	3,381,340,866	3,326,640,170
13	**Active totale**	**4,708,687,615**	**5,107,964,733**	**7,242,328,057**
14	**Datorii totale**	**892,979,012**	**1,167,377,805**	**3,300,561,507**
15	**Capital permanent**	**3,531,328,779**	**3,602,050,014**	**3,546,190,512**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,400,702,926	2,367,395,462	3,755,615,401
17	Cifra de afaceri	2,350,880,781	2,326,822,841	3,702,629,233
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,284,874,356	2,187,648,420	3,745,047,323
19	- cheltuieli cu personalul	208,309,747	257,505,126	261,094,159
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	280,557,179	276,817,261	260,798,784
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,703,888	7,757,675	22,340,126
22	- Ajustari privind provizioanele	-27,573,150	28,939,964	-45,190,686
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	50,858,986	21,153,230	22,275,244
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**115,828,570**	**179,747,042**	**10,568,078**
25	Venituri financiare	9,722,480	9,794,414	6,402,152
26	Cheltuieli financiare, din care:	18,470,590	14,809,236	15,092,341
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-8,748,110**	**-5,014,822**	**-8,690,189**
28	**Venituri totale**	**2,410,425,406**	**2,377,189,876**	**3,762,017,553**
29	**Cheltuieli totale**	**2,303,344,946**	**2,202,457,656**	**3,760,139,664**
30	**Profit / pierdere brută**	**107,080,460**	**174,732,220**	**1,877,889**
31	Profit / pierdere netă	96,030,957	144,956,820	449,891
32	Numar mediu de salariati	2,027	2,021	2,015
33	Pret actiuni in ultima zi din an	19.750	25.600	22.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	73,303,142	73,303,142	73,303,142
35	**Capitalizare bursiera**	**1,447,737,055**	**1,876,560,435**	**1,649,320,695**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	75.41%	72.19%	54.31%
2	Rata activelor circulante	24.57%	27.79%	45.61%
3	Rata autonomiei financiare	69.48%	66.20%	45.93%
4	Rata stabilității financiare	75.00%	70.52%	48.96%
5	Rata de indatorare globala	18.96%	22.85%	45.57%
6	Lichiditatea curentă	182.66%	149.95%	107.21%
7	Lichiditatea imediata	176.74%	145.89%	105.91%
8	Solvabilitatea generală	527.30%	437.56%	219.43%
9	Fondul de rulment	-19,515,984	-85,303,738	-387,177,112
10	Finantarea imobilizarilor	99.45%	97.69%	90.16%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.499	0.456	0.511
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.032	1.639	1.121
13	Durata unei rotatii a stocurilor	5.8	6.0	3.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	110.8	129.8	296.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	98.3	148.5	303.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.46%	3.52%	0.15%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.87%	9.66%	3.43%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.94%	4.29%	0.01%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	5.07%	8.22%	0.28%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.93%	7.72%	0.29%
21	Valoarea adaugata	639,407,700	781,714,712	538,287,857
22	Ponderea VA in CA	27.20%	33.60%	14.54%
23	Ponderea salariilor in VA	32.58%	32.94%	48.50%
24	Ponderea profitului net in VA	15.02%	18.54%	0.08%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	951.8	924.1	997.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	86.8	108.8	69.5
27	Salariul mediu anual	102,768	127,415	129,575
28	Indicele salariului mediu anual	-	123.98%	101.70%
29	Salariul mediu lunar	8,564	10,618	10,798
30	Productivitatea medie anuala	1,184,363	1,171,398	1,863,829
31	Indicele productivitatii muncii	-	98.91%	159.11%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	370,516,487	493,261,942	248,516,302
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	350,718,874	458,471,720	238,398,115
34	PER	15.076	12.946	3666.045
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.443	0.555	0.496
36	Capitalizare bursieră / CA	0.616	0.806	0.445
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.907	3.804	6.637
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.307	0.367	0.228

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**EL**
Denumire firma	**SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.**
Domeniu de activitate	Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,734,836,692	3,413,547,443	3,687,975,436
2	Active circulante, din care:	272,727,615	694,641,721	621,712,648
3	- Stocuri	89,312	0	279,655
4	- Creante, din care:	615,674,468	501,155,765	25,886,622
5	- Investitii pe termen scurt	66,471,188	0	0
6	- Casa si conturi la banci	180,280,493	193,485,956	5,758,525
7	Cheltuieli in avans	200,921	427,549	765,483
8	Datorii pe termen scurt, din care:	8,988,768	45,528,183	170,550,436
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,012,867	485,741	118,456
10	Provizioane	9,073,129	13,114,674	15,891,697
11	Venituri in avans	554,548	152,559	384,578
12	Capitaluri proprii	3,988,135,916	4,049,335,556	4,123,508,400
13	**Active totale**	**4,007,765,228**	**4,108,616,713**	**4,310,453,567**
14	**Datorii totale**	**10,001,635**	**46,013,924**	**170,668,892**
15	**Capital permanent**	**3,989,148,783**	**4,049,821,297**	**4,123,626,856**
16	Venituri din exploatare, din care:	23,146,357	18,248,821	829,082
17	Cifra de afaceri	19,177,662	3,583,559	285,696
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	76,078,525	-16,871,706	56,469,302
19	- cheltuieli cu personalul	28,096,954	29,616,791	39,581,612
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	26,038,557	13,760,239	-1,530,549
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,641,814	-98,583,335	-70,195
22	- Ajustari privind provizioanele	995,042	4,712,558	-1,922,110
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,354,939	885,998	478,089
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-52,932,168**	**35,120,527**	**-55,640,220**
25	Venituri financiare	310,961,022	260,327,165	377,700,069
26	Cheltuieli financiare, din care:	236,471	145,770	283,137
27	**Profit / Pierdere financiara**	**310,724,551**	**260,181,395**	**377,416,932**
28	**Venituri totale**	**334,107,379**	**278,575,986**	**378,529,151**
29	**Cheltuieli totale**	**76,314,996**	**-16,725,936**	**56,752,439**
30	**Profit / pierdere brută**	**257,792,383**	**295,301,922**	**321,776,712**
31	Profit / pierdere netă	257,774,731	298,378,536	321,819,884
32	Numar mediu de salariati	117	107	104
33	Pret actiuni in ultima zi din an	10.65	12.55	10.04
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	346,443,597	346,443,597	346,443,597
35	**Capitalizare bursiera**	**3,689,624,308**	**4,347,867,142**	**3,478,293,714**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	93.19%	83.08%	85.56%
2	Rata activelor circulante	6.80%	16.91%	14.42%
3	Rata autonomiei financiare	99.51%	98.56%	95.66%
4	Rata stabilității financiare	99.54%	98.57%	95.67%
5	Rata de indatorare globala	0.25%	1.12%	3.96%
6	Lichiditatea curentă	3034.09%	1525.74%	364.53%
7	Lichiditatea imediata	3033.10%	1525.74%	364.37%
8	Solvabilitatea generală	40071.10%	8929.07%	2525.62%
9	Fondul de rulment	254,312,091	636,273,854	435,651,420
10	Finantarea imobilizarilor	106.81%	118.64%	111.81%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.005	0.001	0.000
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.070	0.005	0.000
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1.7	0.0	357.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	11717.9	51044.7	33072.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	171.1	4637.2	217892.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.32%	0.85%	-1.29%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.69%	-1.10%	-1.37%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.46%	7.37%	7.80%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-69.58%	-208.16%	-98.53%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-276.01%	980.05%	-19475.32%
21	Valoarea adaugata	312,872,532	245,839,943	358,596,696
22	Ponderea VA in CA	1631.44%	6860.22%	125516.88%
23	Ponderea salariilor in VA	8.98%	12.05%	11.04%
24	Ponderea profitului net in VA	82.39%	121.37%	89.74%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	3286.8	-924.5	68110.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	1213.9	1622.9	47741.5
27	Salariul mediu anual	240,145	276,792	380,592
28	Indicele salariului mediu anual	-	115.26%	137.50%
29	Salariul mediu lunar	20,012	23,066	31,716
30	Productivitatea medie anuala	197,832	170,550	7,972
31	Indicele productivitatii muncii	-	86.21%	4.67%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-27,540,383	-44,990,011	-59,163,074
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	283,166,516	218,267,998	318,297,030
34	PER	14.313	14.572	10.808
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.925	1.074	0.844
36	Capitalizare bursieră / CA	192.392	1213.282	12174.807
37	Capitalizare bursieră / EBE	-133.971	-96.641	-58.792
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.086	0.084	0.080

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 7. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Hoteluri şi restaurante”

Simbol	**ARO**
Denumire firma	**ARO-PALACE SA BRASOV**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	117,490,779	112,796,550	108,508,900
2	Active circulante, din care:	19,610,732	11,515,732	16,933,990
3	- Stocuri	501,630	296,937	342,895
4	- Creante, din care:	2,244,504	1,384,026	1,587,485
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	16,864,598	9,834,769	15,003,610
7	Cheltuieli in avans	1,328,562	815,827	301,696
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,957,976	2,489,914	2,976,004
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	435,800
10	Provizioane	2,805,373	152,235	166,759
11	Venituri in avans	398,078	37,617	38,266
12	Capitaluri proprii	131,268,646	122,448,343	122,127,757
13	**Active totale**	**138,430,073**	**125,128,109**	**125,744,586**
14	**Datorii totale**	**3,957,976**	**2,489,914**	**3,411,804**
15	**Capital permanent**	**131,268,646**	**122,448,343**	**122,563,557**
16	Venituri din exploatare, din care:	33,396,870	13,421,407	19,645,388
17	Cifra de afaceri	31,692,495	10,710,029	18,207,338
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	31,809,241	24,712,344	20,179,373
19	- cheltuieli cu personalul	11,022,179	8,932,511	6,044,179
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,796,380	4,554,819	4,514,835
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-96,950	703,798	-251,196
22	- Ajustari privind provizioanele	24,309	-324,625	14,524
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,122,347	1,813,132	1,838,820
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,587,629**	**-11,290,937**	**-533,985**
25	Venituri financiare	288,076	186,282	99,496
26	Cheltuieli financiare, din care:	84,945	39,195	12,400
27	**Profit / Pierdere financiara**	**203,131**	**147,087**	**87,096**
28	**Venituri totale**	**33,684,946**	**13,607,689**	**19,744,884**
29	**Cheltuieli totale**	**31,894,186**	**24,751,539**	**20,191,773**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,790,760**	**-11,143,850**	**-446,889**
31	Profit / pierdere netă	894,854	-11,435,456	-786,593
32	Numar mediu de salariati	238	127	111
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.270	0.110	0.185
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	403,201,571	403,201,571	403,201,571
35	**Capitalizare bursiera**	**108,864,424**	**44,352,173**	**74,592,291**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	84.87%	90.14%	86.29%
2	Rata activelor circulante	14.17%	9.20%	13.47%
3	Rata autonomiei financiare	94.83%	97.86%	97.12%
4	Rata stabilității financiare	94.83%	97.86%	97.47%
5	Rata de indatorare globala	2.86%	1.99%	2.71%
6	Lichiditatea curentă	495.47%	462.50%	569.02%
7	Lichiditatea imediata	482.80%	450.57%	557.50%
8	Solvabilitatea generală	3497.50%	5025.40%	3685.57%
9	Fondul de rulment	13,777,867	9,651,793	14,054,657
10	Finantarea imobilizarilor	111.73%	108.56%	112.95%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.229	0.086	0.145
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.616	0.930	1.075
13	Durata unei rotatii a stocurilor	5.8	10.1	6.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	25.8	47.2	31.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	45.6	84.9	59.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.15%	-9.02%	-0.42%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.84%	-5.08%	2.98%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.68%	-9.34%	-0.64%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.99%	-45.69%	-2.65%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	5.01%	-105.42%	-2.93%
21	Valoarea adaugata	18,743,970	4,574,980	11,726,673
22	Ponderea VA in CA	59.14%	42.72%	64.41%
23	Ponderea salariilor in VA	58.80%	195.25%	51.54%
24	Ponderea profitului net in VA	4.77%	-249.96%	-6.71%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	952.5	1841.3	1027.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	330.0	665.5	307.7
27	Salariul mediu anual	46312	70335	54452
28	Indicele salariului mediu anual	-	151.87%	77.42%
29	Salariul mediu lunar	3859	5861	4538
30	Productivitatea medie anuala	140323	105680	176985
31	Indicele productivitatii muncii	-	75.31%	167.47%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	5,311,368	-6,356,945	3,744,178
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,618,593	-6,501,464	3,491,570
34	PER	121.656	-3.878	-94.830
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.829	0.362	0.611
36	Capitalizare bursieră / CA	3.435	4.141	4.097
37	Capitalizare bursieră / EBE	20.496	-6.977	19.922
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.786	0.354	0.593

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BALN**
Denumire firma	**TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA BUZIAS**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	26,431,886	24,786,635	26,372,940
2	Active circulante, din care:	1,056,214	793,226	1,396,476
3	- Stocuri	57,016	26,194	100,266
4	- Creante, din care:	751,914	617,464	1,027,335
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	247,284	149,568	268,875
7	Cheltuieli in avans	81,894	54,690	79,553
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,571,990	2,412,706	2,646,747
9	Datorii pe termen lung, din care:	299,960	26,291	864,266
10	Provizioane	20,812	1,929,750	2,103,683
11	Venituri in avans	279,851	166,051	29,499
12	Capitaluri proprii	24,397,381	21,099,753	22,204,774
13	**Active totale**	**27,569,994**	**25,634,551**	**27,848,969**
14	**Datorii totale**	**2,871,950**	**2,438,997**	**3,511,013**
15	**Capital permanent**	**24,697,341**	**21,126,044**	**23,069,040**
16	Venituri din exploatare, din care:	6,837,431	4,645,598	4,352,875
17	Cifra de afaceri	6,719,529	3,284,807	3,841,671
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	7,975,131	7,842,896	6,228,940
19	- cheltuieli cu personalul	2,290,747	1,904,137	1,681,865
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,546,853	1,444,602	1,401,539
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	960	-34,165	34,675
22	- Ajustari privind provizioanele	0	1,908,938	175,655
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	695,230	435,767	627,580
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,137,700**	**-3,197,298**	**-1,876,065**
25	Venituri financiare	16,862	703	535
26	Cheltuieli financiare, din care:	79,722	70,505	72,108
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-62,860**	**-69,802**	**-71,573**
28	**Venituri totale**	**6,854,293**	**4,646,301**	**4,353,410**
29	**Cheltuieli totale**	**8,054,853**	**7,913,401**	**6,301,048**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,200,560**	**-3,267,100**	**-1,947,638**
31	Profit / pierdere netă	-1,304,018	-3,297,628	-1,984,168
32	Numar mediu de salariati	57	50	35
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.110	0.132	0.105
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	158,500,000	158,500,000	158,500,000
35	**Capitalizare bursiera**	**17,435,000**	**20,922,000**	**16,642,500**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	95.87%	96.69%	94.70%
2	Rata activelor circulante	3.83%	3.09%	5.01%
3	Rata autonomiei financiare	88.49%	82.31%	79.73%
4	Rata stabilității financiare	89.58%	82.41%	82.84%
5	Rata de indatorare globala	10.42%	9.51%	12.61%
6	Lichiditatea curentă	41.07%	32.88%	52.76%
7	Lichiditatea imediata	38.85%	31.79%	48.97%
8	Solvabilitatea generală	959.97%	1051.03%	793.19%
9	Fondul de rulment	-1,734,545	-3,660,591	-3,303,900
10	Finantarea imobilizarilor	93.44%	85.23%	87.47%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.244	0.128	0.138
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	6.362	4.141	2.751
13	Durata unei rotatii a stocurilor	3.1	2.9	9.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	40.8	68.6	97.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	139.7	268.1	251.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-4.13%	-12.47%	-6.74%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.49%	0.48%	-0.95%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-5.34%	-15.63%	-8.94%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-14.27%	-40.77%	-30.12%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-16.93%	-97.34%	-48.83%
21	Valoarea adaugata	3,412,952	2,462,684	2,045,784
22	Ponderea VA in CA	50.79%	74.97%	53.25%
23	Ponderea salariilor in VA	67.12%	77.32%	82.21%
24	Ponderea profitului net in VA	-38.21%	-133.90%	-96.99%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1166.4	1688.2	1431.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	335.0	409.9	386.4
27	Salariul mediu anual	40189	38083	48053
28	Indicele salariului mediu anual	-	94.76%	126.18%
29	Salariul mediu lunar	3349	3174	4004
30	Productivitatea medie anuala	119955	92912	124368
31	Indicele productivitatii muncii	-	77.46%	133.86%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	410,113	122,077	-264,196
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	243,795	21,747	-372,299
34	PER	-13.370	-6.345	-8.388
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.715	0.992	0.750
36	Capitalizare bursieră / CA	2.595	6.369	4.332
37	Capitalizare bursieră / EBE	42.513	171.384	-62.993
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.632	0.816	0.598

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BCM**
Denumire firma	**CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	24,435,244	23,908,798	23,367,215
2	Active circulante, din care:	18,288,133	14,224,799	15,716,002
3	- Stocuri	222,466	168,096	179,853
4	- Creante, din care:	623,905	338,193	693,762
5	- Investitii pe termen scurt	15,539,496	13,279,213	11,342,691
6	- Casa si conturi la banci	1,902,266	439,297	3,499,696
7	Cheltuieli in avans	152,574	147,119	146,485
8	Datorii pe termen scurt, din care:	811,224	558,937	823,967
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	186,077	88,674	151,053
11	Venituri in avans	3,683	2,383	1,084
12	Capitaluri proprii	41,874,967	37,630,722	38,253,598
13	**Active totale**	**42,875,951**	**38,280,716**	**39,229,702**
14	**Datorii totale**	**811,224**	**558,937**	**823,967**
15	**Capital permanent**	**41,874,967**	**37,630,722**	**38,253,598**
16	Venituri din exploatare, din care:	9,965,829	4,010,980	6,778,398
17	Cifra de afaceri	9,962,804	3,618,006	6,531,252
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	8,801,740	5,477,660	6,738,166
19	- cheltuieli cu personalul	3,099,364	2,385,680	2,460,500
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	610,851	624,280	611,926
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	12,273	64,682	-14,990
22	- Ajustari privind provizioanele	80,950	-97,403	62,379
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	456,813	309,010	413,175
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,164,089**	**-1,466,680**	**40,232**
25	Venituri financiare	1,968,560	1,575,999	1,013,669
26	Cheltuieli financiare, din care:	96,865	2,064,675	410,503
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,871,695**	**-488,676**	**603,166**
28	**Venituri totale**	**11,934,389**	**5,586,979**	**7,792,067**
29	**Cheltuieli totale**	**8,898,605**	**7,542,335**	**7,148,669**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,035,784**	**-1,955,356**	**643,398**
31	Profit / pierdere netă	2,847,039	-1,971,774	622,876
32	Numar mediu de salariati	81	61	55
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.100	0.080	0.098
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	167,339,600	162,319,412	162,319,412
35	**Capitalizare bursiera**	**16,733,960**	**12,985,553**	**15,907,302**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	56.99%	62.46%	59.57%
2	Rata activelor circulante	42.65%	37.16%	40.06%
3	Rata autonomiei financiare	97.67%	98.30%	97.51%
4	Rata stabilității financiare	97.67%	98.30%	97.51%
5	Rata de indatorare globala	1.89%	1.46%	2.10%
6	Lichiditatea curentă	2254.39%	2544.97%	1907.36%
7	Lichiditatea imediata	2226.96%	2514.90%	1885.53%
8	Solvabilitatea generală	5285.34%	6848.84%	4761.08%
9	Fondul de rulment	17,439,723	13,721,924	14,886,383
10	Finantarea imobilizarilor	171.37%	157.39%	163.71%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.232	0.095	0.166
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.545	0.254	0.416
13	Durata unei rotatii a stocurilor	8.2	17.0	10.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	22.9	34.1	38.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	29.7	56.4	46.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.72%	-3.83%	0.10%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.36%	-2.29%	1.78%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.80%	-5.24%	1.63%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	13.23%	-26.78%	0.60%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	11.68%	-40.54%	0.62%
21	Valoarea adaugata	7,392,900	3,395,568	4,586,891
22	Ponderea VA in CA	74.21%	93.85%	70.23%
23	Ponderea salariilor in VA	41.92%	70.26%	53.64%
24	Ponderea profitului net in VA	38.51%	-58.07%	13.58%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	883.2	1365.7	994.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	311.0	594.8	363.0
27	Salariul mediu anual	38264	39110	44736
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.21%	114.39%
29	Salariul mediu lunar	3189	3259	3728
30	Productivitatea medie anuala	123035	65754	123244
31	Indicele productivitatii muncii	-	53.44%	187.43%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,868,163	-875,121	699,547
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,551,113	-1,380,215	1,282,191
34	PER	5.878	-6.586	25.538
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.400	0.345	0.416
36	Capitalizare bursieră / CA	1.680	3.589	2.436
37	Capitalizare bursieră / EBE	8.957	-14.839	22.739
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.390	0.339	0.405

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BIBU**
Denumire firma	**BTT SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	58,642,789	57,644,786	57,325,599
2	Active circulante, din care:	1,140,483	1,928,727	2,532,996
3	- Stocuri	30,145	10,487	11,589
4	- Creante, din care:	1,062,394	1,870,827	1,883,916
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	47,944	47,413	637,491
7	Cheltuieli in avans	8,037	3,469	6,585
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,714,916	4,962,779	4,310,437
9	Datorii pe termen lung, din care:	450,174	412,720	442,622
10	Provizioane	4,030,049	4,030,049	4,030,049
11	Venituri in avans	152,024	602,034	624,338
12	Capitaluri proprii	50,444,146	49,569,400	50,457,734
13	**Active totale**	**59,791,309**	**59,576,982**	**59,865,180**
14	**Datorii totale**	**5,165,090**	**5,375,499**	**4,753,059**
15	**Capital permanent**	**50,894,320**	**49,982,120**	**50,900,356**
16	Venituri din exploatare, din care:	5,489,366	3,602,816	5,140,317
17	Cifra de afaceri	4,653,348	3,321,581	5,007,411
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	6,499,684	4,392,026	4,134,150
19	- cheltuieli cu personalul	2,571,227	1,747,414	1,753,711
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,327,030	1,058,579	727,526
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,541,316	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-172,813	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	642,263	467,050	403,913
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,010,318**	**-789,210**	**1,006,167**
25	Venituri financiare	894	2,572	12
26	Cheltuieli financiare, din care:	139	7	274
27	**Profit / Pierdere financiara**	**755**	**2,565**	**-262**
28	**Venituri totale**	**5,490,260**	**3,605,388**	**5,140,329**
29	**Cheltuieli totale**	**6,499,823**	**4,392,033**	**4,134,424**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,009,563**	**-786,645**	**1,005,905**
31	Profit / pierdere netă	-1,019,343	-799,929	925,164
32	Numar mediu de salariati	33	25	20
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.000	3.180	4.900
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,416,686	5,416,686	5,416,686
35	**Capitalizare bursiera**	**16,250,058**	**17,225,061**	**26,541,761**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	98.08%	96.76%	95.76%
2	Rata activelor circulante	1.91%	3.24%	4.23%
3	Rata autonomiei financiare	84.37%	83.20%	84.29%
4	Rata stabilității financiare	85.12%	83.90%	85.02%
5	Rata de indatorare globala	8.64%	9.02%	7.94%
6	Lichiditatea curentă	24.19%	38.86%	58.76%
7	Lichiditatea imediata	23.55%	38.65%	58.50%
8	Solvabilitatea generală	1157.60%	1108.31%	1259.51%
9	Fondul de rulment	-7,748,469	-7,662,666	-6,425,243
10	Finantarea imobilizarilor	86.79%	86.71%	88.79%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.078	0.056	0.084
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.080	1.722	1.977
13	Durata unei rotatii a stocurilor	2.4	1.2	0.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	83.3	205.6	137.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	369.8	545.3	314.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.69%	-1.32%	1.68%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-2.34%	0.45%	2.90%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-2.02%	-1.61%	1.83%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-15.54%	-17.97%	24.34%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-21.71%	-23.76%	20.09%
21	Valoarea adaugata	1,816,967	2,486,405	3,891,329
22	Ponderea VA in CA	39.05%	74.86%	77.71%
23	Ponderea salariilor in VA	141.51%	70.28%	45.07%
24	Ponderea profitului net in VA	-56.10%	-32.17%	23.78%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1184.1	1219.1	804.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	468.4	485.0	341.2
27	Salariul mediu anual	77916	69897	87686
28	Indicele salariului mediu anual	-	89.71%	125.45%
29	Salariul mediu lunar	6493	5825	7307
30	Productivitatea medie anuala	166344	144113	257016
31	Indicele productivitatii muncii	-	86.64%	178.34%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,397,417	269,369	1,733,693
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,406,442	258,650	1,652,690
34	PER	-15.942	-21.533	28.689
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.322	0.347	0.526
36	Capitalizare bursieră / CA	3.492	5.186	5.300
37	Capitalizare bursieră / EBE	-11.629	63.946	15.309
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.272	0.289	0.443

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BNAT**
Denumire firma	**BANAT ESTIVAL 2002 SA OLIMP**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,811,034	2,755,350	2,702,666
2	Active circulante, din care:	343,248	389,608	552,563
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	335,508	337,808	417,315
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,740	51,800	135,248
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,688,325	1,583,901	1,442,950
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	1,465,957	1,561,057	1,812,279
13	**Active totale**	**3,154,282**	**3,144,958**	**3,255,229**
14	**Datorii totale**	**1,688,325**	**1,583,901**	**1,442,950**
15	**Capital permanent**	**1,465,957**	**1,561,057**	**1,812,279**
16	Venituri din exploatare, din care:	692,631	290,880	399,176
17	Cifra de afaceri	379,295	290,880	399,176
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	535,141	192,872	135,977
19	- cheltuieli cu personalul	87,470	64,752	18,606
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	55,684	55,684	52,684
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	40,520	38,524	38,011
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**157,490**	**98,008**	**263,199**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**692,631**	**290,880**	**399,176**
29	**Cheltuieli totale**	**535,141**	**192,872**	**135,977**
30	**Profit / pierdere brută**	**157,490**	**98,008**	**263,199**
31	Profit / pierdere netă	150,574	95,100	251,223
32	Numar mediu de salariati	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.220	0.286	0.082
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,920,153	3,920,153	3,920,153
35	**Capitalizare bursiera**	**862,434**	**1,121,164**	**321,453**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	89.12%	87.61%	83.03%
2	Rata activelor circulante	10.88%	12.39%	16.97%
3	Rata autonomiei financiare	46.48%	49.64%	55.67%
4	Rata stabilității financiare	46.48%	49.64%	55.67%
5	Rata de indatorare globala	53.52%	50.36%	44.33%
6	Lichiditatea curentă	20.33%	24.60%	38.29%
7	Lichiditatea imediata	20.33%	24.60%	38.29%
8	Solvabilitatea generală	186.83%	198.56%	225.60%
9	Fondul de rulment	-1,345,077	-1,194,293	-890,387
10	Finantarea imobilizarilor	52.15%	56.66%	67.06%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.120	0.092	0.123
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.105	0.747	0.722
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	322.9	423.9	381.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1624.7	1987.5	1319.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.99%	3.12%	8.09%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.76%	4.89%	9.70%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	10.27%	6.09%	13.86%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	29.43%	50.82%	193.56%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	41.52%	33.69%	65.94%
21	Valoarea adaugata	341,164	256,968	372,500
22	Ponderea VA in CA	89.95%	88.34%	93.32%
23	Ponderea salariilor in VA	25.64%	25.20%	4.99%
24	Ponderea profitului net in VA	44.14%	37.01%	67.44%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	772.6	663.1	340.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	126.3	222.6	46.6
27	Salariul mediu anual	87470	64752	18606
28	Indicele salariului mediu anual	-	74.03%	28.73%
29	Salariul mediu lunar	7289	5396	1551
30	Productivitatea medie anuala	692631	290880	399176
31	Indicele productivitatii muncii	-	42.00%	137.23%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	213,174	153,692	315,883
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	206,258	150,784	303,907
34	PER	5.728	11.789	1.280
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.588	0.718	0.177
36	Capitalizare bursieră / CA	2.274	3.854	0.805
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.046	7.295	1.018
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.273	0.356	0.099

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CAOR**
Denumire firma	**SIF HOTELURI SA**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	104,186,494	90,249,158	27,767,903
2	Active circulante, din care:	10,538,543	5,991,461	67,602,584
3	- Stocuri	296,259	145,176	53,231,026
4	- Creante, din care:	628,354	409,423	1,921,053
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	5,312,285
6	- Casa si conturi la banci	9,613,930	5,436,862	7,138,220
7	Cheltuieli in avans	50,666	75,330	81,712
8	Datorii pe termen scurt, din care:	5,807,516	4,564,072	4,744,175
9	Datorii pe termen lung, din care:	11,564,568	9,303,608	2,305,370
10	Provizioane	27,000	0	0
11	Venituri in avans	77,940	72,109	105,288
12	Capitaluri proprii	97,298,679	82,376,160	88,297,366
13	**Active totale**	**114,775,703**	**96,315,949**	**95,452,199**
14	**Datorii totale**	**17,372,084**	**13,867,680**	**7,049,545**
15	**Capital permanent**	**108,863,247**	**91,679,768**	**90,602,736**
16	Venituri din exploatare, din care:	26,750,586	9,456,518	24,484,161
17	Cifra de afaceri	26,574,659	8,331,086	16,400,485
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	26,131,185	22,946,639	19,733,238
19	- cheltuieli cu personalul	8,812,983	5,672,248	5,784,504
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,674,738	3,444,365	2,409,073
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	12,731	144,428	-121,213
22	- Ajustari privind provizioanele	0	-27,000	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	990,620	847,839	894,196
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**619,401**	**-13,490,121**	**4,750,923**
25	Venituri financiare	2,124,542	1,673,205	1,983,591
26	Cheltuieli financiare, din care:	734,137	2,759,810	1,078,776
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,390,405**	**-1,086,605**	**904,815**
28	**Venituri totale**	**28,875,128**	**11,129,723**	**26,467,752**
29	**Cheltuieli totale**	**26,865,322**	**25,706,449**	**20,812,014**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,009,806**	**-14,576,726**	**5,655,738**
31	Profit / pierdere netă	1,510,606	-13,358,642	4,592,658
32	Numar mediu de salariati	172	97	104
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.320	1.130	1.540
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	32,142,441	32,142,441	32,142,441
35	**Capitalizare bursiera**	**42,428,022**	**36,320,958**	**49,499,359**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	90.77%	93.70%	29.09%
2	Rata activelor circulante	9.18%	6.22%	70.82%
3	Rata autonomiei financiare	84.77%	85.53%	92.50%
4	Rata stabilității financiare	94.85%	95.19%	94.92%
5	Rata de indatorare globala	15.14%	14.40%	7.39%
6	Lichiditatea curentă	181.46%	131.27%	1424.96%
7	Lichiditatea imediata	176.36%	128.09%	302.93%
8	Solvabilitatea generală	660.69%	694.54%	1354.02%
9	Fondul de rulment	4,676,753	1,430,610	62,834,833
10	Finantarea imobilizarilor	104.49%	101.59%	326.29%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.232	0.086	0.172
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.522	1.390	0.243
13	Durata unei rotatii a stocurilor	4.1	6.4	1184.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	8.6	17.9	42.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	79.8	200.0	105.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.54%	-14.01%	4.98%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.62%	-10.31%	7.37%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.55%	-16.22%	5.20%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.37%	-58.79%	24.08%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.33%	-161.93%	28.97%
21	Valoarea adaugata	17,235,015	-1,735,036	15,701,074
22	Ponderea VA in CA	64.86%	-20.83%	95.74%
23	Ponderea salariilor in VA	51.13%	-326.92%	36.84%
24	Ponderea profitului net in VA	8.76%	769.93%	29.25%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	976.8	2426.5	806.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	329.5	599.8	236.3
27	Salariul mediu anual	51238	58477	55620
28	Indicele salariului mediu anual	-	114.13%	95.12%
29	Salariul mediu lunar	4270	4873	4635
30	Productivitatea medie anuala	155527	97490	235425
31	Indicele productivitatii muncii	-	62.68%	241.49%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	5,306,870	-9,928,328	7,038,783
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,198,075	-9,796,849	6,880,518
34	PER	28.087	-2.719	10.778
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.436	0.441	0.561
36	Capitalizare bursieră / CA	1.597	4.360	3.018
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.995	-3.658	7.032
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.370	0.377	0.519

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CICE**
Denumire firma	**CICERO SA DR. T. SEVERIN**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,176,500	3,703,416	3,674,835
2	Active circulante, din care:	539,011	494,916	493,098
3	- Stocuri	44,458	44,458	44,458
4	- Creante, din care:	461,930	450,265	444,004
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	32,623	193	4,636
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	425,884	610,195	678,877
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	384,563	284,207
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	3,289,627	3,203,574	3,204,849
13	**Active totale**	**3,715,511**	**4,198,332**	**4,167,933**
14	**Datorii totale**	**425,884**	**994,758**	**963,084**
15	**Capital permanent**	**3,289,627**	**3,588,137**	**3,489,056**
16	Venituri din exploatare, din care:	359,713	200,699	230,071
17	Cifra de afaceri	171,660	141,543	151,175
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	256,452	190,297	221,438
19	- cheltuieli cu personalul	109,428	111,153	115,834
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	50,586	32,735	28,582
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	49,552	1,573	7,732
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**103,261**	**10,402**	**8,633**
25	Venituri financiare	0	1	3
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	268	72
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**-267**	**-69**
28	**Venituri totale**	**359,713**	**200,700**	**230,074**
29	**Cheltuieli totale**	**256,452**	**190,565**	**221,510**
30	**Profit / pierdere brută**	**103,261**	**10,135**	**8,564**
31	Profit / pierdere netă	99,664	8,128	7,052
32	Numar mediu de salariati	4	4	4
33	Pret actiuni in ultima zi din an	7.000	5.850	5.850
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	229,896	229,896	229,896
35	**Capitalizare bursiera**	**1,609,272**	**1,344,892**	**1,344,892**

iISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	85.49%	88.21%	88.17%
2	Rata activelor circulante	14.51%	11.79%	11.83%
3	Rata autonomiei financiare	88.54%	76.31%	76.89%
4	Rata stabilității financiare	88.54%	85.47%	83.71%
5	Rata de indatorare globala	11.46%	23.69%	23.11%
6	Lichiditatea curentă	126.56%	81.11%	72.63%
7	Lichiditatea imediata	116.12%	73.82%	66.09%
8	Solvabilitatea generală	872.42%	422.05%	432.77%
9	Fondul de rulment	113,127	-115,279	-185,779
10	Finantarea imobilizarilor	103.56%	96.89%	94.94%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.046	0.034	0.036
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.318	0.286	0.307
13	Durata unei rotatii a stocurilor	94.5	114.6	107.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	982.2	1161.1	1072.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	905.6	1573.5	1639.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.78%	0.25%	0.21%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.14%	1.03%	0.89%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.03%	0.25%	0.22%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	40.27%	5.47%	3.90%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	60.15%	7.35%	5.71%
21	Valoarea adaugata	312,827	155,864	160,784
22	Ponderea VA in CA	182.24%	110.12%	106.36%
23	Ponderea salariilor in VA	34.98%	71.31%	72.04%
24	Ponderea profitului net in VA	31.86%	5.21%	4.39%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	712.9	948.2	962.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	304.2	553.8	503.5
27	Salariul mediu anual	27357	27788	28959
28	Indicele salariului mediu anual	-	101.58%	104.21%
29	Salariul mediu lunar	2280	2316	2413
30	Productivitatea medie anuala	89928	50175	57518
31	Indicele productivitatii muncii	-	55.79%	114.63%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	153,847	43,137	37,215
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	150,250	40,863	35,634
34	PER	16.147	165.464	190.711
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.489	0.420	0.420
36	Capitalizare bursieră / CA	9.375	9.502	8.896
37	Capitalizare bursieră / EBE	10.460	31.177	36.138
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.433	0.320	0.323

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**DOIS**
Denumire firma	**DORNA TURISM SA VATRA DORNEI**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	29,450,593	27,177,355	24,547,380
2	Active circulante, din care:	1,128,576	510,827	1,522,954
3	- Stocuri	334,443	200,276	325,917
4	- Creante, din care:	761,510	296,974	1,125,142
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	32,623	13,577	71,895
7	Cheltuieli in avans	439,241	321,488	185,010
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,578,108	2,604,001	3,393,802
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,757,636	5,559,179	3,528,854
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	507,055	149,499	1,151,609
12	Capitaluri proprii	24,175,611	19,696,991	18,181,079
13	**Active totale**	**31,018,410**	**28,009,670**	**26,255,344**
14	**Datorii totale**	**6,335,744**	**8,163,180**	**6,922,656**
15	**Capital permanent**	**25,933,247**	**25,256,170**	**21,709,933**
16	Venituri din exploatare, din care:	17,914,855	9,452,616	13,964,153
17	Cifra de afaceri	16,258,276	6,873,949	9,268,848
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	17,336,328	12,387,905	13,626,550
19	- cheltuieli cu personalul	7,401,377	5,960,421	6,070,877
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,452,575	2,602,931	2,605,468
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	861,462	540,695	615,468
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**578,527**	**-2,935,289**	**337,603**
25	Venituri financiare	28,035	6,286	2,825
26	Cheltuieli financiare, din care:	300,032	91,107	339,853
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-271,997**	**-84,821**	**-337,028**
28	**Venituri totale**	**17,942,890**	**9,458,902**	**13,966,978**
29	**Cheltuieli totale**	**17,636,360**	**12,479,012**	**13,966,403**
30	**Profit / pierdere brută**	**306,530**	**-3,020,110**	**575**
31	Profit / pierdere netă	203,930	-3,062,555	-50,388
32	Numar mediu de salariati	167	106	94
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.650	1.600	2.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,423,717	1,423,717	1,423,717
35	**Capitalizare bursiera**	**2,349,133**	**2,277,947**	**2,847,434**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	94.95%	97.03%	93.49%
2	Rata activelor circulante	3.64%	1.82%	5.80%
3	Rata autonomiei financiare	77.94%	70.32%	69.25%
4	Rata stabilității financiare	83.61%	90.17%	82.69%
5	Rata de indatorare globala	20.43%	29.14%	26.37%
6	Lichiditatea curentă	24.65%	19.62%	44.87%
7	Lichiditatea imediata	17.35%	11.93%	35.27%
8	Solvabilitatea generală	489.58%	343.12%	379.27%
9	Fondul de rulment	-3,517,346	-1,921,185	-2,837,447
10	Finantarea imobilizarilor	88.06%	92.93%	88.44%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.524	0.245	0.353
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	14.406	13.457	6.086
13	Durata unei rotatii a stocurilor	7.5	10.6	12.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	17.1	15.8	44.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	102.8	138.3	133.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.87%	-10.48%	1.29%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.77%	-1.19%	11.21%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.84%	-15.55%	-0.28%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.34%	-23.69%	2.48%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	3.56%	-42.70%	3.64%
21	Valoarea adaugata	11,321,976	6,175,044	9,632,241
22	Ponderea VA in CA	69.64%	89.83%	103.92%
23	Ponderea salariilor in VA	65.37%	96.52%	63.03%
24	Ponderea profitului net in VA	1.80%	-49.60%	-0.52%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	967.7	1310.5	975.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	413.1	630.6	434.7
27	Salariul mediu anual	44320	56230	64584
28	Indicele salariului mediu anual	-	126.87%	114.86%
29	Salariul mediu lunar	3693	4686	5382
30	Productivitatea medie anuala	107275	89176	148555
31	Indicele productivitatii muncii	-	83.13%	166.59%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,031,102	-332,358	2,943,071
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,656,505	-459,624	2,555,080
34	PER	11.519	-0.744	-56.510
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.097	0.116	0.157
36	Capitalizare bursieră / CA	0.144	0.331	0.307
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.775	-6.854	0.968
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.076	0.081	0.108

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**EFO**
Denumire firma	**TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	208,279,669	210,005,708	395,660,606
2	Active circulante, din care:	65,873,819	50,442,616	15,149,268
3	- Stocuri	31,025,196	25,704,277	814,566
4	- Creante, din care:	3,411,571	4,160,117	3,866,261
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	31,437,052	20,578,222	10,468,441
7	Cheltuieli in avans	46,779	77,425	68,848
8	Datorii pe termen scurt, din care:	16,145,391	10,390,839	9,731,037
9	Datorii pe termen lung, din care:	12,343,495	13,452,106	43,078,001
10	Provizioane	1,051,402	936,109	1,919,488
11	Venituri in avans	0	-699	0
12	Capitaluri proprii	244,659,979	235,747,394	356,150,196
13	**Active totale**	**274,200,267**	**260,525,749**	**410,878,722**
14	**Datorii totale**	**28,488,886**	**23,842,945**	**52,809,038**
15	**Capital permanent**	**257,003,474**	**249,199,500**	**399,228,197**
16	Venituri din exploatare, din care:	59,078,658	42,247,680	117,460,954
17	Cifra de afaceri	48,663,596	23,101,785	45,893,102
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	52,044,713	36,381,347	58,801,787
19	- cheltuieli cu personalul	16,000,193	11,906,709	15,557,419
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	9,118,537	5,904,307	6,896,988
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	159,178	27,912	2,082,060
22	- Ajustari privind provizioanele	60,309	-115,293	983,379
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	4,206,628	3,400,844	3,355,379
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**7,033,945**	**5,866,333**	**58,659,167**
25	Venituri financiare	819,801	875,091	3,012,380
26	Cheltuieli financiare, din care:	12,897	2,176	217,922
27	**Profit / Pierdere financiara**	**806,904**	**872,915**	**2,794,458**
28	**Venituri totale**	**59,898,459**	**43,122,771**	**120,473,334**
29	**Cheltuieli totale**	**52,057,610**	**36,383,523**	**59,019,709**
30	**Profit / pierdere brută**	**7,840,849**	**6,739,248**	**61,453,625**
31	Profit / pierdere netă	5,592,062	4,579,520	51,128,844
32	Numar mediu de salariati	360	247	272
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.124	0.124	0.177
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	578,949,939	578,949,939	576,008,487
35	**Capitalizare bursiera**	**71,789,792**	**71,789,792**	**101,953,502**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	75.96%	80.61%	96.30%
2	Rata activelor circulante	24.02%	19.36%	3.69%
3	Rata autonomiei financiare	89.23%	90.49%	86.68%
4	Rata stabilității financiare	93.73%	95.65%	97.16%
5	Rata de indatorare globala	10.39%	9.15%	12.85%
6	Lichiditatea curentă	408.00%	485.45%	155.68%
7	Lichiditatea imediata	215.84%	238.08%	147.31%
8	Solvabilitatea generală	962.48%	1092.67%	778.05%
9	Fondul de rulment	48,723,805	39,193,792	3,567,591
10	Finantarea imobilizarilor	123.39%	118.66%	100.90%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.177	0.089	0.112
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.739	0.458	3.029
13	Durata unei rotatii a stocurilor	232.7	406.1	6.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	25.6	65.7	30.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	121.1	164.2	77.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.57%	2.25%	14.28%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.97%	4.48%	16.70%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.29%	1.94%	14.36%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	13.52%	16.12%	99.76%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	14.45%	25.39%	127.82%
21	Valoarea adaugata	37,398,591	27,865,903	90,546,772
22	Ponderea VA in CA	76.85%	120.62%	197.30%
23	Ponderea salariilor in VA	42.78%	42.73%	17.18%
24	Ponderea profitului net in VA	14.95%	16.43%	56.47%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	880.9	861.1	500.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	270.8	281.8	132.4
27	Salariul mediu anual	44445	48205	57196
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.46%	118.65%
29	Salariul mediu lunar	3704	4017	4766
30	Productivitatea medie anuala	164107	171043	431842
31	Indicele productivitatii muncii	-	104.23%	252.48%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	16,371,969	11,683,259	68,621,594
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	14,930,086	10,396,446	61,091,271
34	PER	12.838	15.676	1.994
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.293	0.305	0.286
36	Capitalizare bursieră / CA	1.475	3.108	2.222
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.385	6.145	1.486
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.262	0.276	0.248

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**NEOL**
Denumire firma	**NEPTUN OLIMP SA NEPTUN**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	11,549,452	11,396,073	12,329,641
2	Active circulante, din care:	1,729,882	287,043	140,156
3	- Stocuri	683	141	0
4	- Creante, din care:	565,027	145,800	127,073
5	- Investitii pe termen scurt	1,000,000	100,000	0
6	- Casa si conturi la banci	164,172	41,102	13,083
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	107,037	332,315	1,922,535
9	Datorii pe termen lung, din care:	21,831	15,527	8,683
10	Provizioane	0	0	887,960
11	Venituri in avans	0	0	1,325,477
12	Capitaluri proprii	13,150,466	11,335,274	8,325,142
13	**Active totale**	**13,279,334**	**11,683,116**	**12,469,797**
14	**Datorii totale**	**128,868**	**347,842**	**1,931,218**
15	**Capital permanent**	**13,172,297**	**11,350,801**	**8,333,825**
16	Venituri din exploatare, din care:	954,996	806,997	760,814
17	Cifra de afaceri	623,386	658,176	685,650
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,877,428	2,113,069	3,241,725
19	- cheltuieli cu personalul	694,234	871,425	723,926
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	133,128	130,856	148,689
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	3,100	16,739
22	- Ajustari privind provizioanele	6,093	0	887,960
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	194,637	165,690	204,238
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-922,432**	**-1,306,072**	**-2,480,911**
25	Venituri financiare	1,024,816	8,450	263
26	Cheltuieli financiare, din care:	-364,039	23,774	5,991
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,388,855**	**-15,324**	**-5,728**
28	**Venituri totale**	**1,979,812**	**815,447**	**761,077**
29	**Cheltuieli totale**	**1,513,389**	**2,136,843**	**3,247,716**
30	**Profit / pierdere brută**	**466,423**	**-1,321,396**	**-2,486,639**
31	Profit / pierdere netă	462,191	-1,326,028	-2,491,271
32	Numar mediu de salariati	15	15	19
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.260	0.340	0.210
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	73,315,286	73,315,286	73,315,286
35	**Capitalizare bursiera**	**19,061,974**	**24,927,197**	**15,396,210**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	86.97%	97.54%	98.88%
2	Rata activelor circulante	13.03%	2.46%	1.12%
3	Rata autonomiei financiare	99.03%	97.02%	66.76%
4	Rata stabilității financiare	99.19%	97.16%	66.83%
5	Rata de indatorare globala	0.97%	2.98%	15.49%
6	Lichiditatea curentă	1616.15%	86.38%	7.29%
7	Lichiditatea imediata	1615.52%	86.33%	7.29%
8	Solvabilitatea generală	10304.60%	3358.74%	645.70%
9	Fondul de rulment	1,622,845	-45,272	-3,995,816
10	Finantarea imobilizarilor	114.05%	99.60%	67.59%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.047	0.056	0.055
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.360	2.293	4.892
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.4	0.1	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	330.8	80.9	67.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	62.7	184.3	1023.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-6.95%	-11.18%	-19.90%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-5.90%	-10.03%	-11.45%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.51%	-11.70%	-29.92%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-49.13%	-61.81%	-76.53%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-147.97%	-198.44%	-361.83%
21	Valoarea adaugata	1,130,476	-126,551	-499,096
22	Ponderea VA in CA	181.34%	-19.23%	-72.79%
23	Ponderea salariilor in VA	61.41%	-688.60%	-145.05%
24	Ponderea profitului net in VA	40.88%	1047.82%	499.16%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1965.9	2618.4	4260.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	726.9	1079.8	951.5
27	Salariul mediu anual	46282	58095	38101
28	Indicele salariului mediu anual	-	125.52%	65.58%
29	Salariul mediu lunar	3857	4841	3175
30	Productivitatea medie anuala	63666	53800	40043
31	Indicele productivitatii muncii	-	84.50%	74.43%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-783,211	-1,172,116	-1,427,523
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	601,412	-1,192,072	-1,437,883
34	PER	41.243	-18.798	-6.180
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.450	2.199	1.849
36	Capitalizare bursieră / CA	30.578	37.873	22.455
37	Capitalizare bursieră / EBE	-24.338	-21.267	-10.785
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.435	2.134	1.235

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PACY**
Denumire firma	**PALACE SA SINAIA**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	13,253,067	12,920,306	16,668,080
2	Active circulante, din care:	3,967,777	2,999,759	3,085,441
3	- Stocuri	50,210	20,988	22,187
4	- Creante, din care:	3,266,350	1,368,299	2,892,648
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	651,217	1,610,472	170,606
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,705,774	1,485,969	3,980,017
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	477,251	40,172	0
12	Capitaluri proprii	14,958,841	14,393,924	15,773,504
13	**Active totale**	**17,220,844**	**15,920,065**	**19,753,521**
14	**Datorii totale**	**1,705,774**	**1,485,969**	**3,980,017**
15	**Capital permanent**	**14,958,841**	**14,393,924**	**15,773,504**
16	Venituri din exploatare, din care:	12,610,674	4,721,906	5,800,715
17	Cifra de afaceri	12,610,010	4,689,254	4,064,730
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,735,363	5,227,442	4,236,636
19	- cheltuieli cu personalul	578,503	458,875	698,454
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	539,197	377,365	631,049
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	124,181	126,426	114,527
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**875,311**	**-505,536**	**1,564,079**
25	Venituri financiare	13,525	1,505	3
26	Cheltuieli financiare, din care:	76,503	6,258	32,514
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-62,978**	**-4,753**	**-32,511**
28	**Venituri totale**	**12,624,199**	**4,723,411**	**5,800,718**
29	**Cheltuieli totale**	**11,811,866**	**5,233,700**	**4,269,150**
30	**Profit / pierdere brută**	**812,333**	**-510,289**	**1,531,568**
31	Profit / pierdere netă	700,675	-564,917	1,379,581
32	Numar mediu de salariati	9	9	14
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.450	0.334	0.660
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	37,800,947	37,800,947	37,800,947
35	**Capitalizare bursiera**	**17,010,426**	**12,625,516**	**24,948,625**

IISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	76.96%	81.16%	84.38%
2	Rata activelor circulante	23.04%	18.84%	15.62%
3	Rata autonomiei financiare	86.86%	90.41%	79.85%
4	Rata stabilității financiare	86.86%	90.41%	79.85%
5	Rata de indatorare globala	9.91%	9.33%	20.15%
6	Lichiditatea curentă	232.61%	201.87%	77.52%
7	Lichiditatea imediata	229.67%	200.46%	76.97%
8	Solvabilitatea generală	1009.56%	1071.36%	496.32%
9	Fondul de rulment	1,705,774	1,473,618	-894,576
10	Finantarea imobilizarilor	112.87%	111.41%	94.63%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.732	0.295	0.206
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.178	1.563	1.317
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1.5	1.6	2.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	94.5	106.5	259.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	49.4	115.7	357.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.08%	-3.18%	7.92%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.21%	-0.81%	11.11%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	4.68%	-3.92%	8.75%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	7.46%	-9.67%	36.92%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	6.94%	-10.78%	38.48%
21	Valoarea adaugata	2,130,717	458,635	3,008,112
22	Ponderea VA in CA	16.90%	9.78%	74.01%
23	Ponderea salariilor in VA	27.15%	100.05%	23.22%
24	Ponderea profitului net in VA	32.88%	-123.17%	45.86%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	930.6	1107.1	730.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	45.9	97.2	120.4
27	Salariul mediu anual	64278	50986	49890
28	Indicele salariului mediu anual	-	79.32%	97.85%
29	Salariul mediu lunar	5357	4249	4157
30	Productivitatea medie anuala	1401186	524656	414337
31	Indicele productivitatii muncii	-	37.44%	78.97%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,414,508	-128,171	2,195,128
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,239,872	-187,552	2,010,630
34	PER	24.277	-22.349	18.084
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.137	0.877	1.582
36	Capitalizare bursieră / CA	1.349	2.692	6.138
37	Capitalizare bursieră / EBE	12.026	-98.505	11.365
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.988	0.793	1.263

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**RCHI**
Denumire firma	**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	115,965,038	107,271,093	101,598,303
2	Active circulante, din care:	13,868,692	17,728,917	16,471,718
3	- Stocuri	478,435	297,926	326,742
4	- Creante, din care:	3,088,183	2,311,130	3,651,595
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	10,302,074	15,119,861	12,493,381
7	Cheltuieli in avans	193,988	94,398	29,825
8	Datorii pe termen scurt, din care:	14,777,101	14,820,639	2,775,003
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,389,650	0	0
10	Provizioane	3,295,994	4,181,661	4,778,569
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	109,564,973	106,092,108	110,546,274
13	**Active totale**	**130,027,718**	**125,094,408**	**118,099,846**
14	**Datorii totale**	**17,166,751**	**14,820,639**	**2,775,003**
15	**Capital permanent**	**111,954,623**	**106,092,108**	**110,546,274**
16	Venituri din exploatare, din care:	64,376,570	21,353,626	24,484,149
17	Cifra de afaceri	64,048,994	12,781,270	18,809,023
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	54,072,534	25,092,717	20,105,731
19	- cheltuieli cu personalul	14,287,552	7,037,875	4,823,617
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,132,875	3,523,906	3,685,105
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	4,048	-778,034	-7,242
22	- Ajustari privind provizioanele	728,111	1,089,028	596,907
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,106,117	0	0
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**10,304,036**	**-3,739,091**	**4,378,418**
25	Venituri financiare	1,000,194	1,305,304	1,015,703
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,725,121	1,170,844	725,498
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-724,927**	**134,460**	**290,205**
28	**Venituri totale**	**65,376,764**	**22,658,930**	**25,499,852**
29	**Cheltuieli totale**	**55,797,655**	**26,263,561**	**20,831,229**
30	**Profit / pierdere brută**	**9,579,109**	**-3,604,631**	**4,668,623**
31	Profit / pierdere netă	9,261,200	-3,676,225	4,454,165
32	Numar mediu de salariati	187	79	83
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.220	0.183	0.135
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	833,543,100	833,543,100	833,543,100
35	**Capitalizare bursiera**	**183,379,482**	**152,538,387**	**112,528,319**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	89.18%	85.75%	86.03%
2	Rata activelor circulante	10.67%	14.17%	13.95%
3	Rata autonomiei financiare	84.26%	84.81%	93.60%
4	Rata stabilității financiare	86.10%	84.81%	93.60%
5	Rata de indatorare globala	13.20%	11.85%	2.35%
6	Lichiditatea curentă	93.85%	119.62%	593.57%
7	Lichiditatea imediata	90.61%	117.61%	581.80%
8	Solvabilitatea generală	757.44%	844.06%	4255.85%
9	Fondul de rulment	-4,010,415	-1,178,985	8,947,971
10	Finantarea imobilizarilor	96.54%	98.90%	108.81%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.493	0.102	0.159
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.618	0.721	1.142
13	Durata unei rotatii a stocurilor	2.7	8.5	6.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	17.6	66.0	70.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	84.2	423.2	53.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.92%	-2.99%	3.71%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	11.67%	0.08%	7.33%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	8.45%	-3.47%	4.03%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	19.06%	-14.90%	21.78%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	16.09%	-29.25%	23.28%
21	Valoarea adaugata	31,562,933	8,438,988	14,492,508
22	Ponderea VA in CA	49.28%	66.03%	77.05%
23	Ponderea salariilor in VA	45.27%	83.40%	33.28%
24	Ponderea profitului net in VA	29.34%	-43.56%	30.73%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	839.9	1175.1	821.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	221.9	329.6	197.0
27	Salariul mediu anual	76404	89087	58116
28	Indicele salariului mediu anual	-	116.60%	65.23%
29	Salariul mediu lunar	6367	7424	4843
30	Productivitatea medie anuala	344260	270299	294990
31	Indicele productivitatii muncii	-	78.52%	109.13%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	15,169,070	95,809	8,653,188
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	14,126,234	158,675	8,728,935
34	PER	19.801	-41.493	25.264
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.674	1.438	1.018
36	Capitalizare bursieră / CA	2.863	11.935	5.983
37	Capitalizare bursieră / EBE	12.089	1592.109	13.004
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.410	1.219	0.953

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**REGL**
Denumire firma	**REGAL SA GALATI**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	7,407,174	8,069,016	7,276,336
2	Active circulante, din care:	3,959,942	1,940,201	3,418,727
3	- Stocuri	524	2,940	1,110
4	- Creante, din care:	70,812	30,114	41,184
5	- Investitii pe termen scurt	27,899	21,131	29,328
6	- Casa si conturi la banci	3,860,707	1,886,016	3,347,105
7	Cheltuieli in avans	7,494	18,589	8,593
8	Datorii pe termen scurt, din care:	577,377	416,749	432,363
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	135,000	0	54,863
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	10,662,233	9,611,057	10,216,430
13	**Active totale**	**11,374,610**	**10,027,806**	**10,703,656**
14	**Datorii totale**	**577,377**	**416,749**	**432,363**
15	**Capital permanent**	**10,662,233**	**9,611,057**	**10,216,430**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,568,208	920,033	2,147,272
17	Cifra de afaceri	436,356	276,893	299,718
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,467,794	1,034,332	1,710,274
19	- cheltuieli cu personalul	502,949	388,269	304,649
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	250,015	240,084	209,610
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-139,016	6,785	11,788
22	- Ajustari privind provizioanele	135,000	-135,000	54,863
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	55,592	43,174	36,146
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**100,414**	**-114,299**	**436,998**
25	Venituri financiare	71,888	38,562	36,555
26	Cheltuieli financiare, din care:	113	9,738	1,241
27	**Profit / Pierdere financiara**	**71,775**	**28,824**	**35,314**
28	**Venituri totale**	**2,640,096**	**958,595**	**2,183,827**
29	**Cheltuieli totale**	**2,467,907**	**1,044,070**	**1,711,515**
30	**Profit / pierdere brută**	**172,189**	**-85,475**	**472,312**
31	Profit / pierdere netă	-73,332	-131,516	300,349
32	Numar mediu de salariati	4	3	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	9.000	11.700	8.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,200,000	1,200,000	1,200,000
35	**Capitalizare bursiera**	**10,800,000**	**14,040,000**	**9,600,000**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	65.12%	80.47%	67.98%
2	Rata activelor circulante	34.81%	19.35%	31.94%
3	Rata autonomiei financiare	93.74%	95.84%	95.45%
4	Rata stabilității financiare	93.74%	95.84%	95.45%
5	Rata de indatorare globala	5.08%	4.16%	4.04%
6	Lichiditatea curentă	685.85%	465.56%	790.71%
7	Lichiditatea imediata	685.76%	464.85%	790.45%
8	Solvabilitatea generală	1970.05%	2406.20%	2475.62%
9	Fondul de rulment	3,255,059	1,542,041	2,940,094
10	Finantarea imobilizarilor	143.94%	119.11%	140.41%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.038	0.028	0.028
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.110	0.143	0.088
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.4	3.9	1.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	59.2	39.7	50.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	483.0	549.4	526.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.88%	-1.14%	4.08%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.05%	-0.02%	6.66%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-0.69%	-1.37%	2.94%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.07%	-11.05%	25.55%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	23.01%	-41.28%	145.80%
21	Valoarea adaugata	976,842	467,575	1,090,609
22	Ponderea VA in CA	223.86%	168.86%	363.88%
23	Ponderea salariilor in VA	51.49%	83.04%	27.93%
24	Ponderea profitului net in VA	-7.51%	-28.13%	27.54%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	960.9	1124.2	796.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	195.8	422.0	141.9
27	Salariul mediu anual	125737	129423	101550
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.93%	78.46%
29	Salariul mediu lunar	10478	10785	8462
30	Productivitatea medie anuala	642052	306678	715757
31	Indicele productivitatii muncii	-	47.77%	233.39%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	346,413	-2,430	713,259
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	172,667	-19,647	576,610
34	PER	-147.275	-106.755	31.963
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.013	1.461	0.940
36	Capitalizare bursieră / CA	24.750	50.706	32.030
37	Capitalizare bursieră / EBE	31.177	-5777.778	13.459
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.949	1.400	0.897

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TSND**
Denumire firma	**TUSNAD SA BAILE TUSNAD**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	27,318,825	25,682,630	23,943,187
2	Active circulante, din care:	4,927,557	3,260,743	5,531,505
3	- Stocuri	232,577	134,579	171,990
4	- Creante, din care:	516,715	358,333	986,770
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	4,178,265	2,767,831	4,372,745
7	Cheltuieli in avans	143,406	77,361	23,357
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,423,430	886,956	1,550,320
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	44,398	56,005	121,175
11	Venituri in avans	277,230	277,230	250,856
12	Capitaluri proprii	30,644,730	27,800,543	27,575,698
13	**Active totale**	**32,389,788**	**29,020,734**	**29,498,049**
14	**Datorii totale**	**1,423,430**	**886,956**	**1,550,320**
15	**Capital permanent**	**30,644,730**	**27,800,543**	**27,575,698**
16	Venituri din exploatare, din care:	13,672,509	5,608,652	12,965,704
17	Cifra de afaceri	13,625,262	5,162,667	11,467,736
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	13,090,136	8,435,294	13,209,805
19	- cheltuieli cu personalul	5,199,499	3,209,801	5,093,204
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,926,747	1,938,576	1,879,026
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	17,082	-10,225	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-106,532	11,607	65,170
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	682,915	504,086	614,441
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**582,373**	**-2,826,642**	**-244,101**
25	Venituri financiare	45,136	63,050	43,451
26	Cheltuieli financiare, din care:	16,865	74,868	43
27	**Profit / Pierdere financiara**	**28,271**	**-11,818**	**43,408**
28	**Venituri totale**	**13,717,645**	**5,671,702**	**13,009,155**
29	**Cheltuieli totale**	**13,107,001**	**8,510,162**	**13,209,848**
30	**Profit / pierdere brută**	**610,644**	**-2,838,460**	**-200,693**
31	Profit / pierdere netă	522,822	-2,844,187	-245,206
32	Numar mediu de salariati	108	64	87
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0490	0.0385	0.0395
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	301,802,818	301,802,818	301,802,818
35	**Capitalizare bursiera**	**14,788,338**	**11,619,408**	**11,921,211**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	84.34%	88.50%	81.17%
2	Rata activelor circulante	15.21%	11.24%	18.75%
3	Rata autonomiei financiare	94.61%	95.80%	93.48%
4	Rata stabilității financiare	94.61%	95.80%	93.48%
5	Rata de indatorare globala	4.39%	3.06%	5.26%
6	Lichiditatea curentă	346.17%	367.63%	356.80%
7	Lichiditatea imediata	329.84%	352.46%	345.70%
8	Solvabilitatea generală	2275.47%	3271.95%	1902.71%
9	Fondul de rulment	3,325,905	2,117,913	3,632,511
10	Finantarea imobilizarilor	112.17%	108.25%	115.17%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.421	0.178	0.389
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.765	1.583	2.073
13	Durata unei rotatii a stocurilor	6.2	9.5	5.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	13.8	25.3	31.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	38.1	62.7	49.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.80%	-9.74%	-0.83%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.47%	-3.06%	5.76%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.71%	-10.23%	-0.89%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.45%	-33.51%	-1.85%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.27%	-54.75%	-2.13%
21	Valoarea adaugata	8,347,220	2,890,253	7,451,191
22	Ponderea VA in CA	61.26%	55.98%	64.98%
23	Ponderea salariilor in VA	62.29%	111.06%	68.35%
24	Ponderea profitului net in VA	6.26%	-98.41%	-3.29%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	957.4	1504.0	1018.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	380.3	572.3	392.8
27	Salariul mediu anual	48144	50153	58543
28	Indicele salariului mediu anual	-	104.17%	116.73%
29	Salariul mediu lunar	4012	4179	4879
30	Productivitatea medie anuala	126597	87635	149031
31	Indicele productivitatii muncii	-	69.22%	170.06%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,419,670	-886,684	1,700,095
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,360,119	-904,229	1,698,990
34	PER	28.286	-4.085	-48.617
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.483	0.418	0.432
36	Capitalizare bursieră / CA	1.085	2.251	1.040
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.112	-13.104	7.012
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.457	0.400	0.404

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TUAA**
Denumire firma	**TURISM COVASNA SA COVASNA**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	74,907,847	72,273,214	69,271,680
2	Active circulante, din care:	7,034,070	2,286,703	4,748,388
3	- Stocuri	235,726	140,253	166,970
4	- Creante, din care:	982,851	715,801	692,807
5	- Investitii pe termen scurt	32,756	29,130	33,508
6	- Casa si conturi la banci	5,782,737	1,401,519	3,855,103
7	Cheltuieli in avans	170,359	92,354	102,427
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,924,828	2,848,392	3,671,055
9	Datorii pe termen lung, din care:	6,158,617	5,230,597	4,200,559
10	Provizioane	144,656	38,785	31,665
11	Venituri in avans	380,911	304,519	404,845
12	Capitaluri proprii	70,503,264	66,229,978	65,814,371
13	**Active totale**	**82,112,276**	**74,652,271**	**74,122,495**
14	**Datorii totale**	**11,083,445**	**8,078,989**	**7,871,614**
15	**Capital permanent**	**76,661,881**	**71,460,575**	**70,014,930**
16	Venituri din exploatare, din care:	20,964,680	9,257,046	14,803,178
17	Cifra de afaceri	20,658,567	8,053,659	13,934,684
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	17,311,014	13,006,731	14,802,803
19	- cheltuieli cu personalul	5,881,985	5,144,867	5,799,488
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,370,871	3,284,123	3,187,304
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	65,206	24,676	-209,964
22	- Ajustari privind provizioanele	-99,784	-222,116	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,120,042	724,754	865,507
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,653,666**	**-3,749,685**	**375**
25	Venituri financiare	53,172	53,991	30,770
26	Cheltuieli financiare, din care:	759,199	489,817	356,706
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-706,027**	**-435,826**	**-325,936**
28	**Venituri totale**	**21,017,852**	**9,311,037**	**14,833,948**
29	**Cheltuieli totale**	**18,070,213**	**13,496,548**	**15,159,509**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,947,639**	**-4,185,511**	**-325,561**
31	Profit / pierdere netă	2,767,544	-4,222,807	-415,607
32	Numar mediu de salariati	139	124	93
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0510	0.0470	0.0925
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	462,164,433	462,164,433	462,164,433
35	**Capitalizare bursiera**	**23,570,386**	**21,721,728**	**42,750,210**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	91.23%	96.81%	93.46%
2	Rata activelor circulante	8.57%	3.06%	6.41%
3	Rata autonomiei financiare	85.86%	88.72%	88.79%
4	Rata stabilității financiare	93.36%	95.72%	94.46%
5	Rata de indatorare globala	13.50%	10.82%	10.62%
6	Lichiditatea curentă	142.83%	80.28%	129.35%
7	Lichiditatea imediata	138.04%	75.36%	124.80%
8	Solvabilitatea generală	740.86%	924.03%	941.64%
9	Fondul de rulment	1,754,034	-812,639	743,250
10	Finantarea imobilizarilor	102.34%	98.88%	101.07%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.252	0.108	0.188
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.937	3.522	2.935
13	Durata unei rotatii a stocurilor	4.2	6.4	4.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	17.4	32.4	18.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	87.0	129.1	96.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.45%	-5.02%	0.00%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.51%	-0.89%	4.02%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.93%	-6.38%	-0.63%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	21.11%	-28.83%	0.00%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	17.69%	-46.56%	0.00%
21	Valoarea adaugata	14,045,158	5,260,610	9,673,480
22	Ponderea VA in CA	67.99%	65.32%	69.42%
23	Ponderea salariilor in VA	41.88%	97.80%	59.95%
24	Ponderea profitului net in VA	19.70%	-80.27%	-4.30%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	825.7	1405.1	1000.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	280.6	555.8	391.8
27	Salariul mediu anual	42316	41491	62360
28	Indicele salariului mediu anual	-	98.05%	150.30%
29	Salariul mediu lunar	3526	3458	5197
30	Productivitatea medie anuala	150825	74654	159174
31	Indicele productivitatii muncii	-	49.50%	213.22%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	6,989,959	-663,002	2,977,715
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,103,837	-1,136,124	2,561,733
34	PER	8.517	-5.144	-102.862
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.334	0.328	0.650
36	Capitalizare bursieră / CA	1.141	2.697	3.068
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.372	-32.763	14.357
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.287	0.291	0.577

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TUFE**
Denumire firma	**TURISM FELIX S.A.**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	213,089,424	208,398,347	211,543,088
2	Active circulante, din care:	28,604,027	15,067,661	21,281,985
3	- Stocuri	1,366,773	1,472,276	1,868,233
4	- Creante, din care:	8,254,741	6,050,240	5,017,955
5	- Investitii pe termen scurt	2,607,700	1,542,551	1,451,905
6	- Casa si conturi la banci	16,374,813	6,002,594	12,943,892
7	Cheltuieli in avans	141,714	169,000	246,796
8	Datorii pe termen scurt, din care:	15,576,941	13,299,008	13,002,616
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,273,948	11,805,934	11,487,314
10	Provizioane	759,308	390,677	1,229,103
11	Venituri in avans	3,191,587	3,040,861	0
12	Capitaluri proprii	221,033,381	195,098,528	207,352,836
13	**Active totale**	**241,835,165**	**223,635,008**	**233,071,869**
14	**Datorii totale**	**16,850,889**	**25,104,942**	**24,489,930**
15	**Capital permanent**	**222,307,329**	**206,904,462**	**218,840,150**
16	Venituri din exploatare, din care:	93,465,489	54,355,610	86,366,881
17	Cifra de afaceri	93,085,092	53,825,459	82,241,715
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	79,136,579	52,987,906	75,398,087
19	- cheltuieli cu personalul	35,756,929	22,432,524	33,971,891
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	6,162,918	6,552,004	7,800,436
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	6,365	5,098	954,833
22	- Ajustari privind provizioanele	378,922	-338,862	838,426
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,598,076	2,561,790	2,625,611
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**14,328,910**	**1,367,704**	**10,968,794**
25	Venituri financiare	783,942	193,846	257,576
26	Cheltuieli financiare, din care:	99,942	907,895	288,248
27	**Profit / Pierdere financiara**	**684,000**	**-714,049**	**-30,672**
28	**Venituri totale**	**94,249,431**	**54,549,456**	**86,624,457**
29	**Cheltuieli totale**	**79,236,521**	**53,895,801**	**75,686,335**
30	**Profit / pierdere brută**	**15,012,910**	**653,655**	**10,938,122**
31	Profit / pierdere netă	14,211,525	462,885	10,354,622
32	Numar mediu de salariati	756	727	709
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.370	0.316	0.348
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	496,149,456	496,149,456	491,306,709
35	**Capitalizare bursiera**	**183,575,299**	**156,783,228**	**170,974,735**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	88.11%	93.19%	90.76%
2	Rata activelor circulante	11.83%	6.74%	9.13%
3	Rata autonomiei financiare	91.40%	87.24%	88.97%
4	Rata stabilității financiare	91.93%	92.52%	93.89%
5	Rata de indatorare globala	6.97%	11.23%	10.51%
6	Lichiditatea curentă	183.63%	113.30%	163.67%
7	Lichiditatea imediata	174.86%	102.23%	149.31%
8	Solvabilitatea generală	1435.15%	890.80%	951.70%
9	Fondul de rulment	9,217,905	-1,493,885	7,297,062
10	Finantarea imobilizarilor	104.33%	99.28%	103.45%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.385	0.241	0.353
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.254	3.572	3.864
13	Durata unei rotatii a stocurilor	5.4	10.0	8.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	32.4	41.0	22.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	61.1	90.2	57.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.93%	0.61%	4.71%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.63%	3.39%	8.82%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.43%	0.24%	4.99%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	18.11%	2.58%	14.55%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	15.39%	2.54%	13.34%
21	Valoarea adaugata	60,016,062	32,774,104	57,417,567
22	Ponderea VA in CA	64.47%	60.89%	69.82%
23	Ponderea salariilor in VA	59.58%	68.45%	59.17%
24	Ponderea profitului net in VA	23.68%	1.41%	18.03%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	846.7	974.8	873.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	382.6	412.7	393.3
27	Salariul mediu anual	47298	30856	47915
28	Indicele salariului mediu anual	-	65.24%	155.29%
29	Salariul mediu lunar	3941	2571	3993
30	Productivitatea medie anuala	123632	74767	121815
31	Indicele productivitatii muncii	-	60.48%	162.93%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	20,877,115	7,585,944	20,562,489
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	20,759,730	6,681,125	19,948,317
34	PER	12.917	338.709	16.512
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.831	0.804	0.825
36	Capitalizare bursieră / CA	1.972	2.913	2.079
37	Capitalizare bursieră / EBE	8.793	20.668	8.315
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.759	0.701	0.734

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Simbol	**SFG**
Denumire firma	**Sphera Franchise Group**
Domeniu de activitate	Hoteluri si restaurante
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	592,010,850	630,350,867	666,002,868
2	Active circulante, din care:	92,155,927	114,342,470	94,892,275
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	72,923,027	109,459,055	82,547,343
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	19,232,900	4,883,415	12,344,932
7	Cheltuieli in avans	397,778	213,653	397,778
8	Datorii pe termen scurt, din care:	16,478,522	15,681,103	45,094,937
9	Datorii pe termen lung, din care:	38,422,938	46,869,677	38,963,419
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	5,462	2,341	4,586
12	Capitaluri proprii	629,657,633	682,353,869	677,151,808
13	**Active totale**	**684,564,555**	**744,906,990**	**761,292,921**
14	**Datorii totale**	**54,901,460**	**62,550,780**	**84,058,356**
15	**Capital permanent**	**668,080,571**	**729,223,546**	**716,115,227**
16	Venituri din exploatare, din care:	30,369,775	24,605,349	29,023,222
17	Cifra de afaceri	30,360,136	23,823,114	28,967,828
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	34,023,763	27,974,983	30,626,631
19	- cheltuieli cu personalul	25,717,420	21,563,629	24,463,519
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,734,040	1,785,417	1,707,506
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	15,166	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	239,660	198,191	249,653
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-3,653,988**	**-3,369,634**	**-1,603,409**
25	Venituri financiare	54,461,532	87,963,239	39,798,959
26	Cheltuieli financiare, din care:	18,472,157	18,301,511	8,257,355
27	**Profit / Pierdere financiara**	**35,989,375**	**69,661,728**	**31,541,604**
28	**Venituri totale**	**84,831,307**	**112,568,588**	**68,822,181**
29	**Cheltuieli totale**	**52,495,920**	**46,276,494**	**38,883,986**
30	**Profit / pierdere brută**	**32,335,387**	**66,292,094**	**29,938,195**
31	Profit / pierdere netă	31,998,285	66,375,340	29,798,823
32	Numar mediu de salariati	140	110	139
33	Pret actiuni in ultima zi din an	18.80	14.70	15.00
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	38,799,340	38,799,340	38,799,340
35	**Capitalizare bursiera**	**729,427,592**	**570,350,298**	**581,990,100**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	86.48%	84.62%	87.48%
2	Rata activelor circulante	13.46%	15.35%	12.46%
3	Rata autonomiei financiare	91.98%	91.60%	88.95%
4	Rata stabilității financiare	97.59%	97.89%	94.07%
5	Rata de indatorare globala	8.02%	8.40%	11.04%
6	Lichiditatea curentă	559.25%	729.17%	210.43%
7	Lichiditatea imediata	559.25%	729.17%	210.43%
8	Solvabilitatea generală	1246.90%	1190.88%	905.67%
9	Fondul de rulment	76,069,721	98,872,679	50,112,359
10	Finantarea imobilizarilor	112.85%	115.69%	107.52%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.044	0.032	0.038
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.329	0.208	0.305
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	876.7	1677.1	1040.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	198.1	240.3	568.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.53%	-0.45%	-0.21%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.28%	-0.21%	0.01%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.08%	9.73%	4.40%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-10.74%	-12.05%	-5.24%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-12.04%	-14.14%	-5.54%
21	Valoarea adaugata	78,513,830	108,140,842	64,616,228
22	Ponderea VA in CA	258.61%	453.93%	223.06%
23	Ponderea salariilor in VA	32.76%	19.94%	37.86%
24	Ponderea profitului net in VA	40.75%	61.38%	46.12%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1120.3	1136.9	1055.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	846.8	876.4	842.9
27	Salariul mediu anual	183696	196033	175997
28	Indicele salariului mediu anual	-	106.72%	89.78%
29	Salariul mediu lunar	15308	16336	14666
30	Productivitatea medie anuala	216927	223685	208800
31	Indicele productivitatii muncii	-	103.12%	93.35%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,904,782	-1,584,217	104,097
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	33,747,491	68,160,757	31,506,329
34	PER	22.796	8.593	19.531
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.158	0.836	0.859
36	Capitalizare bursieră / CA	24.026	23.941	20.091
37	Capitalizare bursieră / EBE	-382.945	-360.020	5590.844
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.057	0.052	0.051

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 8. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Industria extractivă”

Simbol	**SNP**
Denumire firma	**OMV PETROM S.A.**
Domeniu de activitate	Industria extractiva
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	33,107,865,194	32,708,400,192	30,622,801,653
2	Active circulante, din care:	12,800,213,656	13,671,678,105	18,119,121,826
3	- Stocuri	1,907,171,390	2,039,879,087	1,783,864,754
4	- Creante, din care:	4,097,678,147	4,334,010,503	6,297,731,812
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	6,795,364,119	7,297,788,515	10,037,525,260
7	Cheltuieli in avans	352,144,166	478,052,910	562,659,170
8	Datorii pe termen scurt, din care:	5,426,778,771	5,651,344,162	8,720,343,538
9	Datorii pe termen lung, din care:	618,039,383	453,366,057	369,171,482
10	Provizioane	7,789,113,616	8,613,730,354	7,244,044,122
11	Venituri in avans	75,340,623	126,750,518	101,316,029
12	Capitaluri proprii	32,350,950,623	32,012,940,116	32,869,707,478
13	**Active totale**	**46,260,223,016**	**46,858,131,207**	**49,304,582,649**
14	**Datorii totale**	**6,044,818,154**	**6,104,710,219**	**9,089,515,020**
15	**Capital permanent**	**32,968,990,006**	**32,466,306,173**	**33,238,878,960**
16	Venituri din exploatare, din care:	21,013,339,617	15,764,402,857	24,644,315,705
17	Cifra de afaceri	19,793,585,306	14,795,525,494	23,586,087,255
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	17,643,928,456	15,448,487,609	20,173,494,113
19	- cheltuieli cu personalul	1,561,181,423	1,627,663,948	1,480,239,921
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,971,778,432	3,227,799,220	2,639,139,587
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	71,476,280	-1,482,703	34,643,709
22	- Ajustari privind provizioanele	-94,257,963	-235,752,549	-575,518,972
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,237,849,967	911,134,470	2,040,189,793
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,369,411,161**	**315,915,248**	**4,470,821,592**
25	Venituri financiare	1,210,929,640	2,780,439,572	5,094,317,760
26	Cheltuieli financiare, din care:	495,699,281	1,592,454,904	6,457,946,229
27	**Profit / Pierdere financiara**	**715,230,359**	**1,187,984,668**	**-1,363,628,469**
28	**Venituri totale**	**22,224,269,257**	**18,544,842,429**	**29,738,633,465**
29	**Cheltuieli totale**	**18,139,627,737**	**17,040,942,513**	**26,631,440,342**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,084,641,520**	**1,503,899,916**	**3,107,193,123**
31	Profit / pierdere netă	3,563,589,092	1,381,578,837	2,688,416,594
32	Numar mediu de salariati	11,814	10,949	8,271
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.4136	0.3364	0.4618
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	56,644,108,335	56,644,108,335	56,644,108,335
35	**Capitalizare bursiera**	**23,428,003,207**	**19,055,078,044**	**26,158,249,229**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	71.57%	69.80%	62.11%
2	Rata activelor circulante	27.67%	29.18%	36.75%
3	Rata autonomiei financiare	69.93%	68.32%	66.67%
4	Rata stabilității financiare	71.27%	69.29%	67.42%
5	Rata de indatorare globala	13.07%	13.03%	18.44%
6	Lichiditatea curentă	235.87%	241.92%	207.78%
7	Lichiditatea imediata	200.73%	205.82%	187.32%
8	Solvabilitatea generală	765.29%	767.57%	542.43%
9	Fondul de rulment	-138,875,188	-242,094,019	2,616,077,307
10	Finantarea imobilizarilor	99.58%	99.26%	108.54%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.428	0.316	0.478
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.546	1.082	1.302
13	Durata unei rotatii a stocurilor	35.2	50.3	27.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	75.6	106.9	97.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	100.1	139.4	134.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.28%	0.67%	9.07%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	13.66%	7.06%	13.32%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	11.02%	4.32%	8.18%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	19.10%	2.04%	22.16%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	17.02%	2.14%	18.96%
21	Valoarea adaugata	10,328,368,940	8,625,717,206	15,183,833,390
22	Ponderea VA in CA	52.18%	58.30%	64.38%
23	Ponderea salariilor in VA	15.12%	18.87%	9.75%
24	Ponderea profitului net in VA	34.50%	16.02%	17.71%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	839.7	980.0	818.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	74.3	103.2	60.1
27	Salariul mediu anual	132147	148659	178967
28	Indicele salariului mediu anual	-	112.50%	120.39%
29	Salariul mediu lunar	11012	12388	14914
30	Productivitatea medie anuala	1778681	1439803	2979605
31	Indicele productivitatii muncii	-	80.95%	206.95%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	6,318,407,910	3,306,479,216	6,569,085,916
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,512,585,841	4,372,142,805	4,786,680,918
34	PER	6.574	13.792	9.730
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.724	0.595	0.796
36	Capitalizare bursieră / CA	1.184	1.288	1.109
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.708	5.763	3.982
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.506	0.407	0.531

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SNG**
Denumire firma	**S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**
Domeniu de activitate	Industria extractiva
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,874,116,937	4,984,471,447	4,648,969,976
2	Active circulante, din care:	3,788,842,917	4,721,472,076	7,167,453,524
3	- Stocuri	973,075,554	937,360,687	966,001,620
4	- Creante, din care:	1,423,351,870	1,415,735,347	2,236,420,145
5	- Investitii pe termen scurt	1,069,273,212	1,975,505,071	392,357,216
6	- Casa si conturi la banci	323,142,281	392,870,971	3,572,674,543
7	Cheltuieli in avans	28,276,762	9,909,469	25,940,539
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,037,055,905	1,088,666,060	1,978,126,601
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	4,797,563	7,173,779
10	Provizioane	527,671,590	728,892,947	635,608,341
11	Venituri in avans	25,014,881	147,232,403	231,448,128
12	Capitaluri proprii	7,101,494,240	7,746,264,019	8,990,007,190
13	**Active totale**	**8,691,236,616**	**9,715,852,992**	**11,842,364,039**
14	**Datorii totale**	**1,037,055,905**	**1,093,463,623**	**1,985,300,380**
15	**Capital permanent**	**7,101,494,240**	**7,751,061,582**	**8,997,180,969**
16	Venituri din exploatare, din care:	5,257,358,611	4,134,633,846	6,184,911,351
17	Cifra de afaceri	4,924,879,529	3,926,033,569	5,725,213,673
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,040,941,123	2,737,778,285	4,051,902,364
19	- cheltuieli cu personalul	706,836,046	792,276,887	794,842,463
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,379,221,136	422,034,171	526,916,127
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	76,332,231	30,350,013	-360,198,663
22	- Ajustari privind provizioanele	-43,872,530	32,575,423	-24,967,476
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,060,396,711	628,658,822	2,010,049,564
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,216,417,488**	**1,396,855,561**	**2,133,008,987**
25	Venituri financiare	40,313,307	68,041,541	86,021,388
26	Cheltuieli financiare, din care:	32,461,911	16,079,434	17,069,520
27	**Profit / Pierdere financiara**	**7,851,396**	**51,962,107**	**68,951,868**
28	**Venituri totale**	**5,297,671,918**	**4,202,675,387**	**6,270,932,739**
29	**Cheltuieli totale**	**4,073,403,034**	**2,753,857,719**	**4,068,971,884**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,224,268,884**	**1,448,817,668**	**2,201,960,855**
31	Profit / pierdere netă	1,046,406,623	1,278,884,673	1,962,509,237
32	Numar mediu de salariati	5,518	5,531	5,340
33	Pret actiuni in ultima zi din an	37.100	28.100	39.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	385,422,400	385,422,400	385,422,400
35	**Capitalizare bursiera**	**14,299,171,040**	**10,830,369,440**	**15,031,473,600**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	56.08%	51.30%	39.26%
2	Rata activelor circulante	43.59%	48.60%	60.52%
3	Rata autonomiei financiare	81.71%	79.73%	75.91%
4	Rata stabilității financiare	81.71%	79.78%	75.97%
5	Rata de indatorare globala	11.93%	11.25%	16.76%
6	Lichiditatea curentă	365.35%	433.69%	362.34%
7	Lichiditatea imediata	271.52%	347.59%	313.50%
8	Solvabilitatea generală	838.07%	888.54%	596.50%
9	Fondul de rulment	2,227,377,303	2,766,590,135	4,348,210,993
10	Finantarea imobilizarilor	145.70%	155.50%	193.53%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.567	0.404	0.483
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.300	0.832	0.799
13	Durata unei rotatii a stocurilor	72.1	87.1	61.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	105.5	131.6	142.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	76.9	101.2	126.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	14.00%	14.38%	18.01%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	30.24%	19.37%	19.21%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	14.74%	16.51%	21.83%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	30.10%	51.02%	52.64%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	24.70%	35.58%	37.26%
21	Valoarea adaugata	4,435,644,389	3,370,792,418	5,165,672,390
22	Ponderea VA in CA	90.07%	85.86%	90.23%
23	Ponderea salariilor in VA	15.94%	23.50%	15.39%
24	Ponderea profitului net in VA	23.59%	37.94%	37.99%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	768.6	662.2	655.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	134.4	191.6	128.5
27	Salariul mediu anual	128096	143243	148847
28	Indicele salariului mediu anual	-	111.82%	103.91%
29	Salariul mediu lunar	10675	11937	12404
30	Productivitatea medie anuala	952765	747538	1158223
31	Indicele productivitatii muncii	-	78.46%	154.94%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,628,098,325	1,881,815,168	2,274,758,975
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,458,087,460	1,763,844,280	2,104,259,225
34	PER	13.665	8.469	7.659
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.014	1.398	1.672
36	Capitalizare bursieră / CA	2.903	2.759	2.625
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.441	5.755	6.608
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.645	1.115	1.269

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**STOV**
Denumire firma	**STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE**
Domeniu de activitate	Industria extractiva
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	7,693,811	7,248,862	6,752,448
2	Active circulante, din care:	1,933,150	1,831,115	1,552,350
3	- Stocuri	476,770	469,229	468,959
4	- Creante, din care:	819,772	519,362	459,848
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	636,608	842,524	623,543
7	Cheltuieli in avans	48,718	35,227	35,358
8	Datorii pe termen scurt, din care:	606,232	806,878	721,204
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,137,473	1,042,051	940,138
10	Provizioane	187,399	106,013	76,386
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	7,744,575	7,160,262	6,602,428
13	**Active totale**	**9,675,679**	**9,115,204**	**8,340,156**
14	**Datorii totale**	**1,743,705**	**1,848,929**	**1,661,342**
15	**Capital permanent**	**8,882,048**	**8,202,313**	**7,542,566**
16	Venituri din exploatare, din care:	4,280,463	4,076,030	3,371,576
17	Cifra de afaceri	3,725,934	3,386,553	2,943,006
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,493,216	4,634,902	3,919,844
19	- cheltuieli cu personalul	974,297	1,002,394	1,004,198
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	613,108	605,574	544,716
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	30,142	-2,977	9,615
22	- Ajustari privind provizioanele	120,808	-81,386	-29,627
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	190,338	271,125	251,555
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-212,753**	**-558,872**	**-548,268**
25	Venituri financiare	9,321	11,199	13,309
26	Cheltuieli financiare, din care:	41,276	36,640	22,876
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-31,955**	**-25,441**	**-9,567**
28	**Venituri totale**	**4,289,784**	**4,087,229**	**3,384,885**
29	**Cheltuieli totale**	**4,534,492**	**4,671,542**	**3,942,720**
30	**Profit / pierdere brută**	**-244,708**	**-584,313**	**-557,835**
31	Profit / pierdere netă	-244,708	-584,313	-557,835
32	Numar mediu de salariati	23	22	21
33	Pret actiuni in ultima zi din an	45.000	45.000	44.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,531,891	2,531,891	2,531,891
35	**Capitalizare bursiera**	**113,935,095**	**113,935,095**	**111,909,582**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	79.52%	79.52%	80.96%
2	Rata activelor circulante	19.98%	20.09%	18.61%
3	Rata autonomiei financiare	80.04%	78.55%	79.16%
4	Rata stabilității financiare	91.80%	89.98%	90.44%
5	Rata de indatorare globala	18.02%	20.28%	19.92%
6	Lichiditatea curentă	318.88%	226.94%	215.24%
7	Lichiditatea imediata	240.23%	168.78%	150.22%
8	Solvabilitatea generală	554.89%	493.00%	502.01%
9	Fondul de rulment	1,188,237	953,451	790,118
10	Finantarea imobilizarilor	115.44%	113.15%	111.70%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.385	0.372	0.353
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.927	1.849	1.896
13	Durata unei rotatii a stocurilor	46.7	50.6	58.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	80.3	56.0	57.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	59.4	87.0	89.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-2.20%	-6.13%	-6.57%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.70%	-0.41%	-0.28%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-3.16%	-8.16%	-8.45%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-4.73%	-12.06%	-13.99%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-5.71%	-16.50%	-18.63%
21	Valoarea adaugata	1,725,261	1,247,057	1,245,498
22	Ponderea VA in CA	46.30%	36.82%	42.32%
23	Ponderea salariilor in VA	56.47%	80.38%	80.63%
24	Ponderea profitului net in VA	-14.18%	-46.86%	-44.79%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1049.7	1137.1	1162.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	227.6	245.9	297.8
27	Salariul mediu anual	42361	45563	47819
28	Indicele salariului mediu anual	-	107.56%	104.95%
29	Salariul mediu lunar	3530	3797	3985
30	Productivitatea medie anuala	186107	185274	160551
31	Indicele productivitatii muncii	-	99.55%	86.66%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	551,305	-37,661	-23,564
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	519,350	-63,102	-33,131
34	PER	-465.596	-194.990	-200.614
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	14.712	15.912	16.950
36	Capitalizare bursieră / CA	30.579	33.643	38.026
37	Capitalizare bursieră / EBE	206.664	-3025.281	-4749.176
38	Capitalizare bursieră / Active totale	11.775	12.499	13.418

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COTN**
Denumire firma	**COMREP SA Ploiesti**
Domeniu de activitate	Industria extractiva
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	11,080,832	11,603,748	11,150,890
2	Active circulante, din care:	22,957,214	11,367,110	13,148,713
3	- Stocuri	6,129,425	4,006,603	4,563,624
4	- Creante, din care:	15,227,290	5,843,137	6,732,977
5	- Investitii pe termen scurt	36,150	24,341	26,510
6	- Casa si conturi la banci	1,564,349	1,493,029	1,825,602
7	Cheltuieli in avans	14,374	14,860	16,662
8	Datorii pe termen scurt, din care:	19,284,302	11,168,950	14,255,014
9	Datorii pe termen lung, din care:	225,629	142,145	200,695
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	10,960	8,937	6,913
12	Capitaluri proprii	14,531,529	11,665,686	9,853,643
13	**Active totale**	**34,052,420**	**22,985,718**	**24,316,265**
14	**Datorii totale**	**19,509,931**	**11,311,095**	**14,455,709**
15	**Capital permanent**	**14,757,158**	**11,807,831**	**10,054,338**
16	Venituri din exploatare, din care:	36,024,530	19,588,464	29,295,401
17	Cifra de afaceri	33,264,218	19,491,905	24,809,697
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	35,608,741	22,173,208	30,858,784
19	- cheltuieli cu personalul	7,497,733	7,027,307	6,873,349
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	656,525	725,494	819,976
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	6,820	17,068
22	- Ajustari privind provizioanele	-309,479	14,207	-1,106
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	223,486	256,535	821,530
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**415,789**	**-2,584,744**	**-1,563,383**
25	Venituri financiare	718	2,987	3,033
26	Cheltuieli financiare, din care:	300,939	284,086	251,593
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-300,221**	**-281,099**	**-248,560**
28	**Venituri totale**	**36,025,248**	**19,591,451**	**29,298,434**
29	**Cheltuieli totale**	**35,909,680**	**22,457,294**	**31,110,377**
30	**Profit / pierdere brută**	**115,568**	**-2,865,843**	**-1,811,943**
31	Profit / pierdere netă	53,081	-2,865,843	-1,811,943
32	Numar mediu de salariati	126	126	122
33	Pret actiuni in ultima zi din an	12.500	11.900	14.400
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	702,105	702,105	702,105
35	**Capitalizare bursiera**	**8,776,313**	**8,355,050**	**10,110,312**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	32.54%	50.48%	45.86%
2	Rata activelor circulante	67.42%	49.45%	54.07%
3	Rata autonomiei financiare	42.67%	50.75%	40.52%
4	Rata stabilității financiare	43.34%	51.37%	41.35%
5	Rata de indatorare globala	57.29%	49.21%	59.45%
6	Lichiditatea curentă	119.05%	101.77%	92.24%
7	Lichiditatea imediata	87.26%	65.90%	60.23%
8	Solvabilitatea generală	174.54%	203.21%	168.21%
9	Fondul de rulment	3,676,326	204,083	-1,096,552
10	Finantarea imobilizarilor	133.18%	101.76%	90.17%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.977	0.848	1.020
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.449	1.715	1.887
13	Durata unei rotatii a stocurilor	67.3	75.0	67.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	167.1	109.4	99.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	211.6	209.1	209.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.22%	-11.25%	-6.43%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.24%	-8.00%	-2.99%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.37%	-24.57%	-18.39%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.17%	-11.66%	-5.07%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.25%	-13.26%	-6.30%
21	Valoarea adaugata	8,484,772	5,448,606	6,970,467
22	Ponderea VA in CA	25.51%	27.95%	28.10%
23	Ponderea salariilor in VA	88.37%	128.97%	98.61%
24	Ponderea profitului net in VA	0.63%	-52.60%	-25.99%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	988.5	1132.0	1053.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	208.1	358.7	234.6
27	Salariul mediu anual	59506	55772	56339
28	Indicele salariului mediu anual	-	93.73%	101.02%
29	Salariul mediu lunar	4959	4648	4695
30	Productivitatea medie anuala	285909	155464	240126
31	Indicele productivitatii muncii	-	54.38%	154.46%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	762,835	-1,838,223	-727,445
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	400,127	-2,119,322	-976,005
34	PER	165.338	-2.915	-5.580
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.604	0.716	1.026
36	Capitalizare bursieră / CA	0.264	0.429	0.408
37	Capitalizare bursieră / EBE	11.505	-4.545	-13.898
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.258	0.363	0.416

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**DAFR**
Denumire firma	**DAFORA SA**
Domeniu de activitate	Industria extractiva
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	50,251,026	44,309,991	33,661,698
2	Active circulante, din care:	48,574,859	33,036,377	51,206,271
3	- Stocuri	16,099,443	10,534,919	8,686,086
4	- Creante, din care:	29,723,073	16,860,415	42,186,312
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,752,343	5,641,043	333,873
7	Cheltuieli in avans	3,688	1,690	3,635
8	Datorii pe termen scurt, din care:	55,927,372	48,772,335	53,137,733
9	Datorii pe termen lung, din care:	58,348,734	57,950,886	41,627,359
10	Provizioane	4,237,520	3,801,902	26,788,794
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	-19,684,053	-33,177,065	-36,682,282
13	**Active totale**	**98,829,573**	**77,348,058**	**84,871,604**
14	**Datorii totale**	**114,276,106**	**106,723,221**	**94,765,092**
15	**Capital permanent**	**38,664,681**	**24,773,821**	**4,945,077**
16	Venituri din exploatare, din care:	100,223,842	45,614,186	87,329,749
17	Cifra de afaceri	99,498,466	38,493,357	83,588,550
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	94,540,739	57,496,003	93,465,816
19	- cheltuieli cu personalul	19,652,084	12,378,030	10,086,265
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	6,595,927	5,950,559	5,253,261
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,642,669	1,123,030	-1,053,231
22	- Ajustari privind provizioanele	206,969	-435,618	22,986,892
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	617,593	445,612	365,937
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**5,683,103**	**-11,881,817**	**-6,136,067**
25	Venituri financiare	363,465	466,070	336,018
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,342,684	1,770,634	1,590,376
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,979,219**	**-1,304,564**	**-1,254,358**
28	**Venituri totale**	**100,587,307**	**46,080,256**	**87,665,767**
29	**Cheltuieli totale**	**96,883,423**	**59,266,637**	**95,056,192**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,703,884**	**-13,186,381**	**-7,390,425**
31	Profit / pierdere netă	3,871,230	-13,250,402	-3,664,808
32	Numar mediu de salariati	207	183	97
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0196	0.0132	0.0130
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,002,323,294	1,002,323,294	1,002,323,294
35	**Capitalizare bursiera**	**19,645,537**	**13,230,667**	**13,030,203**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	50.85%	57.29%	39.66%
2	Rata activelor circulante	49.15%	42.71%	60.33%
3	Rata autonomiei financiare	-19.92%	-42.89%	-43.22%
4	Rata stabilității financiare	39.12%	32.03%	5.83%
5	Rata de indatorare globala	115.63%	137.98%	111.66%
6	Lichiditatea curentă	86.85%	67.74%	96.37%
7	Lichiditatea imediata	58.07%	46.14%	80.02%
8	Solvabilitatea generală	86.48%	72.48%	89.56%
9	Fondul de rulment	-11,586,345	-19,536,170	-28,716,621
10	Finantarea imobilizarilor	76.94%	55.91%	14.69%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.007	0.498	0.985
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.048	1.165	1.632
13	Durata unei rotatii a stocurilor	59.1	99.9	37.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	109.0	159.9	184.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	205.2	462.5	232.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.75%	-15.36%	-7.23%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	10.97%	-6.78%	24.80%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-19.67%	39.94%	9.99%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	6.01%	-20.67%	-6.57%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	5.71%	-30.87%	-7.34%
21	Valoarea adaugata	31,476,472	8,045,866	31,839,075
22	Ponderea VA in CA	31.64%	20.90%	38.09%
23	Ponderea salariilor in VA	62.43%	153.84%	31.68%
24	Ponderea profitului net in VA	12.30%	-164.69%	-11.51%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	943.3	1260.5	1070.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	196.1	271.4	115.5
27	Salariul mediu anual	94938	67640	103982
28	Indicele salariului mediu anual	-	71.25%	153.73%
29	Salariul mediu lunar	7911	5637	8665
30	Productivitatea medie anuala	484173	249258	900307
31	Indicele productivitatii muncii	-	51.48%	361.19%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	10,843,330	-5,243,846	21,050,855
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	9,031,457	-6,612,431	23,522,114
34	PER	5.075	-0.999	-3.555
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.998	-0.399	-0.355
36	Capitalizare bursieră / CA	0.197	0.344	0.156
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.812	-2.523	0.619
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.199	0.171	0.154

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**FOJE**
Denumire firma	**FORAJ SONDE SA VIDELE**
Domeniu de activitate	Industria extractiva
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	49,036,462	38,136,335	35,328,712
2	Active circulante, din care:	44,120,447	42,378,505	47,463,762
3	- Stocuri	7,975,812	7,094,875	7,412,587
4	- Creante, din care:	35,937,451	34,926,261	26,275,398
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	207,184	357,369	13,775,777
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	32,070,980	19,459,754	20,538,682
9	Datorii pe termen lung, din care:	6,111,049	2,416,432	7,952,928
10	Provizioane	6,722	6,722	396,722
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	54,968,158	58,631,932	53,904,142
13	**Active totale**	**93,156,909**	**80,514,840**	**82,792,474**
14	**Datorii totale**	**38,182,029**	**21,876,186**	**28,491,610**
15	**Capital permanent**	**61,079,207**	**61,048,364**	**61,857,070**
16	Venituri din exploatare, din care:	133,422,050	88,067,700	77,473,240
17	Cifra de afaceri	133,125,014	86,522,359	66,847,106
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	120,551,094	83,323,874	83,876,061
19	- cheltuieli cu personalul	25,270,863	19,722,157	16,710,170
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	12,124,984	12,341,070	12,142,783
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	291,334	0	311,902
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	390,000
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	408,123	340,331	295,772
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**12,870,956**	**4,743,826**	**-6,402,821**
25	Venituri financiare	193,800	113,185	66,090
26	Cheltuieli financiare, din care:	754,983	455,145	287,558
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-561,183**	**-341,960**	**-221,468**
28	**Venituri totale**	**133,615,850**	**88,180,885**	**77,539,330**
29	**Cheltuieli totale**	**121,306,077**	**83,779,019**	**84,163,619**
30	**Profit / pierdere brută**	**12,309,773**	**4,401,866**	**-6,624,289**
31	Profit / pierdere netă	10,824,825	3,695,584	-6,624,289
32	Numar mediu de salariati	317	276	223
33	Pret actiuni in ultima zi din an	14.400	5.650	5.450
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,775,542	11,326,626	11,326,626
35	**Capitalizare bursiera**	**54,367,805**	**63,995,437**	**61,730,112**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	52.64%	47.37%	42.67%
2	Rata activelor circulante	47.36%	52.63%	57.33%
3	Rata autonomiei financiare	59.01%	72.82%	65.11%
4	Rata stabilității financiare	65.57%	75.82%	74.71%
5	Rata de indatorare globala	40.99%	27.17%	34.41%
6	Lichiditatea curentă	137.57%	217.78%	231.09%
7	Lichiditatea imediata	112.70%	181.32%	195.00%
8	Solvabilitatea generală	243.98%	368.05%	290.59%
9	Fondul de rulment	12,042,745	22,912,029	26,528,358
10	Finantarea imobilizarilor	124.56%	160.08%	175.09%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.429	1.075	0.807
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.017	2.042	1.408
13	Durata unei rotatii a stocurilor	21.9	29.9	40.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	98.5	147.3	143.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	87.9	82.1	112.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	13.82%	5.89%	-7.73%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	27.14%	21.22%	7.78%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	19.69%	6.30%	-12.29%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	10.68%	5.69%	-7.63%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	9.67%	5.48%	-9.58%
21	Valoarea adaugata	51,160,060	37,260,569	23,513,896
22	Ponderea VA in CA	38.43%	43.06%	35.18%
23	Ponderea salariilor in VA	49.40%	52.93%	71.07%
24	Ponderea profitului net in VA	21.16%	9.92%	-28.17%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	903.5	946.1	1082.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	189.4	223.9	215.7
27	Salariul mediu anual	79719	71457	74933
28	Indicele salariului mediu anual	-	89.64%	104.87%
29	Salariul mediu lunar	6643	5955	6244
30	Productivitatea medie anuala	420890	319086	347414
31	Indicele productivitatii muncii	-	75.81%	108.88%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	25,287,274	17,084,896	6,441,864
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	23,241,143	16,036,654	6,220,396
34	PER	5.023	17.317	-9.319
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.989	1.091	1.145
36	Capitalizare bursieră / CA	0.408	0.740	0.923
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.150	3.746	9.583
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.584	0.795	0.746

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**FOSB**
Denumire firma	**FORAJ SONDE SA CRAIOVA**
Domeniu de activitate	Industria extractiva
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	102,588,071	89,388,489	59,089,451
2	Active circulante, din care:	70,183,187	69,754,968	81,828,125
3	- Stocuri	18,653,837	10,692,030	24,190,626
4	- Creante, din care:	35,849,637	14,503,353	6,994,548
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	15,679,713	44,559,585	50,642,951
7	Cheltuieli in avans	0	17,319	387,048
8	Datorii pe termen scurt, din care:	21,359,225	13,979,457	17,955,036
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,610,398	2,111,113	0
10	Provizioane	1,002,441	700,455	546,510
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	144,799,194	142,369,751	122,803,078
13	**Active totale**	**172,771,258**	**159,160,776**	**141,304,624**
14	**Datorii totale**	**26,969,623**	**16,090,570**	**17,955,036**
15	**Capital permanent**	**150,409,592**	**144,480,864**	**122,803,078**
16	Venituri din exploatare, din care:	121,416,472	101,114,826	72,650,891
17	Cifra de afaceri	120,389,935	100,653,820	59,164,393
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	116,560,749	98,284,131	75,300,329
19	- cheltuieli cu personalul	31,185,560	24,113,261	17,930,974
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	12,561,390	11,826,950	10,942,447
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	29,853	-112,900	-121,123
22	- Ajustari privind provizioanele	-49,710	-301,986	-153,945
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	3,314,862	1,532,200	11,318,183
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,855,723**	**2,830,695**	**-2,649,438**
25	Venituri financiare	1,518,552	707,373	1,057,201
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,789,301	763,234	1,253,157
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-270,749**	**-55,861**	**-195,956**
28	**Venituri totale**	**122,935,024**	**101,822,199**	**73,708,092**
29	**Cheltuieli totale**	**118,350,050**	**99,047,365**	**76,553,486**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,584,974**	**2,774,834**	**-2,845,394**
31	Profit / pierdere netă	3,736,409	2,146,712	-2,845,394
32	Numar mediu de salariati	486	376	292
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.200	0.140	0.169
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	654,671,607	654,671,607	654,671,607
35	**Capitalizare bursiera**	**130,934,321**	**91,654,025**	**110,639,502**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	59.38%	56.16%	41.82%
2	Rata activelor circulante	40.62%	43.83%	57.91%
3	Rata autonomiei financiare	83.81%	89.45%	86.91%
4	Rata stabilității financiare	87.06%	90.78%	86.91%
5	Rata de indatorare globala	15.61%	10.11%	12.71%
6	Lichiditatea curentă	328.58%	498.98%	455.74%
7	Lichiditatea imediata	241.25%	422.50%	321.01%
8	Solvabilitatea generală	640.61%	989.16%	786.99%
9	Fondul de rulment	47,821,521	55,092,375	63,713,627
10	Finantarea imobilizarilor	146.62%	161.63%	207.83%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.697	0.632	0.419
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.715	1.443	0.723
13	Durata unei rotatii a stocurilor	56.6	38.8	149.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	108.7	52.6	43.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	64.8	50.7	110.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.81%	1.78%	-1.87%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	10.07%	8.95%	5.67%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.58%	1.51%	-2.32%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.17%	2.88%	-3.52%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.03%	2.81%	-4.48%
21	Valoarea adaugata	53,416,230	40,595,593	38,324,299
22	Ponderea VA in CA	44.37%	40.33%	64.78%
23	Ponderea salariilor in VA	58.38%	59.40%	46.79%
24	Ponderea profitului net in VA	6.99%	5.29%	-7.42%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	960.0	972.0	1036.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	256.8	238.5	246.8
27	Salariul mediu anual	64168	64131	61407
28	Indicele salariului mediu anual	-	99.94%	95.75%
29	Salariul mediu lunar	5347	5344	5117
30	Productivitatea medie anuala	249828	268922	248804
31	Indicele productivitatii muncii	-	107.64%	92.52%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	17,397,256	14,242,759	8,017,941
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	16,277,942	13,558,776	7,821,985
34	PER	35.043	42.695	-38.884
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.904	0.644	0.901
36	Capitalizare bursieră / CA	1.088	0.911	1.870
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.526	6.435	13.799
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.758	0.576	0.783

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PTR**
Denumire firma	**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**
Domeniu de activitate	Industria extractiva
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	37,529,994	37,717,850	37,629,450
2	Active circulante, din care:	126,320,799	113,888,119	115,638,410
3	- Stocuri	4,230,641	4,456,063	4,876,107
4	- Creante, din care:	114,415,426	99,884,773	103,112,197
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,674,732	9,547,283	7,650,106
7	Cheltuieli in avans	740,984	679,272	566,987
8	Datorii pe termen scurt, din care:	13,231,235	10,373,971	12,630,140
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,810,728	1,614,274	1,699,920
10	Provizioane	846,201	2,354,410	684,006
11	Venituri in avans	0	5,912	1,314
12	Capitaluri proprii	148,703,613	137,936,674	138,819,467
13	**Active totale**	**164,591,777**	**152,285,241**	**153,834,847**
14	**Datorii totale**	**15,041,963**	**11,988,245**	**14,330,060**
15	**Capital permanent**	**150,514,341**	**139,550,948**	**140,519,387**
16	Venituri din exploatare, din care:	67,612,693	48,706,382	45,745,552
17	Cifra de afaceri	66,310,995	47,622,182	44,230,468
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	58,476,237	47,824,100	46,012,054
19	- cheltuieli cu personalul	18,940,947	16,899,954	16,180,732
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,883,457	4,895,712	4,505,500
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-313,471	111,496	-278,188
22	- Ajustari privind provizioanele	-142,389	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	800,248	827,368	851,874
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**9,136,456**	**882,282**	**-266,502**
25	Venituri financiare	4,680,513	4,099,361	2,739,471
26	Cheltuieli financiare, din care:	162,380	352,129	698,780
27	**Profit / Pierdere financiara**	**4,518,133**	**3,747,232**	**2,040,691**
28	**Venituri totale**	**72,293,206**	**52,805,743**	**48,485,023**
29	**Cheltuieli totale**	**58,638,617**	**48,176,229**	**46,710,834**
30	**Profit / pierdere brută**	**13,654,589**	**4,629,514**	**1,774,189**
31	Profit / pierdere netă	12,170,108	4,362,952	1,629,634
32	Numar mediu de salariati	170	146	151
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.356	0.446	0.394
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	278,190,900	278,190,900	278,190,900
35	**Capitalizare bursiera**	**99,035,960**	**124,073,141**	**109,607,215**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	22.80%	24.77%	24.46%
2	Rata activelor circulante	76.75%	74.79%	75.17%
3	Rata autonomiei financiare	90.35%	90.58%	90.24%
4	Rata stabilității financiare	91.45%	91.64%	91.34%
5	Rata de indatorare globala	9.14%	7.87%	9.32%
6	Lichiditatea curentă	954.72%	1097.83%	915.58%
7	Lichiditatea imediata	922.74%	1054.87%	876.97%
8	Solvabilitatea generală	1094.22%	1270.29%	1073.51%
9	Fondul de rulment	112,984,347	101,833,098	102,889,937
10	Finantarea imobilizarilor	401.05%	369.99%	373.43%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.403	0.313	0.288
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.525	0.418	0.382
13	Durata unei rotatii a stocurilor	23.3	34.2	40.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	629.8	765.6	850.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	72.8	79.5	104.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.55%	0.58%	-0.17%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.24%	3.87%	2.57%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	8.18%	3.16%	1.17%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	15.62%	1.84%	-0.58%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	13.78%	1.85%	-0.60%
21	Valoarea adaugata	37,985,761	27,716,173	23,732,887
22	Ponderea VA in CA	57.28%	58.20%	53.66%
23	Ponderea salariilor in VA	49.86%	60.98%	68.18%
24	Ponderea profitului net in VA	32.04%	15.74%	6.87%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	864.9	981.9	1005.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	280.1	347.0	353.7
27	Salariul mediu anual	111417	115753	107157
28	Indicele salariului mediu anual	-	103.89%	92.57%
29	Salariul mediu lunar	9285	9646	8930
30	Productivitatea medie anuala	397722	333605	302951
31	Indicele productivitatii muncii	-	83.88%	90.81%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	13,564,053	5,889,490	3,960,810
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	16,597,705	9,370,160	5,856,946
34	PER	8.138	28.438	67.259
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.666	0.899	0.790
36	Capitalizare bursieră / CA	1.494	2.605	2.478
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.301	21.067	27.673
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.602	0.815	0.712

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**RRC**
Denumire firma	**ROMPETROL RAFINARE S.A.**
Domeniu de activitate	Industria extractiva
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	5,187,874,628	5,340,808,632	7,145,150,816
2	Active circulante, din care:	2,723,971,497	2,048,845,056	3,070,434,865
3	- Stocuri	823,983,777	531,833,119	1,025,288,604
4	- Creante, din care:	1,877,614,192	1,151,416,444	1,957,548,173
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	22,373,528	365,595,493	87,598,088
7	Cheltuieli in avans	8,516,160	8,401,463	13,047,532
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,922,472,621	5,128,254,423	6,779,602,558
9	Datorii pe termen lung, din care:	687,845,187	637,158,682	760,645,619
10	Provizioane	342,060,438	297,034,901	356,577,370
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	1,967,984,039	1,335,607,145	2,331,807,666
13	**Active totale**	**7,920,362,285**	**7,398,055,151**	**10,228,633,213**
14	**Datorii totale**	**5,610,317,808**	**5,765,413,105**	**7,540,248,177**
15	**Capital permanent**	**2,655,829,226**	**1,972,765,827**	**3,092,453,285**
16	Venituri din exploatare, din care:	14,752,142,884	8,233,787,181	12,406,020,988
17	Cifra de afaceri	14,750,359,139	8,275,110,517	12,149,617,467
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	14,687,411,515	8,868,816,265	12,735,050,908
19	- cheltuieli cu personalul	132,923,588	147,118,955	140,550,487
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	367,196,858	373,391,170	384,961,820
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-45,434,626	-8,811,513	18,323,954
22	- Ajustari privind provizioanele	-23,254,697	-38,516,625	51,424,513
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	9,338,437	6,839,797	7,245,716
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**64,731,369**	**-635,029,084**	**-329,029,920**
25	Venituri financiare	148,508,021	395,784,563	615,021,939
26	Cheltuieli financiare, din care:	506,684,916	282,560,713	622,403,884
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-358,176,895**	**113,223,850**	**-7,381,945**
28	**Venituri totale**	**14,900,650,905**	**8,629,571,744**	**13,021,042,927**
29	**Cheltuieli totale**	**15,194,096,431**	**9,151,376,978**	**13,357,454,792**
30	**Profit / pierdere brută**	**-293,445,526**	**-521,805,234**	**-336,411,865**
31	Profit / pierdere netă	-352,730,468	-645,823,057	-450,988,114
32	Numar mediu de salariati	1,156	1,097	1,061
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0830	0.0731	0.0820
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	44,109,205,726	44,109,205,726	26,559,205,726
35	**Capitalizare bursiera**	**3,661,064,075**	**3,224,382,939**	**2,177,854,870**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	65.50%	72.19%	69.85%
2	Rata activelor circulante	34.39%	27.69%	30.02%
3	Rata autonomiei financiare	24.85%	18.05%	22.80%
4	Rata stabilității financiare	33.53%	26.67%	30.23%
5	Rata de indatorare globala	70.83%	77.93%	73.72%
6	Lichiditatea curentă	55.34%	39.95%	45.29%
7	Lichiditatea imediata	38.60%	29.58%	30.17%
8	Solvabilitatea generală	141.17%	128.32%	135.65%
9	Fondul de rulment	-2,532,045,402	-3,368,042,805	-4,052,697,531
10	Finantarea imobilizarilor	51.19%	36.94%	43.28%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.862	1.119	1.188
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	5.415	4.039	3.957
13	Durata unei rotatii a stocurilor	20.4	23.5	30.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	46.5	50.8	58.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	121.8	226.2	203.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.82%	-8.58%	-3.22%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.59%	-4.18%	1.23%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-17.92%	-48.35%	-19.34%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.44%	-7.16%	-2.58%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.44%	-7.67%	-2.71%
21	Valoarea adaugata	654,008,950	240,777,263	888,498,509
22	Ponderea VA in CA	4.43%	2.91%	7.31%
23	Ponderea salariilor in VA	20.32%	61.10%	15.82%
24	Ponderea profitului net in VA	-53.93%	-268.22%	-50.76%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	995.6	1077.1	1026.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	9.0	17.9	11.3
27	Salariul mediu anual	114986	134110	132470
28	Indicele salariului mediu anual	-	116.63%	98.78%
29	Salariul mediu lunar	9582	11176	11039
30	Productivitatea medie anuala	12761369	7505731	11692762
31	Indicele productivitatii muncii	-	58.82%	155.78%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	363,238,904	-308,966,052	125,680,367
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-54,222,933	-319,760,025	3,722,173
34	PER	-10.379	-4.993	-4.829
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.860	2.414	0.934
36	Capitalizare bursieră / CA	0.248	0.390	0.179
37	Capitalizare bursieră / EBE	10.079	-10.436	17.329
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.462	0.436	0.213

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 9. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Fabricarea calculatoarelor, maşinilor şi echipamentelor” şi ”Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. ”

Simbol	**FEP**
Denumire firma	**FEPER**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	102,019,871	98,849,370	106,282,188
2	Active circulante, din care:	17,905,750	14,237,560	18,468,268
3	- Stocuri	1,397,336	767,403	1,381,992
4	- Creante, din care:	3,783,261	3,603,210	5,646,548
5	- Investitii pe termen scurt	1,799,250	12,263	7,300
6	- Casa si conturi la banci	10,925,903	9,854,684	11,432,428
7	Cheltuieli in avans	519,815	247,543	514,866
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,926,519	3,443,017	5,306,074
9	Datorii pe termen lung, din care:	123,496	91,961	301,291
10	Provizioane	308,530	209,625	321,033
11	Venituri in avans	0	76	2,224
12	Capitaluri proprii	115,086,891	109,589,794	119,334,700
13	**Active totale**	**120,445,436**	**113,334,473**	**125,265,322**
14	**Datorii totale**	**5,050,015**	**3,534,978**	**5,607,365**
15	**Capital permanent**	**115,210,387**	**109,681,755**	**119,635,991**
16	Venituri din exploatare, din care:	45,459,932	32,007,140	40,077,649
17	Cifra de afaceri	45,330,466	30,563,481	38,248,676
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	41,063,537	33,450,766	38,241,290
19	- cheltuieli cu personalul	15,298,194	12,938,731	13,442,928
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,884,818	3,815,905	3,786,980
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	30,739	-29,195	181,924
22	- Ajustari privind provizioanele	39,517	-98,905	111,408
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,231,818	962,641	1,110,496
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,396,395**	**-1,443,626**	**1,836,359**
25	Venituri financiare	316,634	313,756	438,156
26	Cheltuieli financiare, din care:	22,581	572,870	118,606
27	**Profit / Pierdere financiara**	**294,053**	**-259,114**	**319,550**
28	**Venituri totale**	**45,776,566**	**32,320,896**	**40,515,805**
29	**Cheltuieli totale**	**41,086,118**	**34,023,636**	**38,359,896**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,690,448**	**-1,702,740**	**2,155,909**
31	Profit / pierdere netă	3,992,608	-2,223,057	1,518,048
32	Numar mediu de salariati	285	217	206
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.210	0.220	0.135
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	329,650,696	363,782,186	363,782,186
35	**Capitalizare bursiera**	**69,226,646**	**80,032,081**	**49,110,595**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	84.70%	87.22%	84.85%
2	Rata activelor circulante	14.87%	12.56%	14.74%
3	Rata autonomiei financiare	95.55%	96.70%	95.27%
4	Rata stabilității financiare	95.65%	96.78%	95.51%
5	Rata de indatorare globala	4.19%	3.12%	4.48%
6	Lichiditatea curentă	363.46%	413.52%	348.06%
7	Lichiditatea imediata	335.09%	391.23%	322.01%
8	Solvabilitatea generală	2385.05%	3206.09%	2233.94%
9	Fondul de rulment	13,190,516	10,832,385	13,353,803
10	Finantarea imobilizarilor	112.93%	110.96%	112.56%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.376	0.270	0.305
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.532	2.147	2.071
13	Durata unei rotatii a stocurilor	11.3	9.2	13.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	30.5	43.0	53.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	39.7	41.1	50.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.65%	-1.27%	1.47%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.93%	1.98%	4.72%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.47%	-2.03%	1.27%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	10.71%	-4.32%	4.80%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	9.70%	-4.72%	4.80%
21	Valoarea adaugata	25,198,115	16,459,307	20,908,251
22	Ponderea VA in CA	55.59%	53.85%	54.66%
23	Ponderea salariilor in VA	60.71%	78.61%	64.29%
24	Ponderea profitului net in VA	15.84%	-13.51%	7.26%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	903.3	1045.1	954.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	336.5	404.2	335.4
27	Salariul mediu anual	53678	59625	65257
28	Indicele salariului mediu anual	-	111.08%	109.44%
29	Salariul mediu lunar	4473	4969	5438
30	Productivitatea medie anuala	159509	147498	194552
31	Indicele productivitatii muncii	-	92.47%	131.90%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	8,351,469	2,244,179	5,916,671
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	7,947,682	1,464,748	5,598,360
34	PER	17.339	-36.001	32.351
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.602	0.730	0.412
36	Capitalizare bursieră / CA	1.527	2.619	1.284
37	Capitalizare bursieră / EBE	8.289	35.662	8.300
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.575	0.706	0.392

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ELMA**
Denumire firma	**ELECTROMAGNETICA SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	290,253,785	291,705,089	336,625,687
2	Active circulante, din care:	117,108,301	111,895,182	108,660,753
3	- Stocuri	15,411,327	13,402,675	18,121,310
4	- Creante, din care:	79,985,791	78,384,047	87,616,450
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	108,302
6	- Casa si conturi la banci	21,711,183	20,108,460	2,814,691
7	Cheltuieli in avans	918,256	1,345,661	912,656
8	Datorii pe termen scurt, din care:	45,134,081	43,927,267	54,421,015
9	Datorii pe termen lung, din care:	19,326,354	19,216,899	25,850,267
10	Provizioane	1,806,142	2,156,891	2,341,163
11	Venituri in avans	6,410,289	4,420,915	4,257,700
12	Capitaluri proprii	335,603,476	335,223,960	359,328,951
13	**Active totale**	**408,280,342**	**404,945,932**	**446,199,096**
14	**Datorii totale**	**64,460,435**	**63,144,166**	**80,271,282**
15	**Capital permanent**	**354,929,830**	**354,440,859**	**385,179,218**
16	Venituri din exploatare, din care:	271,291,977	303,263,802	355,057,037
17	Cifra de afaceri	256,169,132	283,151,730	340,745,893
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	271,414,930	301,804,262	374,389,413
19	- cheltuieli cu personalul	36,494,887	30,490,094	32,660,256
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	10,183,159	10,199,234	7,969,250
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	847,583	86,350	418,080
22	- Ajustari privind provizioanele	-2,244,341	350,749	184,272
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,534,731	1,798,066	1,766,061
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-122,953**	**1,459,540**	**-19,332,376**
25	Venituri financiare	6,354,499	4,935,292	2,823,341
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,250,343	4,208,823	310,564
27	**Profit / Pierdere financiara**	**5,104,156**	**726,469**	**2,512,777**
28	**Venituri totale**	**277,646,476**	**308,199,094**	**357,880,378**
29	**Cheltuieli totale**	**272,665,273**	**306,013,085**	**374,699,977**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,981,203**	**2,186,009**	**-16,819,599**
31	Profit / pierdere netă	4,488,687	2,324,301	-16,113,467
32	Numar mediu de salariati	454	387	385
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.166	0.113	0.100
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	676,038,704	676,038,704	676,038,704
35	**Capitalizare bursiera**	**112,222,425**	**76,392,374**	**67,603,870**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	71.09%	72.04%	75.44%
2	Rata activelor circulante	28.68%	27.63%	24.35%
3	Rata autonomiei financiare	82.20%	82.78%	80.53%
4	Rata stabilității financiare	86.93%	87.53%	86.32%
5	Rata de indatorare globala	15.79%	15.59%	17.99%
6	Lichiditatea curentă	259.47%	254.73%	199.67%
7	Lichiditatea imediata	225.32%	224.22%	166.37%
8	Solvabilitatea generală	633.38%	641.30%	555.86%
9	Fondul de rulment	64,676,045	62,735,770	48,553,531
10	Finantarea imobilizarilor	122.28%	121.51%	114.42%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.627	0.699	0.764
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.187	2.531	3.136
13	Durata unei rotatii a stocurilor	22.0	17.3	19.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	114.0	101.0	93.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	64.3	56.6	58.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.03%	0.36%	-4.33%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.12%	2.99%	-2.41%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.34%	0.69%	-4.48%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-0.05%	0.48%	-5.16%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-0.05%	0.52%	-5.67%
21	Valoarea adaugata	53,047,565	49,319,325	26,488,884
22	Ponderea VA in CA	20.71%	17.42%	7.77%
23	Ponderea salariilor in VA	68.80%	61.82%	123.30%
24	Ponderea profitului net in VA	8.46%	4.71%	-60.83%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1000.5	995.2	1054.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	134.5	100.5	92.0
27	Salariul mediu anual	80385	78786	84832
28	Indicele salariului mediu anual	-	98.01%	107.67%
29	Salariul mediu lunar	6699	6565	7069
30	Productivitatea medie anuala	597559	783627	922226
31	Indicele productivitatii muncii	-	131.14%	117.69%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	8,663,448	12,095,873	-10,760,774
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	13,275,088	12,960,634	-7,541,865
34	PER	25.001	32.867	-4.195
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.334	0.228	0.188
36	Capitalizare bursieră / CA	0.438	0.270	0.198
37	Capitalizare bursieră / EBE	12.954	6.316	-6.282
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.275	0.189	0.152

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MECE**
Denumire firma	**MECANICA FINA SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	196,589,887	201,669,707	205,306,467
2	Active circulante, din care:	3,097,257	4,732,656	2,408,020
3	- Stocuri	288,872	2,263	11,556
4	- Creante, din care:	2,566,958	4,460,856	2,309,839
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	241,427	269,537	86,625
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,593,352	6,193,972	3,902,998
9	Datorii pe termen lung, din care:	37,477,029	40,913,909	40,182,726
10	Provizioane	0	44,695	0
11	Venituri in avans	17,701	0	0
12	Capitaluri proprii	157,599,062	159,249,787	163,628,763
13	**Active totale**	**199,687,144**	**206,402,363**	**207,714,487**
14	**Datorii totale**	**42,070,381**	**47,107,881**	**44,085,724**
15	**Capital permanent**	**195,076,091**	**200,163,696**	**203,811,489**
16	Venituri din exploatare, din care:	14,398,854	12,469,247	12,271,540
17	Cifra de afaceri	7,210,596	7,427,426	6,855,591
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,020,854	9,265,216	6,769,719
19	- cheltuieli cu personalul	1,256,636	1,377,893	1,469,837
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	361,451	4,354,313	293,983
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-406,143	-71,531	-13,561
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	-44,695
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	420,012	414,294	429,283
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**9,378,000**	**3,204,031**	**5,501,821**
25	Venituri financiare	465,434	415,756	236,238
26	Cheltuieli financiare, din care:	677,407	1,146,444	700,885
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-211,973**	**-730,688**	**-464,647**
28	**Venituri totale**	**14,864,288**	**12,885,003**	**12,507,778**
29	**Cheltuieli totale**	**5,698,261**	**10,411,660**	**7,470,604**
30	**Profit / pierdere brută**	**9,166,027**	**2,473,343**	**5,037,174**
31	Profit / pierdere netă	8,113,195	1,650,725	4,378,976
32	Numar mediu de salariati	16	13	13
33	Pret actiuni in ultima zi din an	6.900	6.450	31.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,705,956	3,705,956	3,705,956
35	**Capitalizare bursiera**	**25,571,096**	**23,903,416**	**114,884,636**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	98.45%	97.71%	98.84%
2	Rata activelor circulante	1.55%	2.29%	1.16%
3	Rata autonomiei financiare	78.92%	77.16%	78.78%
4	Rata stabilității financiare	97.69%	96.98%	98.12%
5	Rata de indatorare globala	21.07%	22.82%	21.22%
6	Lichiditatea curentă	67.43%	76.41%	61.70%
7	Lichiditatea imediata	61.14%	76.37%	61.40%
8	Solvabilitatea generală	474.65%	438.15%	471.16%
9	Fondul de rulment	-1,513,796	-1,506,011	-1,494,978
10	Finantarea imobilizarilor	99.23%	99.25%	99.27%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.036	0.036	0.033
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.328	1.569	2.847
13	Durata unei rotatii a stocurilor	14.6	0.1	0.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	129.9	219.2	123.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	232.5	304.4	207.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.70%	1.55%	2.65%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.67%	3.63%	2.76%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.15%	1.04%	2.68%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	186.78%	34.58%	81.27%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	130.06%	43.14%	80.25%
21	Valoarea adaugata	11,475,390	9,694,756	7,872,906
22	Ponderea VA in CA	159.15%	130.53%	114.84%
23	Ponderea salariilor in VA	10.95%	14.21%	18.67%
24	Ponderea profitului net in VA	70.70%	17.03%	55.62%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	348.7	743.0	551.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	87.3	110.5	119.8
27	Salariul mediu anual	78540	105992	113064
28	Indicele salariului mediu anual	-	134.95%	106.67%
29	Salariul mediu lunar	6545	8833	9422
30	Productivitatea medie anuala	899928	959173	943965
31	Indicele productivitatii muncii	-	106.58%	98.41%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	9,333,308	7,486,813	5,737,548
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	8,068,503	5,933,507	4,614,703
34	PER	3.152	14.481	26.236
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.162	0.150	0.702
36	Capitalizare bursieră / CA	3.546	3.218	16.758
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.740	3.193	20.023
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.128	0.116	0.553

ISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**IORB**
Denumire firma	**IOR SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	124,766,992	126,711,967	126,433,350
2	Active circulante, din care:	41,219,212	44,373,553	45,910,591
3	- Stocuri	18,788,437	22,485,644	21,868,290
4	- Creante, din care:	9,623,850	9,814,072	10,263,627
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	12,806,925	12,073,837	13,778,674
7	Cheltuieli in avans	5,236	6,402	19,023
8	Datorii pe termen scurt, din care:	48,727,524	42,366,506	37,240,663
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	13,634,320	19,804,770
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	117,263,916	115,091,096	115,317,531
13	**Active totale**	**165,991,440**	**171,091,922**	**172,362,964**
14	**Datorii totale**	**48,727,524**	**56,000,826**	**57,045,433**
15	**Capital permanent**	**117,263,916**	**128,725,416**	**135,122,301**
16	Venituri din exploatare, din care:	19,561,556	19,797,570	26,274,092
17	Cifra de afaceri	15,699,323	14,763,102	17,479,691
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	22,344,461	22,317,346	25,697,564
19	- cheltuieli cu personalul	14,125,321	14,539,594	14,931,433
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,109,376	1,822,888	1,980,804
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	237,552	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	750,028	770,737	729,010
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-2,782,905**	**-2,519,776**	**576,528**
25	Venituri financiare	718,935	642,250	811,981
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,230,327	1,495,325	1,116,953
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-511,392**	**-853,075**	**-304,972**
28	**Venituri totale**	**20,280,491**	**20,439,820**	**27,086,073**
29	**Cheltuieli totale**	**23,574,788**	**23,812,671**	**26,814,517**
30	**Profit / pierdere brută**	**-3,294,297**	**-3,372,851**	**271,556**
31	Profit / pierdere netă	-3,294,297	-3,372,851	225,933
32	Numar mediu de salariati	309	308	258
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.190	0.188	0.100
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	221,387,476	304,628,844	316,634,167
35	**Capitalizare bursiera**	**42,063,620**	**57,270,223**	**31,663,417**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	75.16%	74.06%	73.35%
2	Rata activelor circulante	24.83%	25.94%	26.64%
3	Rata autonomiei financiare	70.64%	67.27%	66.90%
4	Rata stabilității financiare	70.64%	75.24%	78.39%
5	Rata de indatorare globala	29.36%	32.73%	33.10%
6	Lichiditatea curentă	84.59%	104.74%	123.28%
7	Lichiditatea imediata	46.03%	51.66%	64.56%
8	Solvabilitatea generală	340.65%	305.52%	302.15%
9	Fondul de rulment	-7,503,076	2,013,449	8,688,951
10	Finantarea imobilizarilor	93.99%	101.59%	106.87%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.095	0.086	0.101
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.381	0.333	0.381
13	Durata unei rotatii a stocurilor	436.8	555.9	456.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	223.7	242.6	214.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1132.9	1047.5	777.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.68%	-1.47%	0.33%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.87%	-0.41%	1.48%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-2.81%	-2.93%	0.20%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-12.45%	-11.29%	2.24%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-17.73%	-17.07%	3.30%
21	Valoarea adaugata	14,158,307	15,255,693	19,029,756
22	Ponderea VA in CA	90.18%	103.34%	108.87%
23	Ponderea salariilor in VA	99.77%	95.31%	78.46%
24	Ponderea profitului net in VA	-23.27%	-22.11%	1.19%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1142.3	1127.3	978.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	722.1	734.4	568.3
27	Salariul mediu anual	45713	47206	57874
28	Indicele salariului mediu anual	-	103.27%	122.60%
29	Salariul mediu lunar	3809	3934	4823
30	Productivitatea medie anuala	63306	64278	101838
31	Indicele productivitatii muncii	-	101.54%	158.43%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,435,977	-696,888	2,557,332
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,947,369	-1,549,963	2,206,737
34	PER	-12.769	-16.980	140.145
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.359	0.498	0.275
36	Capitalizare bursieră / CA	2.679	3.879	1.811
37	Capitalizare bursieră / EBE	-29.293	-82.180	12.381
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.253	0.335	0.184

ISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**AAG**
Denumire firma	**AAGES S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	13,748,063	13,256,525	12,738,254
2	Active circulante, din care:	27,183,467	24,888,510	31,537,976
3	- Stocuri	12,841,512	13,844,611	10,579,955
4	- Creante, din care:	7,199,007	4,091,381	7,125,455
5	- Investitii pe termen scurt	1,263,620	1,283,881	1,374,350
6	- Casa si conturi la banci	5,879,328	5,668,637	12,458,216
7	Cheltuieli in avans	17,721	25,198	45,830
8	Datorii pe termen scurt, din care:	14,132,369	12,515,029	13,484,539
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,795,919	1,294,448	3,772,930
10	Provizioane	0	0	165,872
11	Venituri in avans	555,140	335,865	197,755
12	Capitaluri proprii	24,465,823	24,024,891	26,700,964
13	**Active totale**	**40,949,251**	**38,170,233**	**44,322,060**
14	**Datorii totale**	**15,928,288**	**13,809,477**	**17,257,469**
15	**Capital permanent**	**26,261,742**	**25,319,339**	**30,473,894**
16	Venituri din exploatare, din care:	36,706,546	30,425,761	36,100,693
17	Cifra de afaceri	32,203,203	28,902,390	38,942,474
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	30,456,825	28,096,297	31,177,107
19	- cheltuieli cu personalul	7,936,860	8,141,628	9,208,640
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	823,932	859,935	931,067
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,043,829	204,165	159,148
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	165,872
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	192,164	249,621	241,790
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**6,249,721**	**2,329,464**	**4,923,586**
25	Venituri financiare	583,783	383,192	322,498
26	Cheltuieli financiare, din care:	501,533	704,395	453,871
27	**Profit / Pierdere financiara**	**82,250**	**-321,203**	**-131,373**
28	**Venituri totale**	**37,290,329**	**30,808,953**	**36,423,191**
29	**Cheltuieli totale**	**30,958,358**	**28,800,692**	**31,630,978**
30	**Profit / pierdere brută**	**6,331,971**	**2,008,261**	**4,792,213**
31	Profit / pierdere netă	5,353,963	1,837,857	4,140,779
32	Numar mediu de salariati	109	111	112
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.760	2.880	3.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	10,000,000	10,000,000	10,000,000
35	**Capitalizare bursiera**	**27,600,000**	**28,800,000**	**36,000,000**

IISE INSTITUTUL DE STUDII INTERNATIONALE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	33.57%	34.73%	28.74%
2	Rata activelor circulante	66.38%	65.20%	71.16%
3	Rata autonomiei financiare	59.75%	62.94%	60.24%
4	Rata stabilității financiare	64.13%	66.33%	68.76%
5	Rata de indatorare globala	38.90%	36.18%	38.94%
6	Lichiditatea curentă	192.35%	198.87%	233.88%
7	Lichiditatea imediata	101.48%	88.25%	155.42%
8	Solvabilitatea generală	257.09%	276.41%	256.83%
9	Fondul de rulment	12,513,679	12,062,814	17,735,640
10	Finantarea imobilizarilor	191.02%	191.00%	239.23%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.786	0.757	0.879
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.185	1.161	1.235
13	Durata unei rotatii a stocurilor	145.5	174.8	99.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	81.6	51.7	66.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	160.2	158.0	126.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	15.26%	6.10%	11.11%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	19.82%	8.89%	13.94%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	21.88%	7.65%	15.51%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	20.52%	8.29%	15.79%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	19.41%	8.06%	12.64%
21	Valoarea adaugata	16,830,289	12,168,005	15,952,601
22	Ponderea VA in CA	52.26%	42.10%	40.96%
23	Ponderea salariilor in VA	47.16%	66.91%	57.73%
24	Ponderea profitului net in VA	31.81%	15.10%	25.96%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	829.7	923.4	863.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	216.2	267.6	255.1
27	Salariul mediu anual	72815	73348	82220
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.73%	112.10%
29	Salariul mediu lunar	6068	6112	6852
30	Productivitatea medie anuala	336757	274106	322328
31	Indicele productivitatii muncii	-	81.40%	117.59%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	8,117,482	3,393,564	6,179,673
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	7,221,724	2,901,957	5,396,866
34	PER	5.155	15.670	8.694
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.128	1.199	1.348
36	Capitalizare bursieră / CA	0.857	0.996	0.924
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.400	8.487	5.826
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.674	0.755	0.812

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ELER**
Denumire firma	**ELEROM SA ROMAN**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,323,975	3,528,786	2,301,075
2	Active circulante, din care:	13,235,766	12,146,106	13,285,413
3	- Stocuri	4,364,742	3,339,159	3,062,067
4	- Creante, din care:	5,265,265	2,719,905	4,249,537
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	3,605,759	6,087,042	5,973,809
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,045,847	892,942	1,582,012
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	735,245	943,577	96,930
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	13,778,649	13,838,373	13,907,546
13	**Active totale**	**15,559,741**	**15,674,892**	**15,586,488**
14	**Datorii totale**	**1,045,847**	**892,942**	**1,582,012**
15	**Capital permanent**	**13,778,649**	**13,838,373**	**13,907,546**
16	Venituri din exploatare, din care:	12,140,016	13,887,535	10,001,400
17	Cifra de afaceri	10,826,829	14,910,308	9,906,053
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,868,231	13,804,241	9,896,661
19	- cheltuieli cu personalul	3,922,235	4,533,372	4,420,710
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	291,013	281,314	353,737
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	980,843	2,400
22	- Ajustari privind provizioanele	692,365	208,332	-2,060,529
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	121,736	126,636	137,604
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**271,785**	**83,294**	**104,739**
25	Venituri financiare	9,154	5,166	3,491
26	Cheltuieli financiare, din care:	10,621	4,689	1,623
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,467**	**477**	**1,868**
28	**Venituri totale**	**12,149,170**	**13,892,701**	**10,004,891**
29	**Cheltuieli totale**	**11,878,852**	**13,808,930**	**9,898,284**
30	**Profit / pierdere brută**	**270,318**	**83,771**	**106,607**
31	Profit / pierdere netă	216,134	59,724	69,172
32	Numar mediu de salariati	79	74	69
33	Pret actiuni in ultima zi din an	18.200	22.600	24.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	261,543	261,543	261,543
35	**Capitalizare bursiera**	**4,760,083**	**5,910,872**	**6,277,032**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	14.94%	22.51%	14.76%
2	Rata activelor circulante	85.06%	77.49%	85.24%
3	Rata autonomiei financiare	88.55%	88.28%	89.23%
4	Rata stabilității financiare	88.55%	88.28%	89.23%
5	Rata de indatorare globala	6.72%	5.70%	10.15%
6	Lichiditatea curentă	1265.55%	1360.23%	839.78%
7	Lichiditatea imediata	848.21%	986.28%	646.22%
8	Solvabilitatea generală	1487.76%	1755.42%	985.23%
9	Fondul de rulment	11,454,674	10,309,587	11,606,471
10	Finantarea imobilizarilor	592.89%	392.16%	604.39%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.696	0.951	0.636
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.818	1.228	0.746
13	Durata unei rotatii a stocurilor	147.1	81.7	112.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	177.5	66.6	156.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	35.3	21.9	58.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.75%	0.53%	0.67%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.07%	9.91%	-10.26%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.57%	0.43%	0.50%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.29%	0.60%	1.06%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.51%	0.56%	1.06%
21	Valoarea adaugata	5,308,288	6,218,957	2,962,152
22	Ponderea VA in CA	49.03%	41.71%	29.90%
23	Ponderea salariilor in VA	73.89%	72.90%	149.24%
24	Ponderea profitului net in VA	4.07%	0.96%	2.34%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	977.6	994.0	989.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	323.1	326.4	442.0
27	Salariul mediu anual	49649	61262	64068
28	Indicele salariului mediu anual	-	123.39%	104.58%
29	Salariul mediu lunar	4137	5105	5339
30	Productivitatea medie anuala	153671	187669	144948
31	Indicele productivitatii muncii	-	122.12%	77.24%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,255,163	1,553,783	-1,599,653
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,199,512	1,530,213	-1,635,220
34	PER	22.024	98.970	90.745
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.345	0.427	0.451
36	Capitalizare bursieră / CA	0.440	0.396	0.634
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.792	3.804	-3.924
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.306	0.377	0.403

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ECT**
Denumire firma	**GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	13,756,882	13,213,657	13,093,535
2	Active circulante, din care:	3,253,213	2,345,452	2,460,135
3	- Stocuri	1,712,808	1,682,199	1,682,198
4	- Creante, din care:	1,282,991	506,017	540,463
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	257,414	157,236	237,474
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,411,527	618,158	515,283
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	3,471	2,860	2,860
12	Capitaluri proprii	15,595,097	14,938,091	15,035,527
13	**Active totale**	**17,010,095**	**15,559,109**	**15,553,670**
14	**Datorii totale**	**1,411,527**	**618,158**	**515,283**
15	**Capital permanent**	**15,595,097**	**14,938,091**	**15,035,527**
16	Venituri din exploatare, din care:	568,149	1,136,050	683,065
17	Cifra de afaceri	571,290	556,075	542,415
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	387,475	1,475,369	601,433
19	- cheltuieli cu personalul	37,074	114,635	182,806
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,561	543,225	120,121
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	351,513	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	246,113	257,202	247,665
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**180,674**	**-339,319**	**81,632**
25	Venituri financiare	151	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**151**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**568,300**	**1,136,050**	**683,065**
29	**Cheltuieli totale**	**387,475**	**1,475,369**	**601,433**
30	**Profit / pierdere brută**	**180,825**	**-339,319**	**81,632**
31	Profit / pierdere netă	175,285	-350,134	76,316
32	Numar mediu de salariati	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.028	0.027	0.037
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	145,000,000	145,000,000	145,000,000
35	**Capitalizare bursiera**	**4,060,000**	**3,915,000**	**5,365,000**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	80.87%	84.93%	84.18%
2	Rata activelor circulante	19.13%	15.07%	15.82%
3	Rata autonomiei financiare	91.68%	96.01%	96.67%
4	Rata stabilității financiare	91.68%	96.01%	96.67%
5	Rata de indatorare globala	8.30%	3.97%	3.31%
6	Lichiditatea curentă	230.47%	379.43%	477.43%
7	Lichiditatea imediata	109.13%	107.30%	150.97%
8	Solvabilitatea generală	1205.08%	2517.01%	3018.47%
9	Fondul de rulment	1,838,215	1,724,434	1,941,992
10	Finantarea imobilizarilor	113.36%	113.05%	114.83%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.034	0.036	0.035
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.176	0.237	0.220
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1094.3	1104.2	1132.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	819.7	332.1	363.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	901.8	405.8	346.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.06%	-2.18%	0.52%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.09%	3.57%	1.30%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.12%	-2.34%	0.51%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	46.63%	-23.00%	13.57%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	31.63%	-61.02%	15.05%
21	Valoarea adaugata	468,573	927,256	632,224
22	Ponderea VA in CA	82.02%	166.75%	116.56%
23	Ponderea salariilor in VA	7.91%	12.36%	28.91%
24	Ponderea profitului net in VA	37.41%	-37.76%	12.07%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	682.0	1298.7	880.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	65.3	100.9	267.6
27	Salariul mediu anual	37074	114635	182806
28	Indicele salariului mediu anual	-	309.21%	159.47%
29	Salariul mediu lunar	3090	9553	15234
30	Productivitatea medie anuala	568149	1136050	683065
31	Indicele productivitatii muncii	-	199.96%	60.13%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	185,235	555,419	201,753
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	179,846	544,604	196,437
34	PER	23.162	-11.181	70.300
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.260	0.262	0.357
36	Capitalizare bursieră / CA	7.107	7.040	9.891
37	Capitalizare bursieră / EBE	21.918	7.049	26.592
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.239	0.252	0.345

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ELCT**
Denumire firma	**EL-CO SA TARGU SECUIESC**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	10,817,091	8,589,644	7,813,268
2	Active circulante, din care:	8,712,613	7,449,491	8,504,623
3	- Stocuri	5,745,515	4,228,048	2,809,266
4	- Creante, din care:	2,808,280	2,909,569	4,191,359
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	158,818	311,874	1,503,998
7	Cheltuieli in avans	53,060	33,615	58,008
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,456,335	3,509,074	1,562,485
9	Datorii pe termen lung, din care:	141,000	42,650	15,792
10	Provizioane	200,634	233,422	151,794
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	14,784,795	12,287,604	14,645,828
13	**Active totale**	**19,582,764**	**16,072,750**	**16,375,899**
14	**Datorii totale**	**4,597,335**	**3,551,724**	**1,578,277**
15	**Capital permanent**	**14,925,795**	**12,330,254**	**14,661,620**
16	Venituri din exploatare, din care:	14,453,248	13,144,480	17,231,055
17	Cifra de afaceri	15,262,355	12,535,190	14,598,678
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	17,001,757	15,491,333	14,983,373
19	- cheltuieli cu personalul	6,701,048	5,488,680	4,277,087
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,544,718	2,616,861	999,221
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	17,265	502,877	1,137,369
22	- Ajustari privind provizioanele	622	32,788	-81,627
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	303,947	310,562	281,923
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-2,548,509**	**-2,346,853**	**2,247,682**
25	Venituri financiare	218,221	108,413	231,086
26	Cheltuieli financiare, din care:	296,958	258,750	109,554
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-78,737**	**-150,337**	**121,532**
28	**Venituri totale**	**14,671,469**	**13,252,893**	**17,462,141**
29	**Cheltuieli totale**	**17,298,715**	**15,750,083**	**15,092,927**
30	**Profit / pierdere brută**	**-2,627,246**	**-2,497,190**	**2,369,214**
31	Profit / pierdere netă	-2,627,246	-2,497,190	2,369,214
32	Numar mediu de salariati	178	137	93
33	Pret actiuni in ultima zi din an	12.800	13.700	8.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	670,615	670,615	670,615
35	**Capitalizare bursiera**	**8,583,872**	**9,187,426**	**5,364,920**

IISE INSTITUTUL DE STUDII INTERNATIONALE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	55.24%	53.44%	47.71%
2	Rata activelor circulante	44.49%	46.35%	51.93%
3	Rata autonomiei financiare	75.50%	76.45%	89.44%
4	Rata stabilității financiare	76.22%	76.72%	89.53%
5	Rata de indatorare globala	23.48%	22.10%	9.64%
6	Lichiditatea curentă	195.51%	212.29%	544.30%
7	Lichiditatea imediata	66.58%	91.80%	364.51%
8	Solvabilitatea generală	425.96%	452.53%	1037.58%
9	Fondul de rulment	4,108,704	3,740,610	6,848,352
10	Finantarea imobilizarilor	137.98%	143.55%	187.65%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.779	0.780	0.891
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.752	1.683	1.717
13	Durata unei rotatii a stocurilor	137.4	123.1	70.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	67.2	84.7	104.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	106.6	102.2	39.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-13.01%	-14.60%	13.73%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-5.03%	5.01%	26.27%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-17.77%	-20.32%	16.18%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-14.99%	-15.15%	15.00%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-16.70%	-18.72%	15.40%
21	Valoarea adaugata	6,237,312	6,713,328	9,092,741
22	Ponderea VA in CA	40.87%	53.56%	62.28%
23	Ponderea salariilor in VA	107.43%	81.76%	47.04%
24	Ponderea profitului net in VA	-42.12%	-37.20%	26.06%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1176.3	1178.5	869.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	463.6	417.6	248.2
27	Salariul mediu anual	37646	40063	45990
28	Indicele salariului mediu anual	-	106.42%	114.79%
29	Salariul mediu lunar	3137	3339	3833
30	Productivitatea medie anuala	81198	95945	185280
31	Indicele productivitatii muncii	-	118.16%	193.11%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-985,904	805,673	4,302,645
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,064,641	655,336	4,424,177
34	PER	-3.267	-3.679	2.264
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.581	0.748	0.366
36	Capitalizare bursieră / CA	0.562	0.733	0.367
37	Capitalizare bursieră / EBE	-8.707	11.403	1.247
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.438	0.572	0.328

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ELJ**
Denumire firma	**ELECTROAPARATAJ S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	930,261	732,164	1,541,647
2	Active circulante, din care:	10,853,580	10,186,188	9,572,812
3	- Stocuri	6,003,050	3,575,474	2,884,421
4	- Creante, din care:	3,867,392	3,261,529	4,402,139
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	983,138	3,349,185	2,286,252
7	Cheltuieli in avans	48,534	13,055	24,635
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,324,280	1,920,317	1,904,685
9	Datorii pe termen lung, din care:	184,890	184,890	653,397
10	Provizioane	0	0	59,921
11	Venituri in avans	4,658	3,358	2,058
12	Capitaluri proprii	10,318,547	8,822,842	8,519,033
13	**Active totale**	**11,832,375**	**10,931,407**	**11,139,094**
14	**Datorii totale**	**1,509,170**	**2,105,207**	**2,558,082**
15	**Capital permanent**	**10,503,437**	**9,007,732**	**9,172,430**
16	Venituri din exploatare, din care:	12,138,716	9,499,286	17,923,820
17	Cifra de afaceri	11,926,477	10,333,976	18,218,323
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	13,578,208	10,398,810	17,546,237
19	- cheltuieli cu personalul	2,613,574	1,979,441	2,256,513
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	242,756	198,463	403,327
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	643,054	526,352	761,614
22	- Ajustari privind provizioanele	-279,439	-311,558	59,921
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	23,555	24,026	11,296
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,439,492**	**-899,524**	**377,583**
25	Venituri financiare	106,938	359,991	126,625
26	Cheltuieli financiare, din care:	58,144	28,421	107,675
27	**Profit / Pierdere financiara**	**48,794**	**331,570**	**18,950**
28	**Venituri totale**	**12,245,654**	**9,859,277**	**18,050,445**
29	**Cheltuieli totale**	**13,636,352**	**10,427,231**	**17,653,912**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,390,698**	**-567,954**	**396,533**
31	Profit / pierdere netă	-1,390,698	-567,954	360,604
32	Numar mediu de salariati	62	47	46
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.094	0.100	0.136
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	46,676,889	46,676,889	46,676,889
35	**Capitalizare bursiera**	**4,387,628**	**4,667,689**	**6,348,057**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	7.86%	6.70%	13.84%
2	Rata activelor circulante	91.73%	93.18%	85.94%
3	Rata autonomiei financiare	87.21%	80.71%	76.48%
4	Rata stabilității financiare	88.77%	82.40%	82.34%
5	Rata de indatorare globala	12.75%	19.26%	22.96%
6	Lichiditatea curentă	819.58%	530.44%	502.59%
7	Lichiditatea imediata	366.28%	344.25%	351.15%
8	Solvabilitatea generală	784.03%	519.26%	435.45%
9	Fondul de rulment	9,573,176	8,275,568	7,630,783
10	Finantarea imobilizarilor	1129.08%	1230.29%	594.98%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.008	0.945	1.636
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.099	1.015	1.903
13	Durata unei rotatii a stocurilor	183.7	126.3	57.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	118.4	115.2	88.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	40.5	67.8	38.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-12.17%	-8.23%	3.39%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-7.04%	-4.45%	14.39%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-13.48%	-6.44%	4.23%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-10.60%	-8.65%	2.15%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-12.07%	-8.70%	2.07%
21	Valoarea adaugata	1,910,946	1,877,191	3,996,879
22	Ponderea VA in CA	16.02%	18.17%	21.94%
23	Ponderea salariilor in VA	136.77%	105.45%	56.46%
24	Ponderea profitului net in VA	-72.78%	-30.26%	9.02%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1118.6	1094.7	978.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	215.3	208.4	125.9
27	Salariul mediu anual	42154	42116	49055
28	Indicele salariului mediu anual	-	99.91%	116.48%
29	Salariul mediu lunar	3513	3510	4088
30	Productivitatea medie anuala	195786	202112	389648
31	Indicele productivitatii muncii	-	103.23%	192.79%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-833,121	-486,267	1,602,445
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-784,327	-154,697	1,585,466
34	PER	-3.155	-8.218	17.604
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.425	0.529	0.745
36	Capitalizare bursieră / CA	0.368	0.452	0.348
37	Capitalizare bursieră / EBE	-5.266	-9.599	3.961
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.371	0.427	0.570

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**RELE**
Denumire firma	**RELEE SA MEDIAS**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	5,458,622	5,017,061	4,436,740
2	Active circulante, din care:	8,786,342	8,532,698	9,175,237
3	- Stocuri	3,696,624	3,159,339	4,457,264
4	- Creante, din care:	4,869,168	5,060,764	4,676,237
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	220,550	312,595	41,736
7	Cheltuieli in avans	0	0	494
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,141,127	6,749,763	6,501,655
9	Datorii pe termen lung, din care:	393,517	250,551	507,896
10	Provizioane	342,181	49,646	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	6,368,139	6,499,799	6,602,920
13	**Active totale**	**14,244,964**	**13,549,759**	**13,612,471**
14	**Datorii totale**	**7,534,644**	**7,000,314**	**7,009,551**
15	**Capital permanent**	**6,761,656**	**6,750,350**	**7,110,816**
16	Venituri din exploatare, din care:	23,268,771	20,889,831	24,225,305
17	Cifra de afaceri	20,251,390	18,673,437	19,865,715
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	23,823,263	20,533,266	23,922,183
19	- cheltuieli cu personalul	9,534,929	8,600,157	10,243,534
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	633,211	601,187	591,969
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	396,441	-292,535	59,005
22	- Ajustari privind provizioanele	342,181	0	-49,646
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	187,576	181,827	198,760
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-554,492**	**356,565**	**303,122**
25	Venituri financiare	19,818	8,365	9,427
26	Cheltuieli financiare, din care:	314,634	233,270	209,428
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-294,816**	**-224,905**	**-200,001**
28	**Venituri totale**	**23,288,589**	**20,898,196**	**24,234,732**
29	**Cheltuieli totale**	**24,137,897**	**20,766,536**	**24,131,611**
30	**Profit / pierdere brută**	**-849,308**	**131,660**	**103,121**
31	Profit / pierdere netă	-849,308	131,660	103,121
32	Numar mediu de salariati	255	218	256
33	Pret actiuni in ultima zi din an	11.000	10.400	11.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	541,503	541,503	541,503
35	**Capitalizare bursiera**	**5,956,533**	**5,631,631**	**6,389,735**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	38.32%	37.03%	32.59%
2	Rata activelor circulante	61.68%	62.97%	67.40%
3	Rata autonomiei financiare	44.70%	47.97%	48.51%
4	Rata stabilității financiare	47.47%	49.82%	52.24%
5	Rata de indatorare globala	52.89%	51.66%	51.49%
6	Lichiditatea curentă	123.04%	126.41%	141.12%
7	Lichiditatea imediata	71.27%	79.61%	72.57%
8	Solvabilitatea generală	189.06%	193.56%	194.20%
9	Fondul de rulment	1,303,034	1,733,289	2,674,076
10	Finantarea imobilizarilor	123.87%	134.55%	160.27%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.422	1.378	1.459
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.305	2.188	2.165
13	Durata unei rotatii a stocurilor	66.6	61.8	81.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	87.8	98.9	85.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	128.7	131.9	119.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-3.89%	2.63%	2.23%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.74%	4.91%	6.64%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-13.34%	2.03%	1.56%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-2.33%	1.74%	1.27%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-2.74%	1.91%	1.53%
21	Valoarea adaugata	10,559,664	9,455,566	11,356,171
22	Ponderea VA in CA	52.14%	50.64%	57.16%
23	Ponderea salariilor in VA	90.30%	90.95%	90.20%
24	Ponderea profitului net in VA	-8.04%	1.39%	0.91%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1023.8	982.9	987.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	409.8	411.7	422.8
27	Salariul mediu anual	37392	39450	40014
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.50%	101.43%
29	Salariul mediu lunar	3116	3288	3334
30	Productivitatea medie anuala	91250	95825	94630
31	Indicele productivitatii muncii	-	105.01%	98.75%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	817,341	665,217	904,450
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	522,525	440,312	704,449
34	PER	-7.013	42.774	61.963
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.935	0.866	0.968
36	Capitalizare bursieră / CA	0.294	0.302	0.322
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.288	8.466	7.065
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.418	0.416	0.469

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MCAB**
Denumire firma	**ROMCAB SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	162,240,532	196,070,767	360,846,479
2	Active circulante, din care:	151,069,737	200,377,619	447,381,019
3	- Stocuri	28,512,749	49,486,864	240,782,164
4	- Creante, din care:	122,212,930	145,324,732	145,223,165
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	344,058	5,566,023	61,375,690
7	Cheltuieli in avans	1,331,207	811,139	1,466,424
8	Datorii pe termen scurt, din care:	136,954,385	98,871,718	238,170,972
9	Datorii pe termen lung, din care:	867,541,472	943,708,222	787,263,778
10	Provizioane	0	757,850	12,575,642
11	Venituri in avans	17,059,045	100,025,142	348,048,560
12	Capitaluri proprii	-706,913,426	-746,103,407	-576,365,030
13	**Active totale**	**314,641,476**	**397,259,525**	**809,693,922**
14	**Datorii totale**	**1,004,495,857**	**1,042,579,940**	**1,025,434,750**
15	**Capital permanent**	**160,628,046**	**197,604,815**	**210,898,748**
16	Venituri din exploatare, din care:	464,157,003	903,830,221	2,315,752,820
17	Cifra de afaceri	462,765,045	878,257,547	1,855,674,764
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	594,701,853	961,076,308	2,234,614,128
19	- cheltuieli cu personalul	20,040,591	47,998,792	73,144,444
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	10,173,491	10,159,899	10,868,124
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	89,644,209	4,765,299	45,214,284
22	- Ajustari privind provizioanele	0	757,850	11,817,792
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	692,076	948,214	1,331,452
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-130,544,850**	**-57,246,087**	**81,138,692**
25	Venituri financiare	4,195,790	6,566,020	12,230,555
26	Cheltuieli financiare, din care:	14,451,811	20,410,674	34,103,686
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-10,256,021**	**-13,844,654**	**-21,873,131**
28	**Venituri totale**	**468,352,793**	**910,396,241**	**2,327,983,375**
29	**Cheltuieli totale**	**609,153,664**	**981,486,982**	**2,268,717,814**
30	**Profit / pierdere brută**	**-140,800,871**	**-71,090,741**	**59,265,561**
31	Profit / pierdere netă	-140,519,864	-70,864,354	59,923,684
32	Numar mediu de salariati	301	476	664
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0322	0.0322	0.1988
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	9,386,066	9,386,066	9,386,066
35	**Capitalizare bursiera**	**302,231**	**302,231**	**1,865,950**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	51.56%	49.36%	44.57%
2	Rata activelor circulante	48.01%	50.44%	55.25%
3	Rata autonomiei financiare	-224.67%	-187.81%	-71.18%
4	Rata stabilității financiare	51.05%	49.74%	26.05%
5	Rata de indatorare globala	319.25%	262.44%	126.64%
6	Lichiditatea curentă	110.31%	202.66%	187.84%
7	Lichiditatea imediata	89.49%	152.61%	86.74%
8	Solvabilitatea generală	31.32%	38.10%	78.96%
9	Fondul de rulment	-1,612,486	1,534,048	-149,947,731
10	Finantarea imobilizarilor	99.01%	100.78%	58.45%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.471	2.211	2.292
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.063	4.383	4.148
13	Durata unei rotatii a stocurilor	22.5	20.6	47.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	96.4	60.4	28.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	108.0	41.1	46.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-41.49%	-14.41%	10.02%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-9.77%	-10.46%	18.41%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	19.88%	9.50%	-10.40%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-21.95%	-5.96%	3.63%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-28.21%	-6.52%	4.37%
21	Valoarea adaugata	-5,798,693	13,949,987	235,745,343
22	Ponderea VA in CA	-1.25%	1.59%	12.70%
23	Ponderea salariilor in VA	-345.61%	344.08%	31.03%
24	Ponderea profitului net in VA	2423.30%	-507.99%	25.42%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1281.3	1063.3	965.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	43.2	53.1	31.6
27	Salariul mediu anual	66580	100838	110157
28	Indicele salariului mediu anual	-	151.45%	109.24%
29	Salariul mediu lunar	5548	8403	9180
30	Productivitatea medie anuala	1542050	1898803	3487580
31	Indicele productivitatii muncii	-	123.13%	183.67%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-30,727,150	-41,563,039	149,038,892
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-40,702,164	-55,181,306	127,823,884
34	PER	-0.002	-0.004	0.031
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	-0.003
36	Capitalizare bursieră / CA	0.001	0.000	0.001
37	Capitalizare bursieră / EBE	-0.010	-0.007	0.013
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.001	0.001	0.002

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**IPRU**
Denumire firma	**IPROEB SA Bistrita**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	32,253,359	34,104,011	52,345,220
2	Active circulante, din care:	47,378,111	44,994,149	67,305,480
3	- Stocuri	16,807,500	18,294,736	28,148,201
4	- Creante, din care:	25,458,785	26,412,203	37,931,803
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	5,111,826	287,210	1,225,476
7	Cheltuieli in avans	0	0	82,591
8	Datorii pe termen scurt, din care:	12,604,217	13,028,474	29,909,732
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	992,178	1,832,638	1,880,617
11	Venituri in avans	0	0	697,300
12	Capitaluri proprii	66,035,075	64,237,048	87,245,642
13	**Active totale**	**79,631,470**	**79,098,160**	**119,733,291**
14	**Datorii totale**	**12,604,217**	**13,028,474**	**29,909,732**
15	**Capital permanent**	**66,035,075**	**64,237,048**	**87,245,642**
16	Venituri din exploatare, din care:	106,505,965	104,613,831	157,845,411
17	Cifra de afaceri	104,834,526	100,776,145	148,845,922
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	103,063,932	103,276,783	152,841,882
19	- cheltuieli cu personalul	22,300,045	21,969,768	21,599,129
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,820,074	2,899,730	3,013,678
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-630,508	99,260	1,069,159
22	- Ajustari privind provizioanele	-218,850	823,641	47,978
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	853,226	818,807	1,029,515
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,442,033**	**1,337,048**	**5,003,529**
25	Venituri financiare	158,743	216,044	106,069
26	Cheltuieli financiare, din care:	259,215	272,330	387,988
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-100,472**	**-56,286**	**-281,919**
28	**Venituri totale**	**106,664,708**	**104,829,875**	**157,951,480**
29	**Cheltuieli totale**	**103,323,147**	**103,549,113**	**153,229,870**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,341,561**	**1,280,762**	**4,721,610**
31	Profit / pierdere netă	2,941,174	945,155	3,862,362
32	Numar mediu de salariati	309	306	259
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.4354	0.5416	0.4740
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	47,572,131	47,572,131	47,572,131
35	**Capitalizare bursiera**	**20,712,906**	**25,765,066**	**22,549,190**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	40.50%	43.12%	43.72%
2	Rata activelor circulante	59.50%	56.88%	56.21%
3	Rata autonomiei financiare	82.93%	81.21%	72.87%
4	Rata stabilității financiare	82.93%	81.21%	72.87%
5	Rata de indatorare globala	15.83%	16.47%	24.98%
6	Lichiditatea curentă	375.89%	345.35%	225.03%
7	Lichiditatea imediata	242.54%	204.93%	130.92%
8	Solvabilitatea generală	631.78%	607.12%	400.32%
9	Fondul de rulment	33,781,716	30,133,037	34,900,422
10	Finantarea imobilizarilor	204.74%	188.36%	166.67%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.316	1.274	1.243
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.213	2.240	2.211
13	Durata unei rotatii a stocurilor	58.5	66.3	69.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	88.6	95.7	93.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	43.9	47.2	73.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.32%	1.69%	4.18%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.80%	6.52%	7.63%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	4.45%	1.47%	4.43%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.34%	1.29%	3.27%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	3.28%	1.33%	3.36%
21	Valoarea adaugata	28,724,763	28,164,298	31,869,057
22	Ponderea VA in CA	27.40%	27.95%	21.41%
23	Ponderea salariilor in VA	77.63%	78.01%	67.77%
24	Ponderea profitului net in VA	10.24%	3.36%	12.12%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	967.7	987.2	968.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	209.4	210.0	136.8
27	Salariul mediu anual	72168	71797	83394
28	Indicele salariului mediu anual	-	99.48%	116.15%
29	Salariul mediu lunar	6014	5983	6950
30	Productivitatea medie anuala	344679	341875	609442
31	Indicele productivitatii muncii	-	99.19%	178.26%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	5,412,749	5,159,679	9,134,344
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,911,890	4,767,786	7,993,177
34	PER	7.042	27.260	5.838
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.314	0.401	0.258
36	Capitalizare bursieră / CA	0.198	0.256	0.151
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.827	4.994	2.469
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.260	0.326	0.188

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ELGS**
Denumire firma	**ELECTROARGES SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	96,599,463	73,941,351	81,958,166
2	Active circulante, din care:	58,040,186	59,472,559	48,962,924
3	- Stocuri	17,475,452	11,003,137	13,299,315
4	- Creante, din care:	37,279,516	34,495,826	24,656,650
5	- Investitii pe termen scurt	15,803	0	0
6	- Casa si conturi la banci	3,269,415	13,973,596	11,006,959
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	68,791,657	67,631,904	64,294,312
9	Datorii pe termen lung, din care:	11,651,506	7,569,150	19,246,023
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	74,196,486	58,212,856	47,380,755
13	**Active totale**	**154,639,649**	**133,413,910**	**130,921,090**
14	**Datorii totale**	**80,443,163**	**75,201,054**	**83,540,335**
15	**Capital permanent**	**85,847,992**	**65,782,006**	**66,626,778**
16	Venituri din exploatare, din care:	192,303,389	251,272,480	306,028,482
17	Cifra de afaceri	192,541,717	245,397,096	302,853,909
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	190,935,646	247,909,186	316,313,299
19	- cheltuieli cu personalul	23,189,219	26,681,202	28,219,017
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,121,408	8,467,874	13,823,579
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-262,974	4,769,033	2,760,090
22	- Ajustari privind provizioanele	-1,079,652	622,594	5,178,204
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	810,100	558,966	869,205
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,367,743**	**3,363,294**	**-10,284,817**
25	Venituri financiare	4,091,561	57,782	11,576
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,014,669	17,109,066	2,260,548
27	**Profit / Pierdere financiara**	**2,076,892**	**-17,051,284**	**-2,248,972**
28	**Venituri totale**	**196,394,950**	**251,330,262**	**306,040,058**
29	**Cheltuieli totale**	**192,950,315**	**265,018,252**	**318,573,847**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,444,635**	**-13,687,990**	**-12,533,789**
31	Profit / pierdere netă	2,036,989	-12,411,167	-11,849,219
32	Numar mediu de salariati	415	386	0
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.120	0.865	0.384
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	69,764,650	69,764,650	69,764,650
35	**Capitalizare bursiera**	**78,136,408**	**60,346,422**	**26,789,626**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	62.47%	55.42%	62.60%
2	Rata activelor circulante	37.53%	44.58%	37.40%
3	Rata autonomiei financiare	47.98%	43.63%	36.19%
4	Rata stabilității financiare	55.51%	49.31%	50.89%
5	Rata de indatorare globala	52.02%	56.37%	63.81%
6	Lichiditatea curentă	84.37%	87.94%	76.15%
7	Lichiditatea imediata	58.97%	71.67%	55.47%
8	Solvabilitatea generală	192.23%	177.41%	156.72%
9	Fondul de rulment	-10,751,471	-8,159,345	-15,331,388
10	Finantarea imobilizarilor	88.87%	88.97%	81.29%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.245	1.839	2.313
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.317	4.126	6.185
13	Durata unei rotatii a stocurilor	33.1	16.4	16.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	70.7	51.3	29.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	130.4	100.6	77.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.88%	2.52%	-7.86%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.68%	12.91%	8.77%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.75%	-21.32%	-25.01%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.72%	1.36%	-3.25%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.71%	1.37%	-3.40%
21	Valoarea adaugata	32,237,405	44,520,745	40,576,854
22	Ponderea VA in CA	16.74%	18.14%	13.40%
23	Ponderea salariilor in VA	71.93%	59.93%	69.54%
24	Ponderea profitului net in VA	6.32%	-27.88%	-29.20%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	992.9	986.6	1033.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	120.6	106.2	92.2
27	Salariul mediu anual	55878	69122	0
28	Indicele salariului mediu anual	-	123.70%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	4656	5760	0
30	Productivitatea medie anuala	463382	650965	0
31	Indicele productivitatii muncii	-	140.48%	0.00%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	4,146,525	17,222,795	11,477,056
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,815,771	1,448,334	9,912,654
34	PER	38.359	-4.862	-2.261
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.053	1.037	0.565
36	Capitalizare bursieră / CA	0.406	0.246	0.088
37	Capitalizare bursieră / EBE	18.844	3.504	2.334
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.505	0.452	0.205

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MEOR**
Denumire firma	**METALICA SA ORADEA**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	5,575,938	4,664,347	3,932,159
2	Active circulante, din care:	10,112,404	8,660,460	9,306,490
3	- Stocuri	8,023,738	7,645,687	6,331,393
4	- Creante, din care:	1,305,029	798,095	2,800,640
5	- Investitii pe termen scurt	32,016	32,016	32,016
6	- Casa si conturi la banci	573,162	184,662	142,441
7	Cheltuieli in avans	199,153	216,526	296,674
8	Datorii pe termen scurt, din care:	6,076,692	5,274,986	8,063,428
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,083,700	1,993,831	0
10	Provizioane	119,123	96,136	77,220
11	Venituri in avans	9,028	0	0
12	Capitaluri proprii	7,718,075	6,176,380	5,394,675
13	**Active totale**	**15,887,495**	**13,541,333**	**13,535,323**
14	**Datorii totale**	**8,160,392**	**7,268,817**	**8,063,428**
15	**Capital permanent**	**9,801,775**	**8,170,211**	**5,394,675**
16	Venituri din exploatare, din care:	14,318,561	16,594,735	13,115,881
17	Cifra de afaceri	12,777,330	11,342,738	11,885,799
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	16,594,203	16,402,198	12,920,478
19	- cheltuieli cu personalul	5,636,793	4,422,714	3,216,486
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	485,154	454,575	369,348
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	391,620	-1,145	-165,611
22	- Ajustari privind provizioanele	119,123	-22,987	-18,916
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	355,454	551,066	320,739
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-2,275,642**	**192,537**	**195,403**
25	Venituri financiare	17,734	9,297	9,091
26	Cheltuieli financiare, din care:	226,972	80,889	153,685
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-209,238**	**-71,592**	**-144,594**
28	**Venituri totale**	**14,336,295**	**16,604,032**	**13,124,972**
29	**Cheltuieli totale**	**16,821,175**	**16,483,087**	**13,074,163**
30	**Profit / pierdere brută**	**-2,484,880**	**120,945**	**50,809**
31	Profit / pierdere netă	-2,484,880	120,945	50,809
32	Numar mediu de salariati	131	105	78
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.7981	2.7129	3.9290
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	715,447	1,361,267	1,525,288
35	**Capitalizare bursiera**	**2,717,339**	**3,692,981**	**5,992,857**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	35.10%	34.45%	29.05%
2	Rata activelor circulante	63.65%	63.96%	68.76%
3	Rata autonomiei financiare	48.58%	45.61%	39.86%
4	Rata stabilității financiare	61.69%	60.34%	39.86%
5	Rata de indatorare globala	51.36%	53.68%	59.57%
6	Lichiditatea curentă	166.41%	164.18%	115.42%
7	Lichiditatea imediata	34.37%	19.24%	36.90%
8	Solvabilitatea generală	194.69%	186.29%	167.86%
9	Fondul de rulment	4,225,837	3,505,864	1,462,516
10	Finantarea imobilizarilor	175.79%	175.16%	137.19%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.804	0.838	0.878
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.264	1.310	1.277
13	Durata unei rotatii a stocurilor	229.2	246.0	194.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	37.3	25.7	86.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	173.6	169.7	247.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-14.32%	1.42%	1.44%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-8.06%	4.60%	2.81%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-32.20%	1.96%	0.94%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-13.71%	1.17%	1.51%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-17.81%	1.70%	1.64%
21	Valoarea adaugata	4,730,236	5,606,057	3,926,540
22	Ponderea VA in CA	37.02%	49.42%	33.04%
23	Ponderea salariilor in VA	119.17%	78.89%	81.92%
24	Ponderea profitului net in VA	-52.53%	2.16%	1.29%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1158.9	988.4	985.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	393.7	266.5	245.2
27	Salariul mediu anual	43029	42121	41237
28	Indicele salariului mediu anual	-	97.89%	97.90%
29	Salariul mediu lunar	3586	3510	3436
30	Productivitatea medie anuala	109302	158045	168152
31	Indicele productivitatii muncii	-	144.59%	106.40%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,279,745	622,980	380,224
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,488,983	551,388	235,630
34	PER	-1.094	30.534	117.949
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.352	0.598	1.111
36	Capitalizare bursieră / CA	0.213	0.326	0.504
37	Capitalizare bursieră / EBE	-2.123	5.928	15.761
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.171	0.273	0.443

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ARM**
Denumire firma	**ARMATURA S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	29,663,131	29,073,784	247,819
2	Active circulante, din care:	3,352,059	1,811,908	12,641,329
3	- Stocuri	2,640,638	489,443	1,484
4	- Creante, din care:	265,344	284,984	11,981,401
5	- Investitii pe termen scurt	110,155	0	0
6	- Casa si conturi la banci	335,922	1,037,481	658,444
7	Cheltuieli in avans	16,985	6,414	8,279
8	Datorii pe termen scurt, din care:	35,005,885	35,308,138	3,541,785
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,666,568	2,755,530	0
10	Provizioane	147,864	25,495	312,691
11	Venituri in avans	54,757	60,338	107,470
12	Capitaluri proprii	-4,842,899	-7,257,395	8,935,481
13	**Active totale**	**33,032,175**	**30,892,106**	**12,897,427**
14	**Datorii totale**	**37,672,453**	**38,063,668**	**3,541,785**
15	**Capital permanent**	**-2,176,331**	**-4,501,865**	**8,935,481**
16	Venituri din exploatare, din care:	8,026,860	3,030,367	48,687,869
17	Cifra de afaceri	7,305,111	5,076,103	2,767,874
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	10,493,277	4,201,090	31,394,035
19	- cheltuieli cu personalul	2,497,509	1,989,807	1,016,623
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	776,287	574,146	441,513
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,166,935	-1,468,715	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-20,092	-122,370	-1,152,901
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	151,166	150,479	173,264
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-2,466,417**	**-1,170,723**	**17,293,834**
25	Venituri financiare	310,529	163,231	151,500
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,637,652	1,318,041	969,455
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,327,123**	**-1,154,810**	**-817,955**
28	**Venituri totale**	**8,337,389**	**3,193,598**	**48,839,369**
29	**Cheltuieli totale**	**12,130,929**	**5,519,131**	**32,363,490**
30	**Profit / pierdere brută**	**-3,793,540**	**-2,325,533**	**16,475,879**
31	Profit / pierdere netă	-3,453,336	-2,414,495	16,192,875
32	Numar mediu de salariati	38	18	11
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.200	0.097	0.070
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	40,000,000	40,000,000	40,000,000
35	**Capitalizare bursiera**	**8,000,000**	**3,880,000**	**2,800,000**

IISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	89.80%	94.11%	1.92%
2	Rata activelor circulante	10.15%	5.87%	98.01%
3	Rata autonomiei financiare	-14.66%	-23.49%	69.28%
4	Rata stabilității financiare	-6.59%	-14.57%	69.28%
5	Rata de indatorare globala	114.05%	123.21%	27.46%
6	Lichiditatea curentă	9.58%	5.13%	356.92%
7	Lichiditatea imediata	2.03%	3.75%	356.88%
8	Solvabilitatea generală	87.68%	81.16%	364.15%
9	Fondul de rulment	-31,839,462	-33,575,649	8,687,662
10	Finantarea imobilizarilor	-7.34%	-15.48%	3605.65%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.221	0.164	0.215
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.179	2.802	0.219
13	Durata unei rotatii a stocurilor	131.9	35.2	0.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	13.3	20.5	1580.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1749.1	2538.9	467.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-7.47%	-3.79%	134.09%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-1.64%	-7.08%	128.57%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	71.31%	33.27%	181.22%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-23.50%	-27.87%	55.09%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-33.76%	-23.06%	624.81%
21	Valoarea adaugata	2,415,917	115,855	17,923,833
22	Ponderea VA in CA	33.07%	2.28%	647.57%
23	Ponderea salariilor in VA	103.38%	1717.50%	5.67%
24	Ponderea profitului net in VA	-142.94%	-2084.07%	90.34%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1307.3	1386.3	644.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	311.1	656.6	20.9
27	Salariul mediu anual	65724	110545	92420
28	Indicele salariului mediu anual	-	168.20%	83.60%
29	Salariul mediu lunar	5477	9212	7702
30	Productivitatea medie anuala	211233	168354	4426170
31	Indicele productivitatii muncii	-	79.70%	2629.09%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-543,287	-2,187,662	16,582,446
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,530,206	-3,431,434	15,481,487
34	PER	-2.317	-1.607	0.173
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-1.652	-0.535	0.313
36	Capitalizare bursieră / CA	1.095	0.764	1.012
37	Capitalizare bursieră / EBE	-14.725	-1.774	0.169
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.242	0.126	0.217

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**METY**
Denumire firma	**MECANICA ROTES SA Targoviste**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	38,033,692	37,640,624	7,190,295
2	Active circulante, din care:	5,504,789	2,423,928	2,157,977
3	- Stocuri	3,097,784	2,118,830	1,828,910
4	- Creante, din care:	2,382,153	271,333	305,540
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	24,852	33,765	23,527
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,821,426	1,835,823	2,187,961
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	41,717,055	38,228,729	7,160,311
13	**Active totale**	**43,538,481**	**40,064,552**	**9,348,272**
14	**Datorii totale**	**1,821,426**	**1,835,823**	**2,187,961**
15	**Capital permanent**	**41,717,055**	**38,228,729**	**7,160,311**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,655,549	1,507,009	1,020,346
17	Cifra de afaceri	1,209,702	1,268,010	1,078,050
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,780,564	3,215,206	1,715,110
19	- cheltuieli cu personalul	977,783	975,095	808,291
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	41,034	39,824	27,507
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	1,361,872	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	30,142	103,991	91,498
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-125,015**	**-1,708,197**	**-694,764**
25	Venituri financiare	-17,721	541,060	-21,827
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,587	1,361,985	30,427,262
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-21,308**	**-820,925**	**-30,449,089**
28	**Venituri totale**	**1,637,828**	**2,048,069**	**998,519**
29	**Cheltuieli totale**	**1,784,151**	**4,577,191**	**32,142,372**
30	**Profit / pierdere brută**	**-146,323**	**-2,529,122**	**-31,143,853**
31	Profit / pierdere netă	-146,323	-2,529,122	-31,143,813
32	Numar mediu de salariati	25	0	0
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.280	0.232	0.169
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	46,684,375	46,684,375	46,684,375
35	**Capitalizare bursiera**	**13,071,625**	**10,830,775**	**7,889,659**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	87.36%	93.95%	76.92%
2	Rata activelor circulante	12.64%	6.05%	23.08%
3	Rata autonomiei financiare	95.82%	95.42%	76.60%
4	Rata stabilității financiare	95.82%	95.42%	76.60%
5	Rata de indatorare globala	4.18%	4.58%	23.40%
6	Lichiditatea curentă	302.22%	132.03%	98.63%
7	Lichiditatea imediata	132.15%	16.62%	15.04%
8	Solvabilitatea generală	2390.35%	2182.38%	427.26%
9	Fondul de rulment	3,683,363	588,105	-29,984
10	Finantarea imobilizarilor	109.68%	101.56%	99.58%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.028	0.032	0.115
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.220	0.523	0.500
13	Durata unei rotatii a stocurilor	934.7	609.9	619.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	718.8	78.1	103.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	549.6	528.4	740.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.29%	-4.26%	-7.43%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.19%	-0.77%	-7.14%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-0.35%	-6.62%	-434.95%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-7.02%	-53.13%	-40.51%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-10.33%	-134.71%	-64.45%
21	Valoarea adaugata	906,223	1,313,645	210,705
22	Ponderea VA in CA	74.91%	103.60%	19.55%
23	Ponderea salariilor in VA	107.90%	74.23%	383.61%
24	Ponderea profitului net in VA	-16.15%	-192.53%	-14780.77%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1075.5	2133.5	1680.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	590.6	647.0	792.2
27	Salariul mediu anual	39111	0	0
28	Indicele salariului mediu anual	-	0.00%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	3259	0	0
30	Productivitatea medie anuala	66222	0	0
31	Indicele productivitatii muncii	-	0.00%	0.00%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-83,981	-306,501	-667,257
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-105,289	-1,127,426	-31,116,306
34	PER	-89.334	-4.282	-0.253
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.313	0.283	1.102
36	Capitalizare bursieră / CA	10.806	8.542	7.318
37	Capitalizare bursieră / EBE	-155.650	-35.337	-11.824
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.300	0.270	0.844

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MECF**
Denumire firma	**MECANICA CEAHLAU**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,480,208	18,471,088	19,139,814
2	Active circulante, din care:	52,413,825	36,009,575	43,312,195
3	- Stocuri	20,553,280	22,452,794	20,603,493
4	- Creante, din care:	10,173,427	6,052,635	4,616,882
5	- Investitii pe termen scurt	253,859	261,851	5,266,635
6	- Casa si conturi la banci	21,433,259	7,242,295	12,825,185
7	Cheltuieli in avans	56,685	40,529	37,904
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,052,524	3,688,698	9,328,283
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,451,811	1,615,684	1,997,005
10	Provizioane	1,969,924	1,416,066	1,126,320
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	60,476,459	47,800,744	50,038,305
13	**Active totale**	**53,950,718**	**54,521,192**	**62,489,913**
14	**Datorii totale**	**8,504,335**	**5,304,382**	**11,325,288**
15	**Capital permanent**	**61,928,270**	**49,416,428**	**52,035,310**
16	Venituri din exploatare, din care:	54,782,605	21,817,854	35,674,859
17	Cifra de afaceri	31,837,355	19,721,688	37,264,091
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	46,645,666	23,858,879	33,081,544
19	- cheltuieli cu personalul	5,710,732	5,269,396	4,841,806
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,503,466	1,509,017	1,577,378
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	2,640,630	-1,042,620	-2,207,159
22	- Ajustari privind provizioanele	319,169	-553,858	-289,746
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	403,079	324,746	338,453
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**8,136,939**	**-2,041,025**	**2,593,315**
25	Venituri financiare	278,122	307,224	124,349
26	Cheltuieli financiare, din care:	321,255	298,874	337,184
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-43,133**	**8,350**	**-212,835**
28	**Venituri totale**	**55,060,727**	**22,125,078**	**35,799,208**
29	**Cheltuieli totale**	**46,966,921**	**24,157,753**	**33,418,728**
30	**Profit / pierdere brută**	**8,093,806**	**-2,032,675**	**2,380,480**
31	Profit / pierdere netă	6,482,161	-2,338,925	1,720,446
32	Numar mediu de salariati	121	101	81
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.163	0.129	0.137
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	239,908,460	239,908,460	239,908,460
35	**Capitalizare bursiera**	**39,105,079**	**30,948,191**	**32,867,459**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021

1	Rata activelor imobilizate	2.74%	33.88%	30.63%
2	Rata activelor circulante	97.15%	66.05%	69.31%
3	Rata autonomiei financiare	112.10%	87.67%	80.07%
4	Rata stabilității financiare	114.79%	90.64%	83.27%
5	Rata de indatorare globala	15.76%	9.73%	18.12%
6	Lichiditatea curentă	743.19%	976.21%	464.31%
7	Lichiditatea imediata	451.76%	367.52%	243.44%
8	Solvabilitatea generală	634.39%	1027.85%	551.77%
9	Fondul de rulment	60,448,062	30,945,340	32,895,496
10	Finantarea imobilizarilor	4183.75%	267.53%	271.87%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.590	0.362	0.596
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.607	0.548	0.860
13	Durata unei rotatii a stocurilor	235.6	415.5	201.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	116.6	112.0	45.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	80.9	68.3	91.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	15.08%	-3.74%	4.15%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	23.36%	-3.90%	2.68%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	10.72%	-4.89%	3.44%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	17.44%	-8.55%	7.84%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	25.56%	-10.35%	6.96%
21	Valoarea adaugata	18,992,137	3,772,880	6,978,396
22	Ponderea VA in CA	59.65%	19.13%	18.73%
23	Ponderea salariilor in VA	30.07%	139.67%	69.38%
24	Ponderea profitului net in VA	34.13%	-61.99%	24.65%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	851.5	1093.5	927.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	104.2	241.5	135.7
27	Salariul mediu anual	47196	52172	59775
28	Indicele salariului mediu anual	-	110.54%	114.57%
29	Salariul mediu lunar	3933	4348	4981
30	Productivitatea medie anuala	452749	216018	440430
31	Indicele productivitatii muncii	-	47.71%	203.89%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	12,600,204	-2,128,486	1,673,788
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	10,945,426	-2,426,386	800,919
34	PER	6.033	-13.232	19.104
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.647	0.647	0.657
36	Capitalizare bursieră / CA	1.228	1.569	0.882
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.104	-14.540	19.637
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.725	0.568	0.526

Simbol	**MEOY**

Denumire firma	**MECANICA CODLEA SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	8,847,977	8,544,163	7,494,025
2	Active circulante, din care:	3,904,884	4,504,819	5,396,954
3	- Stocuri	52,141	47,017	0
4	- Creante, din care:	301,000	304,512	378,025
5	- Investitii pe termen scurt	3,505,591	4,041,191	4,918,758
6	- Casa si conturi la banci	46,152	112,099	100,171
7	Cheltuieli in avans	10,681	11,536	8,903
8	Datorii pe termen scurt, din care:	239,458	273,992	1,034,373
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	941,280	1,423,927	22,605
12	Capitaluri proprii	11,582,804	11,362,599	11,842,904
13	**Active totale**	**12,763,542**	**13,060,518**	**12,899,882**
14	**Datorii totale**	**239,458**	**273,992**	**1,034,373**
15	**Capital permanent**	**11,582,804**	**11,362,599**	**11,842,904**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,613,639	1,975,439	4,009,700
17	Cifra de afaceri	1,963,475	1,652,106	1,970,505
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,322,784	1,909,672	3,024,300
19	- cheltuieli cu personalul	522,907	553,280	436,993
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	211,752	205,459	198,021
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-5,734	-61,866	-34,603
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	311,665	334,285	342,965
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**290,855**	**65,767**	**985,400**
25	Venituri financiare	47,725	109,090	60,493
26	Cheltuieli financiare, din care:	-97,500	-8,681	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**145,225**	**117,771**	**60,493**
28	**Venituri totale**	**2,661,364**	**2,084,529**	**4,070,193**
29	**Cheltuieli totale**	**2,225,284**	**1,900,991**	**3,024,300**
30	**Profit / pierdere brută**	**436,080**	**183,538**	**1,045,893**
31	Profit / pierdere netă	409,891	167,869	1,012,782
32	Numar mediu de salariati	6	6	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0790	0.0715	0.0900
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	74,200,875	74,200,875	74,200,875
35	**Capitalizare bursiera**	**5,861,869**	**5,305,363**	**6,678,079**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	69.32%	65.42%	58.09%
2	Rata activelor circulante	30.59%	34.49%	41.84%
3	Rata autonomiei financiare	90.75%	87.00%	91.81%
4	Rata stabilității financiare	90.75%	87.00%	91.81%
5	Rata de indatorare globala	1.88%	2.10%	8.02%
6	Lichiditatea curentă	1630.72%	1644.14%	521.76%
7	Lichiditatea imediata	1608.94%	1626.98%	521.76%
8	Solvabilitatea generală	5330.18%	4766.75%	1247.12%
9	Fondul de rulment	2,734,827	2,818,436	4,348,879
10	Finantarea imobilizarilor	130.91%	132.99%	158.03%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.154	0.126	0.153
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.503	0.367	0.365
13	Durata unei rotatii a stocurilor	9.7	10.4	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	56.0	67.3	70.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	44.5	60.5	191.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.28%	0.50%	7.64%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.89%	1.60%	8.91%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.54%	1.48%	8.55%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	12.52%	3.44%	32.58%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	14.81%	3.98%	50.01%
21	Valoarea adaugata	1,379,170	1,206,015	1,989,269
22	Ponderea VA in CA	70.24%	73.00%	100.95%
23	Ponderea salariilor in VA	37.91%	45.88%	21.97%
24	Ponderea profitului net in VA	29.72%	13.92%	50.91%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	888.7	966.7	754.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	200.1	280.1	109.0
27	Salariul mediu anual	87151	92213	72832
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.81%	78.98%
29	Salariul mediu lunar	7263	7684	6069
30	Productivitatea medie anuala	435607	329240	668283
31	Indicele productivitatii muncii	-	75.58%	202.98%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	496,873	209,360	1,148,818
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	615,909	311,462	1,176,200
34	PER	14.301	31.604	6.594
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.506	0.467	0.564
36	Capitalizare bursieră / CA	2.985	3.211	3.389
37	Capitalizare bursieră / EBE	11.798	25.341	5.813
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.459	0.406	0.518

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**RETZ**
Denumire firma	**RETEZAT SA SIBIU**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	21,910,545	20,383,228	24,932,305
2	Active circulante, din care:	24,326,111	30,614,197	8,949,871
3	- Stocuri	16,936,368	24,120,122	1,512,227
4	- Creante, din care:	1,996,085	4,760,144	4,728,430
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	5,393,658	1,733,931	2,709,214
7	Cheltuieli in avans	42,084	17,192	12,328
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,323,827	24,206,199	661,598
9	Datorii pe termen lung, din care:	7,003,708	0	137,994
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	28,951,205	26,808,418	33,094,912
13	**Active totale**	**46,278,740**	**51,014,617**	**33,894,504**
14	**Datorii totale**	**17,327,535**	**24,206,199**	**799,592**
15	**Capital permanent**	**35,954,913**	**26,808,418**	**33,232,906**
16	Venituri din exploatare, din care:	11,801,061	6,299,191	13,585,133
17	Cifra de afaceri	25,849,791	11,532,872	32,077,392
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,161,746	4,634,298	4,399,235
19	- cheltuieli cu personalul	372,136	271,156	262,503
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,068,780	1,254,720	1,437,857
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	18,687	0	8,000
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	205,411	244,481	374,145
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**6,639,315**	**1,664,893**	**9,185,898**
25	Venituri financiare	10,583	19,206	4,822
26	Cheltuieli financiare, din care:	205,244	628,067	85,898
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-194,661**	**-608,861**	**-81,076**
28	**Venituri totale**	**11,811,644**	**6,318,397**	**13,589,955**
29	**Cheltuieli totale**	**5,366,990**	**5,262,365**	**4,485,133**
30	**Profit / pierdere brută**	**6,444,654**	**1,056,032**	**9,104,822**
31	Profit / pierdere netă	5,386,384	857,213	7,786,495
32	Numar mediu de salariati	12	8	7
33	Pret actiuni in ultima zi din an	29.000	24.000	17.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,357,823	1,357,823	1,357,823
35	**Capitalizare bursiera**	**39,376,867**	**32,587,752**	**23,082,991**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	47.34%	39.96%	73.56%
2	Rata activelor circulante	52.56%	60.01%	26.41%
3	Rata autonomiei financiare	62.56%	52.55%	97.64%
4	Rata stabilității financiare	77.69%	52.55%	98.05%
5	Rata de indatorare globala	37.44%	47.45%	2.36%
6	Lichiditatea curentă	235.63%	126.47%	1352.77%
7	Lichiditatea imediata	71.58%	26.83%	1124.19%
8	Solvabilitatea generală	267.08%	210.75%	4238.97%
9	Fondul de rulment	14,044,368	6,425,190	8,300,601
10	Finantarea imobilizarilor	164.10%	131.52%	133.29%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.559	0.226	0.946
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.063	0.377	3.584
13	Durata unei rotatii a stocurilor	239.1	763.4	17.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	28.2	150.7	53.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	145.8	766.1	7.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	14.35%	3.26%	27.10%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	16.70%	5.72%	31.37%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	18.61%	3.20%	23.53%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	128.63%	35.93%	208.81%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	25.68%	14.44%	28.64%
21	Valoarea adaugata	8,314,912	3,454,456	11,273,225
22	Ponderea VA in CA	32.17%	29.95%	35.14%
23	Ponderea salariilor in VA	4.48%	7.85%	2.33%
24	Ponderea profitului net in VA	64.78%	24.81%	69.07%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	437.4	735.7	323.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	31.5	43.0	19.3
27	Salariul mediu anual	31011	33895	37500
28	Indicele salariului mediu anual	-	109.30%	110.64%
29	Salariul mediu lunar	2584	2825	3125
30	Productivitatea medie anuala	983422	787399	1940733
31	Indicele productivitatii muncii	-	80.07%	246.47%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	7,726,782	2,919,613	10,631,755
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,473,851	2,111,933	9,232,352
34	PER	7.310	38.016	2.964
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.360	1.216	0.697
36	Capitalizare bursieră / CA	1.523	2.826	0.720
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.096	11.162	2.171
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.851	0.639	0.681

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SEBZ**
Denumire firma	**SEMBRAZ SA SIBIU**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,427,925	2,407,317	2,381,274
2	Active circulante, din care:	924,684	916,036	1,066,139
3	- Stocuri	360,942	354,589	312,015
4	- Creante, din care:	139,395	70,307	45,656
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	424,347	491,140	708,468
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	136,562	143,258	156,039
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	3,216,047	3,180,095	3,291,374
13	**Active totale**	**3,352,609**	**3,323,353**	**3,447,413**
14	**Datorii totale**	**136,562**	**143,258**	**156,039**
15	**Capital permanent**	**3,216,047**	**3,180,095**	**3,291,374**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,165,816	1,092,114	1,159,010
17	Cifra de afaceri	1,032,791	995,112	1,093,547
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,228,789	1,130,593	1,041,957
19	- cheltuieli cu personalul	850,816	798,059	617,204
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	49,242	57,931	62,232
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-4,642	0	3,354
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	49,761	52,101	49,931
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-62,973**	**-38,479**	**117,053**
25	Venituri financiare	4,476	3,012	2,572
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,079	485	367
27	**Profit / Pierdere financiara**	**3,397**	**2,527**	**2,205**
28	**Venituri totale**	**1,170,292**	**1,095,126**	**1,161,582**
29	**Cheltuieli totale**	**1,229,868**	**1,131,078**	**1,042,324**
30	**Profit / pierdere brută**	**-59,576**	**-35,952**	**119,258**
31	Profit / pierdere netă	-60,009	-35,952	111,278
32	Numar mediu de salariati	12	12	11
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.410	2.500	2.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	791,377	791,377	791,377
35	**Capitalizare bursiera**	**1,907,219**	**1,978,443**	**1,978,443**

IISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	72.42%	72.44%	69.07%
2	Rata activelor circulante	27.58%	27.56%	30.93%
3	Rata autonomiei financiare	95.93%	95.69%	95.47%
4	Rata stabilității financiare	95.93%	95.69%	95.47%
5	Rata de indatorare globala	4.07%	4.31%	4.53%
6	Lichiditatea curentă	677.12%	639.43%	683.25%
7	Lichiditatea imediata	412.81%	391.91%	483.29%
8	Solvabilitatea generală	2455.01%	2319.84%	2209.33%
9	Fondul de rulment	788,122	772,778	910,100
10	Finantarea imobilizarilor	132.46%	132.10%	138.22%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.308	0.299	0.317
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.117	1.086	1.026
13	Durata unei rotatii a stocurilor	127.6	130.1	104.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	49.3	25.8	15.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	48.3	52.5	52.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.88%	-1.16%	3.40%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.55%	0.59%	5.30%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-1.87%	-1.13%	3.38%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-5.12%	-3.40%	11.23%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-6.10%	-3.87%	10.70%
21	Valoarea adaugata	886,680	872,624	852,346
22	Ponderea VA in CA	85.85%	87.69%	77.94%
23	Ponderea salariilor in VA	95.96%	91.46%	72.41%
24	Ponderea profitului net in VA	-6.77%	-4.12%	13.06%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1054.0	1035.2	899.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	729.8	730.7	532.5
27	Salariul mediu anual	70901	66505	56109
28	Indicele salariului mediu anual	-	93.80%	84.37%
29	Salariul mediu lunar	5908	5542	4676
30	Productivitatea medie anuala	97151	91010	105365
31	Indicele productivitatii muncii	-	93.68%	115.77%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-18,373	19,452	182,639
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-15,409	21,979	176,864
34	PER	-31.782	-55.030	17.779
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.593	0.622	0.601
36	Capitalizare bursieră / CA	1.847	1.988	1.809
37	Capitalizare bursieră / EBE	-103.806	101.709	10.833
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.569	0.595	0.574

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**IAMU**
Denumire firma	**IAMU SA BLAJ**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	54,919,880	56,648,408	52,282,880
2	Active circulante, din care:	36,389,785	37,162,237	47,528,048
3	- Stocuri	25,797,711	24,990,411	30,437,661
4	- Creante, din care:	5,090,706	7,284,306	13,013,459
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	5,501,368	4,887,520	4,076,928
7	Cheltuieli in avans	7,932	8,560	4,836
8	Datorii pe termen scurt, din care:	18,580,990	17,583,914	23,821,662
9	Datorii pe termen lung, din care:	13,636,158	17,082,562	12,544,695
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	2,828,585	1,219,963	52,131
12	Capitaluri proprii	56,271,864	57,932,766	57,932,766
13	**Active totale**	**91,317,597**	**93,819,205**	**99,815,764**
14	**Datorii totale**	**32,217,148**	**34,666,476**	**36,366,357**
15	**Capital permanent**	**69,908,022**	**75,015,328**	**70,477,461**
16	Venituri din exploatare, din care:	93,957,376	87,514,107	118,825,104
17	Cifra de afaceri	93,408,386	85,513,298	115,587,606
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	87,434,775	81,096,491	107,874,413
19	- cheltuieli cu personalul	33,038,277	29,905,181	38,471,679
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	7,383,326	8,617,101	8,601,197
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	5,847	90,034	-252,619
22	- Ajustari privind provizioanele	-169	-687	-8,068
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	799,109	672,896	721,332
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**6,522,601**	**6,417,616**	**10,950,691**
25	Venituri financiare	378,913	592,358	317,000
26	Cheltuieli financiare, din care:	907,310	1,378,446	861,399
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-528,397**	**-786,088**	**-544,399**
28	**Venituri totale**	**94,336,289**	**88,106,465**	**119,142,104**
29	**Cheltuieli totale**	**88,342,085**	**82,474,937**	**108,735,812**
30	**Profit / pierdere brută**	**5,994,204**	**5,631,528**	**10,406,292**
31	Profit / pierdere netă	5,464,763	5,082,917	9,464,510
32	Numar mediu de salariati	699	563	584
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.600	6.900	14.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	9,500,149	9,500,149	9,500,149
35	**Capitalizare bursiera**	**53,200,834**	**65,551,028**	**140,602,205**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	60.14%	60.38%	52.38%
2	Rata activelor circulante	39.85%	39.61%	47.62%
3	Rata autonomiei financiare	61.62%	61.75%	58.04%
4	Rata stabilității financiare	76.55%	79.96%	70.61%
5	Rata de indatorare globala	35.28%	36.95%	36.43%
6	Lichiditatea curentă	195.84%	211.34%	199.52%
7	Lichiditatea imediata	57.00%	69.22%	71.74%
8	Solvabilitatea generală	283.44%	270.63%	274.47%
9	Fondul de rulment	14,988,142	18,366,920	18,194,581
10	Finantarea imobilizarilor	127.29%	132.42%	134.80%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.023	0.911	1.158
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.567	2.301	2.432
13	Durata unei rotatii a stocurilor	100.8	106.7	96.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	19.9	31.1	41.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	72.6	75.1	75.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.14%	6.84%	10.97%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.23%	16.12%	19.33%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	9.71%	8.77%	16.34%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	7.46%	7.91%	10.15%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	6.98%	7.50%	9.47%
21	Valoarea adaugata	48,127,904	46,294,499	58,801,212
22	Ponderea VA in CA	51.52%	54.14%	50.87%
23	Ponderea salariilor in VA	68.65%	64.60%	65.43%
24	Ponderea profitului net in VA	11.35%	10.98%	16.10%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	930.6	926.7	907.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	351.6	341.7	323.8
27	Salariul mediu anual	47265	53118	65876
28	Indicele salariului mediu anual	-	112.38%	124.02%
29	Salariul mediu lunar	3939	4426	5490
30	Productivitatea medie anuala	134417	155442	203468
31	Indicele productivitatii muncii	-	115.64%	130.90%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	13,911,605	15,124,064	19,291,201
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	12,853,767	13,789,365	17,805,020
34	PER	9.735	12.896	14.856
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.945	1.132	2.427
36	Capitalizare bursieră / CA	0.570	0.767	1.216
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.824	4.334	7.288
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.583	0.699	1.409

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UNIR**
Denumire firma	**UNIREA SA CLUJ NAPOCA**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	18,171,916	18,845,485	17,609,158
2	Active circulante, din care:	3,853,149	4,322,650	7,342,739
3	- Stocuri	0	0	25,416
4	- Creante, din care:	3,745,196	3,952,414	7,011,551
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	107,953	370,236	305,772
7	Cheltuieli in avans	5,001	6,501	290,744
8	Datorii pe termen scurt, din care:	6,342,188	6,904,656	8,173,075
9	Datorii pe termen lung, din care:	803,121	881,240	841,132
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	15,245	0	575,630
12	Capitaluri proprii	14,869,512	15,388,740	15,652,804
13	**Active totale**	**22,030,066**	**23,174,636**	**25,242,641**
14	**Datorii totale**	**7,145,309**	**7,785,896**	**9,014,207**
15	**Capital permanent**	**15,672,633**	**16,269,980**	**16,493,936**
16	Venituri din exploatare, din care:	4,858,043	3,932,599	7,085,768
17	Cifra de afaceri	3,845,441	3,932,078	7,068,682
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	3,370,889	3,141,266	6,733,036
19	- cheltuieli cu personalul	544,627	551,654	567,108
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	51,962	105,264	190,906
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,172,850	814,823	1,377,044
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	440,205	363,646	345,443
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,487,154**	**791,333**	**352,732**
25	Venituri financiare	0	15	11
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	71,849	39,095
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**-71,834**	**-39,084**
28	**Venituri totale**	**4,858,043**	**3,932,614**	**7,085,779**
29	**Cheltuieli totale**	**3,370,889**	**3,213,115**	**6,772,131**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,487,154**	**719,499**	**313,648**
31	Profit / pierdere netă	1,487,154	605,456	264,468
32	Numar mediu de salariati	16	14	14
33	Pret actiuni in ultima zi din an	6.100	8.400	10.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	4,045,070	4,045,070	4,045,070
35	**Capitalizare bursiera**	**24,674,927**	**33,978,588**	**40,450,700**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	82.49%	81.32%	69.76%
2	Rata activelor circulante	17.49%	18.65%	29.09%
3	Rata autonomiei financiare	67.50%	66.40%	62.01%
4	Rata stabilității financiare	71.14%	70.21%	65.34%
5	Rata de indatorare globala	32.43%	33.60%	35.71%
6	Lichiditatea curentă	60.75%	62.60%	89.84%
7	Lichiditatea imediata	60.75%	62.60%	89.53%
8	Solvabilitatea generală	308.32%	297.65%	280.03%
9	Fondul de rulment	-2,499,283	-2,575,505	-1,115,222
10	Finantarea imobilizarilor	86.25%	86.33%	93.67%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.175	0.170	0.280
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.998	0.910	0.963
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	1.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	355.5	366.9	362.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	602.0	640.9	422.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.75%	3.41%	1.40%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	12.31%	7.38%	7.61%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	10.00%	3.93%	1.69%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	44.12%	25.19%	5.24%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	38.67%	20.13%	4.99%
21	Valoarea adaugata	3,696,798	2,626,735	2,833,244
22	Ponderea VA in CA	96.13%	66.80%	40.08%
23	Ponderea salariilor in VA	14.73%	21.00%	20.02%
24	Ponderea profitului net in VA	40.23%	23.05%	9.33%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	693.9	798.8	950.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	112.1	140.3	80.0
27	Salariul mediu anual	34039	39404	40508
28	Indicele salariului mediu anual	-	115.76%	102.80%
29	Salariul mediu lunar	2837	3284	3376
30	Productivitatea medie anuala	303628	280900	506126
31	Indicele productivitatii muncii	-	92.51%	180.18%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,711,966	1,711,420	1,920,682
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,711,966	1,525,543	1,832,418
34	PER	16.592	56.121	152.951
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.659	2.208	2.584
36	Capitalizare bursieră / CA	6.417	8.641	5.723
37	Capitalizare bursieră / EBE	9.099	19.854	21.061
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.120	1.466	1.602

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UCM**
Denumire firma	**UCM RESITA S.A**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	144,108,347	135,306,621	121,098,229
2	Active circulante, din care:	51,861,920	52,273,960	49,621,450
3	- Stocuri	21,981,115	23,589,716	22,512,085
4	- Creante, din care:	20,197,782	19,483,824	19,667,910
5	- Investitii pe termen scurt	7,094,582	7,186,908	7,173,170
6	- Casa si conturi la banci	2,588,441	2,013,512	268,285
7	Cheltuieli in avans	48,310	42,726	40,764
8	Datorii pe termen scurt, din care:	699,288,622	713,560,423	926,204,790
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	233,771,668	232,605,508	43,177,792
11	Venituri in avans	11,425	11,277	11,277
12	Capitaluri proprii	-737,053,138	-758,553,901	-798,633,416
13	**Active totale**	**196,018,577**	**187,623,307**	**170,760,443**
14	**Datorii totale**	**699,288,622**	**713,560,423**	**926,204,790**
15	**Capital permanent**	**-737,053,138**	**-758,553,901**	**-798,633,416**
16	Venituri din exploatare, din care:	64,956,124	27,956,970	17,596,820
17	Cifra de afaceri	35,818,804	26,090,175	16,219,995
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	80,010,182	51,525,234	51,308,718
19	- cheltuieli cu personalul	33,357,409	28,929,778	25,326,806
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	5,208,080	4,561,733	4,452,442
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,365	1,926,602	-449,396
22	- Ajustari privind provizioanele	164,659	-1,039,429	-189,406,899
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,929,025	2,262,684	2,507,702
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-15,054,058**	**-23,568,264**	**-33,711,898**
25	Venituri financiare	852,704	664,291	887,953
26	Cheltuieli financiare, din care:	527,319	-3,867,157	7,333,974
27	**Profit / Pierdere financiara**	**325,385**	**4,531,448**	**-6,446,021**
28	**Venituri totale**	**65,808,828**	**28,621,261**	**18,484,773**
29	**Cheltuieli totale**	**80,537,501**	**47,658,077**	**58,642,692**
30	**Profit / pierdere brută**	**-14,728,673**	**-19,036,816**	**-40,157,919**
31	Profit / pierdere netă	-15,433,582	-21,385,684	-40,079,515
32	Numar mediu de salariati	809	747	630
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0599	0.0599	0.0599
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	109,933,904	109,933,904	109,933,904
35	**Capitalizare bursiera**	**6,585,041**	**6,585,041**	**6,585,041**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	73.52%	72.12%	70.92%
2	Rata activelor circulante	26.46%	27.86%	29.06%
3	Rata autonomiei financiare	-376.01%	-404.30%	-467.69%
4	Rata stabilității financiare	-376.01%	-404.30%	-467.69%
5	Rata de indatorare globala	356.75%	380.32%	542.40%
6	Lichiditatea curentă	7.42%	7.33%	5.36%
7	Lichiditatea imediata	4.27%	4.02%	2.93%
8	Solvabilitatea generală	28.03%	26.29%	18.44%
9	Fondul de rulment	-881,161,485	-893,860,522	-919,731,645
10	Finantarea imobilizarilor	-511.46%	-560.62%	-659.49%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.183	0.139	0.095
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.691	0.499	0.327
13	Durata unei rotatii a stocurilor	224.0	330.0	506.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	205.8	272.6	442.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	7125.9	9982.7	20842.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-7.68%	-12.56%	-19.74%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-4.94%	-9.66%	-128.32%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.09%	2.82%	5.02%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-18.82%	-45.74%	-65.70%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-42.03%	-90.33%	-207.84%
21	Valoarea adaugata	27,459,184	13,737,395	-190,393,290
22	Ponderea VA in CA	76.66%	52.65%	-1173.82%
23	Ponderea salariilor in VA	121.48%	210.59%	-13.30%
24	Ponderea profitului net in VA	-56.21%	-155.67%	21.05%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1231.8	1843.0	2915.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	513.5	1034.8	1439.3
27	Salariul mediu anual	41233	38728	40201
28	Indicele salariului mediu anual	-	93.92%	103.80%
29	Salariul mediu lunar	3436	3227	3350
30	Productivitatea medie anuala	80292	37426	27931
31	Indicele productivitatii muncii	-	46.61%	74.63%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-9,679,954	-18,119,358	-219,115,751
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-10,059,478	-15,936,778	-225,483,368
34	PER	-0.427	-0.308	-0.164
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.009	-0.009	-0.008
36	Capitalizare bursieră / CA	0.184	0.252	0.406
37	Capitalizare bursieră / EBE	-0.680	-0.363	-0.030
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.034	0.035	0.039

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CONQ**
Denumire firma	**CONTACTOARE SA BUZAU**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	27,599,424	35,250,997	37,136,531
2	Active circulante, din care:	10,505,353	5,440,357	6,271,445
3	- Stocuri	1,388,657	1,095,980	1,803,919
4	- Creante, din care:	7,409,740	1,559,491	2,675,264
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,706,956	2,784,886	1,792,262
7	Cheltuieli in avans	859	413	473
8	Datorii pe termen scurt, din care:	854,031	1,091,007	1,061,069
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,078,740	976,520	3,597,954
10	Provizioane	0	0	3,259
11	Venituri in avans	286,212	2,901,322	2,901,322
12	Capitaluri proprii	35,886,653	35,722,918	35,844,845
13	**Active totale**	**38,105,636**	**40,691,767**	**43,408,449**
14	**Datorii totale**	**1,932,771**	**2,067,527**	**4,659,023**
15	**Capital permanent**	**36,965,393**	**36,699,438**	**39,442,799**
16	Venituri din exploatare, din care:	7,684,979	3,899,078	4,774,708
17	Cifra de afaceri	5,086,061	3,878,149	3,727,627
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,587,851	3,891,569	4,509,934
19	- cheltuieli cu personalul	1,503,848	1,429,899	1,333,713
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	200,918	112,542	139,387
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,325	19,809	-1,503
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	3,259
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	189,755	158,832	167,417
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,097,128**	**7,509**	**264,774**
25	Venituri financiare	186,478	129,530	93,175
26	Cheltuieli financiare, din care:	123,577	31,136	290,488
27	**Profit / Pierdere financiara**	**62,901**	**98,394**	**-197,313**
28	**Venituri totale**	**7,871,457**	**4,028,608**	**4,867,883**
29	**Cheltuieli totale**	**5,711,428**	**3,922,705**	**4,800,422**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,160,029**	**105,903**	**67,461**
31	Profit / pierdere netă	2,063,847	82,566	25,685
32	Numar mediu de salariati	24	23	20
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.212	1.679	3.971
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,864,418	2,864,418	2,864,418
35	**Capitalizare bursiera**	**6,337,238**	**4,809,644**	**11,374,317**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	72.43%	86.63%	85.55%
2	Rata activelor circulante	27.57%	13.37%	14.45%
3	Rata autonomiei financiare	94.18%	87.79%	82.58%
4	Rata stabilității financiare	97.01%	90.19%	90.86%
5	Rata de indatorare globala	5.07%	5.08%	10.73%
6	Lichiditatea curentă	1230.09%	498.65%	591.05%
7	Lichiditatea imediata	1067.49%	398.20%	421.04%
8	Solvabilitatea generală	1971.55%	1968.14%	931.71%
9	Fondul de rulment	9,365,969	1,448,441	2,306,268
10	Finantarea imobilizarilor	133.94%	104.11%	106.21%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.133	0.095	0.086
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.484	0.713	0.594
13	Durata unei rotatii a stocurilor	99.7	103.2	176.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	531.8	146.8	262.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	61.3	102.7	103.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.50%	0.02%	0.61%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.03%	0.34%	0.94%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.75%	0.23%	0.07%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	37.53%	0.19%	5.87%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	41.23%	0.19%	7.10%
21	Valoarea adaugata	4,176,802	1,858,121	2,000,222
22	Ponderea VA in CA	82.12%	47.91%	53.66%
23	Ponderea salariilor in VA	36.00%	76.95%	66.68%
24	Ponderea profitului net in VA	49.41%	4.44%	1.28%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	727.1	998.1	944.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	195.7	366.7	279.3
27	Salariul mediu anual	62660	62170	66686
28	Indicele salariului mediu anual	-	99.22%	107.26%
29	Salariul mediu lunar	5222	5181	5557
30	Productivitatea medie anuala	320207	169525	238735
31	Indicele productivitatii muncii	-	52.94%	140.83%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,296,721	139,860	405,917
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,263,440	214,917	166,828
34	PER	3.071	58.252	442.839
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.177	0.135	0.317
36	Capitalizare bursieră / CA	1.246	1.240	3.051
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.759	34.389	28.021
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.166	0.118	0.262

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**IANY**
Denumire firma	**24 IANUARIE SA PLOIESTI**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	39,812,484	38,807,418	38,255,451
2	Active circulante, din care:	17,819,517	18,983,778	25,680,248
3	- Stocuri	15,061,017	14,657,357	21,652,468
4	- Creante, din care:	2,290,430	3,865,709	3,395,330
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	468,070	460,712	632,450
7	Cheltuieli in avans	70,343	64,932	51,852
8	Datorii pe termen scurt, din care:	21,297,701	21,276,118	27,100,266
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,083,629	1,399,837	955,570
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	2,076,451	1,745,260	1,956,803
12	Capitaluri proprii	33,244,563	33,434,913	33,974,912
13	**Active totale**	**57,702,344**	**57,856,128**	**63,987,551**
14	**Datorii totale**	**22,381,330**	**22,675,955**	**28,055,836**
15	**Capital permanent**	**34,328,192**	**34,834,750**	**34,930,482**
16	Venituri din exploatare, din care:	43,324,102	36,623,043	48,338,551
17	Cifra de afaceri	37,067,389	35,742,041	45,972,719
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	41,798,377	35,929,190	47,230,972
19	- cheltuieli cu personalul	15,712,227	15,019,702	16,369,633
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,868,433	2,024,599	2,045,269
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-57,212	118,979	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	459,030	423,463	448,617
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,525,725**	**693,853**	**1,107,579**
25	Venituri financiare	242,038	153,970	190,671
26	Cheltuieli financiare, din care:	670,037	657,474	686,923
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-427,999**	**-503,504**	**-496,252**
28	**Venituri totale**	**43,566,140**	**36,777,013**	**48,529,222**
29	**Cheltuieli totale**	**42,468,414**	**36,586,664**	**47,917,895**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,097,726**	**190,349**	**611,327**
31	Profit / pierdere netă	1,045,855	190,349	539,999
32	Numar mediu de salariati	328	281	279
33	Pret actiuni in ultima zi din an	9.000	16.500	13.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	488,254	488,254	488,254
35	**Capitalizare bursiera**	**4,394,286**	**8,056,191**	**6,347,302**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	69.00%	67.08%	59.79%
2	Rata activelor circulante	30.88%	32.81%	40.13%
3	Rata autonomiei financiare	57.61%	57.79%	53.10%
4	Rata stabilității financiare	59.49%	60.21%	54.59%
5	Rata de indatorare globala	38.79%	39.19%	43.85%
6	Lichiditatea curentă	83.67%	89.23%	94.76%
7	Lichiditatea imediata	12.95%	20.33%	14.86%
8	Solvabilitatea generală	257.81%	255.14%	228.07%
9	Fondul de rulment	-5,484,292	-3,972,668	-3,324,969
10	Finantarea imobilizarilor	86.22%	89.76%	91.31%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.642	0.618	0.718
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.080	1.883	1.790
13	Durata unei rotatii a stocurilor	148.3	149.7	171.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	22.6	39.5	27.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	209.7	217.3	215.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.64%	1.20%	1.73%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.78%	4.90%	4.93%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.15%	0.57%	1.59%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.65%	1.93%	2.35%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.12%	1.94%	2.41%
21	Valoarea adaugata	19,750,241	18,434,566	20,161,769
22	Ponderea VA in CA	53.28%	51.58%	43.86%
23	Ponderea salariilor in VA	79.55%	81.48%	81.19%
24	Ponderea profitului net in VA	5.30%	1.03%	2.68%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	964.8	981.1	977.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	362.7	410.1	338.6
27	Salariul mediu anual	47903	53451	58673
28	Indicele salariului mediu anual	-	111.58%	109.77%
29	Salariul mediu lunar	3992	4454	4889
30	Productivitatea medie anuala	132086	130331	173256
31	Indicele productivitatii muncii	-	98.67%	132.94%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,336,946	2,837,431	3,152,848
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,857,076	2,333,927	2,585,268
34	PER	4.202	42.323	11.754
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.132	0.241	0.187
36	Capitalizare bursieră / CA	0.119	0.225	0.138
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.317	2.839	2.013
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.076	0.139	0.099

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**INTA**
Denumire firma	**INDEPENDENTA SA SIBIU**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	29,811,080	28,432,906	26,829,589
2	Active circulante, din care:	5,206,047	4,959,753	8,866,209
3	- Stocuri	4,469,765	1,335,010	1,208,187
4	- Creante, din care:	647,966	2,227,688	2,406,071
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	4,500,000
6	- Casa si conturi la banci	88,316	1,397,055	751,951
7	Cheltuieli in avans	7,261	5,530	3,400
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,137,106	1,763,155	788,689
9	Datorii pe termen lung, din care:	18,607	0	0
10	Provizioane	307,470	278,321	174,028
11	Venituri in avans	0	253,604	0
12	Capitaluri proprii	31,561,205	31,103,109	34,736,481
13	**Active totale**	**35,024,388**	**33,398,189**	**35,699,198**
14	**Datorii totale**	**3,155,713**	**1,763,155**	**788,689**
15	**Capital permanent**	**31,579,812**	**31,103,109**	**34,736,481**
16	Venituri din exploatare, din care:	4,780,242	7,615,608	8,675,406
17	Cifra de afaceri	4,657,908	5,591,128	4,512,857
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	6,074,176	6,469,015	4,810,574
19	- cheltuieli cu personalul	3,225,012	3,108,955	2,218,316
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	476,067	326,438	340,944
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-2,124,335	-21,589	-2,408,491
22	- Ajustari privind provizioanele	-58,431	-29,149	-104,292
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	348,446	454,839	365,674
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,293,934**	**1,146,593**	**3,864,832**
25	Venituri financiare	36,685	80,248	104,809
26	Cheltuieli financiare, din care:	99,576	118,921	18,183
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-62,891**	**-38,673**	**86,626**
28	**Venituri totale**	**4,816,927**	**7,695,856**	**8,780,215**
29	**Cheltuieli totale**	**6,173,752**	**6,587,936**	**4,828,757**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,356,825**	**1,107,920**	**3,951,458**
31	Profit / pierdere netă	-1,356,825	1,107,920	3,633,372
32	Numar mediu de salariati	62	56	38
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.000	4.500	9.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,871,694	2,871,694	2,871,694
35	**Capitalizare bursiera**	**14,358,470**	**12,922,623**	**26,419,585**

ISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	85.12%	85.13%	75.15%
2	Rata activelor circulante	14.86%	14.85%	24.84%
3	Rata autonomiei financiare	90.11%	93.13%	97.30%
4	Rata stabilității financiare	90.17%	93.13%	97.30%
5	Rata de indatorare globala	9.01%	5.28%	2.21%
6	Lichiditatea curentă	165.95%	281.30%	1124.17%
7	Lichiditatea imediata	23.47%	205.58%	970.98%
8	Solvabilitatea generală	1109.87%	1894.23%	4526.40%
9	Fondul de rulment	1,768,732	2,670,203	7,906,892
10	Finantarea imobilizarilor	105.93%	109.39%	129.47%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.133	0.167	0.126
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.895	1.127	0.509
13	Durata unei rotatii a stocurilor	350.3	87.2	97.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	50.8	145.4	194.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	245.8	115.1	63.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-3.69%	3.43%	10.83%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-8.57%	4.26%	4.74%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-4.30%	3.56%	10.46%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-21.30%	17.72%	80.34%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-27.78%	20.51%	85.64%
21	Valoarea adaugata	609,510	5,066,335	4,381,792
22	Ponderea VA in CA	13.09%	90.61%	97.10%
23	Ponderea salariilor in VA	529.12%	61.36%	50.63%
24	Ponderea profitului net in VA	-222.61%	21.87%	82.92%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1270.7	849.4	554.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	674.7	408.2	255.7
27	Salariul mediu anual	52016	55517	58377
28	Indicele salariului mediu anual	-	106.73%	105.15%
29	Salariul mediu lunar	4335	4626	4865
30	Productivitatea medie anuala	77101	135993	228300
31	Indicele productivitatii muncii	-	176.38%	167.88%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-3,000,633	1,422,293	1,692,993
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-3,063,524	1,383,620	1,461,533
34	PER	-10.582	11.664	7.271
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.455	0.415	0.761
36	Capitalizare bursieră / CA	3.083	2.311	5.854
37	Capitalizare bursieră / EBE	-4.785	9.086	15.605
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.410	0.387	0.740

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Simbol	**CMF**
Denumire firma	**COMELF S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	87,551,951	80,968,736	77,405,503
2	Active circulante, din care:	67,263,069	61,399,579	78,826,500
3	- Stocuri	6,141,941	7,585,070	11,821,392
4	- Creante, din care:	53,592,883	42,974,289	59,441,603
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,528,245	10,840,220	7,563,505
7	Cheltuieli in avans	116,896	27,522	73,424
8	Datorii pe termen scurt, din care:	61,741,627	51,540,260	64,095,298
9	Datorii pe termen lung, din care:	11,163,848	9,815,601	9,255,569
10	Provizioane	1861586	1,625,210	1,141,564
11	Venituri in avans	8,070,173	6,487,703	6,372,338
12	Capitaluri proprii	72,094,682	72,927,063	75,440,658
13	**Active totale**	**154,931,916**	**142,395,837**	**156,305,427**
14	**Datorii totale**	**72,905,475**	**61,355,861**	**73,350,867**
15	**Capital permanent**	**83,258,530**	**82,742,664**	**84,696,227**
16	Venituri din exploatare, din care:	146,213,585	119,270,805	142,049,705
17	Cifra de afaceri	149,263,124	116,009,628	132,605,553
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	141,820,662	114,825,178	136,098,245
19	- cheltuieli cu personalul	47,508,532	42,131,509	42,429,663
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	7,390,556	7,542,004	7,527,361
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-47,795	0	-44,035
22	- Ajustari privind provizioanele	-194,762	-73,797	-375,241
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,109,274	1,058,227	1,121,334
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,392,923**	**4,445,627**	**5,951,460**
25	Venituri financiare	2,113,478	1,154,495	819,333
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,518,820	2,641,739	2,088,174
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,405,342**	**-1,487,244**	**-1,268,841**
28	**Venituri totale**	**148,327,063**	**120,425,300**	**142,869,038**
29	**Cheltuieli totale**	**145,339,482**	**117,466,917**	**138,186,419**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,987,581**	**2,958,383**	**4,682,619**
31	Profit / pierdere netă	2,624,114	2,702,863	4,285,589
32	Numar mediu de salariati	794	660	647
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.870	1.750	1.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	22,476,423	22,476,423	22,476,423
35	**Capitalizare bursiera**	**42,030,911**	**39,333,740**	**40,457,561**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	56.51%	56.86%	49.52%
2	Rata activelor circulante	43.41%	43.12%	50.43%
3	Rata autonomiei financiare	46.53%	51.21%	48.26%
4	Rata stabilității financiare	53.74%	58.11%	54.19%
5	Rata de indatorare globala	47.06%	43.09%	46.93%
6	Lichiditatea curentă	108.94%	119.13%	122.98%
7	Lichiditatea imediata	99.00%	104.41%	104.54%
8	Solvabilitatea generală	212.51%	232.08%	213.09%
9	Fondul de rulment	-4,293,421	1,773,928	7,290,724
10	Finantarea imobilizarilor	95.10%	102.19%	109.42%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.963	0.815	0.848
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.219	1.889	1.682
13	Durata unei rotatii a stocurilor	15.0	23.9	32.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	131.1	135.2	163.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	151.0	162.2	176.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.84%	3.12%	3.81%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.45%	8.37%	8.36%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.64%	3.71%	5.68%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.10%	3.87%	4.37%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.94%	3.83%	4.49%
21	Valoarea adaugata	62,272,206	56,258,065	57,429,875
22	Ponderea VA in CA	41.72%	48.49%	43.31%
23	Ponderea salariilor in VA	76.29%	74.89%	73.88%
24	Ponderea profitului net in VA	4.21%	4.80%	7.46%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	970.0	962.7	958.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	324.9	353.2	298.7
27	Salariul mediu anual	59834	63836	65579
28	Indicele salariului mediu anual	-	106.69%	102.73%
29	Salariul mediu lunar	4986	5320	5465
30	Productivitatea medie anuala	184148	180713	219551
31	Indicele productivitatii muncii	-	98.13%	121.49%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	11,540,922	11,913,834	13,059,545
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	9,772,113	10,171,070	11,393,674
34	PER	16.017	14.553	9.440
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.583	0.539	0.536
36	Capitalizare bursieră / CA	0.282	0.339	0.305
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.642	3.302	3.098
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.271	0.276	0.259

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PETY**
Denumire firma	**PETAL SA HUSI**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	18,107,799	28,638,144	36,070,239
2	Active circulante, din care:	30,341,081	35,554,753	49,926,686
3	- Stocuri	17,540,379	14,249,706	5,388,167
4	- Creante, din care:	12,755,249	21,280,320	44,519,320
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	45,453	24,727	19,199
7	Cheltuieli in avans	9,816	14,700	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,773,168	14,517,420	17,901,988
9	Datorii pe termen lung, din care:	15,545,634	13,358,669	11,700,364
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	3,217,331	22,326,448	40,802,255
12	Capitaluri proprii	19,922,563	14,005,060	15,592,318
13	**Active totale**	**48,458,696**	**64,207,597**	**85,996,925**
14	**Datorii totale**	**25,318,802**	**27,876,089**	**29,602,352**
15	**Capital permanent**	**35,468,197**	**27,363,729**	**27,292,682**
16	Venituri din exploatare, din care:	25,673,147	26,863,320	16,624,019
17	Cifra de afaceri	21,286,348	20,319,623	20,228,143
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	24,713,183	24,582,626	14,569,020
19	- cheltuieli cu personalul	9,795,836	9,425,074	6,911,300
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,192,252	1,215,301	1,161,047
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	481,013	312,607	490,829
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**959,964**	**2,280,694**	**2,054,999**
25	Venituri financiare	232,376	12,608	484,075
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,046,570	781,423	951,816
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-814,194**	**-768,815**	**-467,741**
28	**Venituri totale**	**25,905,523**	**26,875,928**	**17,108,094**
29	**Cheltuieli totale**	**25,759,753**	**25,364,049**	**15,520,836**
30	**Profit / pierdere brută**	**145,770**	**1,511,879**	**1,587,258**
31	Profit / pierdere netă	69,768	1,453,317	1,587,258
32	Numar mediu de salariati	187	159	129
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.500	4.900	20.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,188,730	1,188,730	1,188,730
35	**Capitalizare bursiera**	**6,538,015**	**5,824,777**	**23,774,600**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	37.37%	44.60%	41.94%
2	Rata activelor circulante	62.61%	55.37%	58.06%
3	Rata autonomiei financiare	41.11%	21.81%	18.13%
4	Rata stabilității financiare	73.19%	42.62%	31.74%
5	Rata de indatorare globala	52.25%	43.42%	34.42%
6	Lichiditatea curentă	310.45%	244.91%	278.89%
7	Lichiditatea imediata	130.98%	146.76%	248.79%
8	Solvabilitatea generală	191.39%	230.33%	290.51%
9	Fondul de rulment	17,360,398	-1,274,415	-8,777,557
10	Finantarea imobilizarilor	195.87%	95.55%	75.67%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.439	0.316	0.235
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.702	0.572	0.405
13	Durata unei rotatii a stocurilor	300.8	256.0	97.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	218.7	382.3	803.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	167.6	260.8	323.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.98%	3.55%	2.39%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.44%	5.44%	3.74%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.35%	10.38%	10.18%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.88%	9.28%	14.11%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.51%	11.22%	10.16%
21	Valoarea adaugata	12,661,441	13,246,284	11,102,250
22	Ponderea VA in CA	59.48%	65.19%	54.89%
23	Ponderea salariilor in VA	77.37%	71.15%	62.25%
24	Ponderea profitului net in VA	0.55%	10.97%	14.30%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	962.6	915.1	876.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	381.6	350.9	415.7
27	Salariul mediu anual	52384	59277	53576
28	Indicele salariului mediu anual	-	113.16%	90.38%
29	Salariul mediu lunar	4365	4940	4465
30	Productivitatea medie anuala	137290	168952	128868
31	Indicele productivitatii muncii	-	123.06%	76.28%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,152,216	3,495,995	3,216,046
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,262,020	2,668,618	2,748,305
34	PER	93.711	4.008	14.978
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.328	0.416	1.525
36	Capitalizare bursieră / CA	0.307	0.287	1.175
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.038	1.666	7.392
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.135	0.091	0.276

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UPET**
Denumire firma	**UPET SA TARGOVISTE**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	62,842,790	58,121,279	54,139,463
2	Active circulante, din care:	65,145,964	23,255,565	25,300,978
3	- Stocuri	34,585,430	12,342,694	13,840,031
4	- Creante, din care:	30,431,760	10,580,704	4,817,911
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	128,774	332,167	6,643,036
7	Cheltuieli in avans	0	0	4,410
8	Datorii pe termen scurt, din care:	23,483,173	13,668,719	10,629,850
9	Datorii pe termen lung, din care:	937,939	0	83,893
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	152,093	132,869	132,869
12	Capitaluri proprii	103,415,549	67,575,256	68,598,239
13	**Active totale**	**127,988,754**	**81,376,844**	**79,444,851**
14	**Datorii totale**	**24,421,112**	**13,668,719**	**10,713,743**
15	**Capital permanent**	**104,353,488**	**67,575,256**	**68,682,132**
16	Venituri din exploatare, din care:	23,770,035	24,512,655	12,615,924
17	Cifra de afaceri	18,513,288	27,841,092	3,752,926
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	27,199,925	58,654,135	11,486,929
19	- cheltuieli cu personalul	8,269,222	3,019,127	556,669
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,378,493	1,129,832	882,578
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-33,819	35,545,727	-106,806
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	850,089	1,134,336	194,118
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-3,429,890**	**-34,141,480**	**1,128,995**
25	Venituri financiare	2,670,473	3,734,669	739,807
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,189,992	5,430,592	845,819
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-519,519**	**-1,695,923**	**-106,012**
28	**Venituri totale**	**26,440,508**	**28,247,324**	**13,355,731**
29	**Cheltuieli totale**	**30,389,917**	**64,084,727**	**12,332,748**
30	**Profit / pierdere brută**	**-3,949,409**	**-35,837,403**	**1,022,983**
31	Profit / pierdere netă	-3,949,409	-35,837,403	1,022,983
32	Numar mediu de salariati	160	59	15
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.610	0.720	0.930
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	11,948,356	11,948,356	11,948,356
35	**Capitalizare bursiera**	**7,288,497**	**8,602,816**	**11,111,971**

IISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	49.10%	71.42%	68.15%
2	Rata activelor circulante	50.90%	28.58%	31.85%
3	Rata autonomiei financiare	80.80%	83.04%	86.35%
4	Rata stabilității financiare	81.53%	83.04%	86.45%
5	Rata de indatorare globala	19.08%	16.80%	13.49%
6	Lichiditatea curentă	277.42%	170.14%	238.02%
7	Lichiditatea imediata	130.14%	79.84%	107.82%
8	Solvabilitatea generală	524.09%	595.35%	741.52%
9	Fondul de rulment	41,510,698	9,453,977	14,542,669
10	Finantarea imobilizarilor	166.05%	116.27%	126.86%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.145	0.342	0.047
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.284	1.197	0.148
13	Durata unei rotatii a stocurilor	681.9	161.8	1346.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	600.0	138.7	468.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	463.0	179.2	1033.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-2.68%	-41.95%	1.42%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-1.63%	3.11%	2.40%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-3.82%	-53.03%	1.49%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-12.61%	-58.21%	9.83%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-18.53%	-122.63%	30.08%
21	Valoarea adaugata	9,704,568	10,422,211	3,395,361
22	Ponderea VA in CA	52.42%	37.43%	90.47%
23	Ponderea salariilor in VA	85.21%	28.97%	16.39%
24	Ponderea profitului net in VA	-40.70%	-343.86%	30.13%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1144.3	2392.8	910.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	347.9	123.2	44.1
27	Salariul mediu anual	51683	51172	37111
28	Indicele salariului mediu anual	-	99.01%	72.52%
29	Salariul mediu lunar	4307	4264	3093
30	Productivitatea medie anuala	148563	415469	841062
31	Indicele productivitatii muncii	-	279.66%	202.44%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-2,085,216	2,534,079	1,904,767
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-2,604,735	838,156	1,798,755
34	PER	-1.845	-0.240	10.862
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.070	0.127	0.162
36	Capitalizare bursieră / CA	0.394	0.309	2.961
37	Capitalizare bursieră / EBE	-3.495	3.395	5.834
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.057	0.106	0.140

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UZT**
Denumire firma	**UZTEL S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea calculatoarelor, masinilor si echipamentelor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	40,959,949	37,644,835	36,671,500
2	Active circulante, din care:	51,891,216	41,286,897	52,132,250
3	- Stocuri	40,547,659	34,758,639	40,968,713
4	- Creante, din care:	9,372,388	5,241,939	10,804,774
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,971,169	1,286,319	358,763
7	Cheltuieli in avans	4,335	3,649	5,141
8	Datorii pe termen scurt, din care:	25,959,244	20,417,034	30,945,538
9	Datorii pe termen lung, din care:	3,333,492	9,110,547	8,131,379
10	Provizioane	241,307	225,017	220,217
11	Venituri in avans	0	2,500	1,150
12	Capitaluri proprii	63,321,457	49,180,283	49,510,607
13	**Active totale**	**92,855,500**	**78,935,381**	**88,808,891**
14	**Datorii totale**	**29,292,736**	**29,527,581**	**39,076,917**
15	**Capital permanent**	**66,654,949**	**58,290,830**	**57,641,986**
16	Venituri din exploatare, din care:	74,882,706	33,630,585	44,652,881
17	Cifra de afaceri	63,506,667	35,278,237	35,861,356
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	73,428,186	44,601,931	43,642,868
19	- cheltuieli cu personalul	26,435,090	21,811,819	19,404,441
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,948,713	2,476,994	2,228,405
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	1,616,154	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-6,747	-16,291	-4,800
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	841,749	806,737	794,211
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,454,520**	**-10,971,346**	**1,010,013**
25	Venituri financiare	695,187	538,138	187,101
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,564,899	1,182,618	866,790
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-869,712**	**-644,480**	**-679,689**
28	**Venituri totale**	**75,577,893**	**34,168,723**	**44,839,982**
29	**Cheltuieli totale**	**74,993,085**	**45,784,549**	**44,509,658**
30	**Profit / pierdere brută**	**584,808**	**-11,615,826**	**330,324**
31	Profit / pierdere netă	584,808	-11,615,826	330,324
32	Numar mediu de salariati	473	412	313
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.500	1.680	1.730
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,365,459	5,365,459	5,365,459
35	**Capitalizare bursiera**	**8,048,189**	**9,013,971**	**9,282,244**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	44.11%	47.69%	41.29%
2	Rata activelor circulante	55.88%	52.30%	58.70%
3	Rata autonomiei financiare	68.19%	62.30%	55.75%
4	Rata stabilității financiare	71.78%	73.85%	64.91%
5	Rata de indatorare globala	31.55%	37.41%	44.00%
6	Lichiditatea curentă	199.89%	202.22%	168.46%
7	Lichiditatea imediata	43.70%	31.97%	36.07%
8	Solvabilitatea generală	316.99%	267.33%	227.27%
9	Fondul de rulment	25,695,000	20,645,995	20,970,486
10	Finantarea imobilizarilor	162.73%	154.84%	157.18%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.684	0.447	0.404
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.224	0.854	0.688
13	Durata unei rotatii a stocurilor	233.0	359.6	417.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	53.9	54.2	110.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	149.2	211.2	315.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.57%	-13.90%	1.14%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.73%	-8.73%	3.64%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.92%	-23.62%	0.67%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.98%	-24.60%	2.31%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.29%	-31.10%	2.82%
21	Valoarea adaugata	32,368,512	16,262,205	23,619,371
22	Ponderea VA in CA	50.97%	46.10%	65.86%
23	Ponderea salariilor in VA	81.67%	134.13%	82.15%
24	Ponderea profitului net in VA	1.81%	-71.43%	1.40%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	980.6	1326.2	977.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	353.0	648.6	434.6
27	Salariul mediu anual	55888	52941	61995
28	Indicele salariului mediu anual	-	94.73%	117.10%
29	Salariul mediu lunar	4657	4412	5166
30	Productivitatea medie anuala	158314	81628	142661
31	Indicele productivitatii muncii	-	51.56%	174.77%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	4,396,486	-6,894,489	3,233,618
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,526,774	-7,538,969	2,553,929
34	PER	13.762	-0.776	28.100
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.127	0.183	0.187
36	Capitalizare bursieră / CA	0.127	0.256	0.259
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.831	-1.307	2.871
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.087	0.114	0.105

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UZC**
Denumire firma	**UZUC S.A.**
Domeniu de activitate	2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	99,083,095	99,438,810	94,189,650
2	Active circulante, din care:	48,530,318	13,960,940	20,310,397
3	- Stocuri	23,955,911	3,250,651	5,481,415
4	- Creante, din care:	23,869,260	8,959,441	14,136,946
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	705,147	1,750,848	692,036
7	Cheltuieli in avans	104,724	328,465	285,009
8	Datorii pe termen scurt, din care:	27,408,376	16,588,106	18,043,120
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,073,798	6,824,092	0
10	Provizioane	15,784,151	7,688,446	
11	Venituri in avans	2,554,092	462,665	297,263
12	Capitaluri proprii	99,897,720	82,164,906	89,123,602
13	**Active totale**	**147,718,137**	**113,728,215**	**114,785,056**
14	**Datorii totale**	**29,482,174**	**23,412,198**	**18,043,120**
15	**Capital permanent**	**101,971,518**	**88,988,998**	**89,123,602**
16	Venituri din exploatare, din care:	35,580,063	18,624,876	23,238,197
17	Cifra de afaceri	23,213,125	18,286,042	9,625,326
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	45,588,881	9,879,678	15,614,972
19	- cheltuieli cu personalul	14,441,913	7,184,511	3,829,016
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,990,295	1,589,365	780,360
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-2,217,231	-842,003	42,345
22	- Ajustari privind provizioanele	15,277,450	-8,095,705	-367,375
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,042,654	662,264	703,087
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-10,008,818**	**8,745,198**	**7,623,225**
25	Venituri financiare	2,640,384	43,870	11,002
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,694,094	8,602,271	675,531
27	**Profit / Pierdere financiara**	**946,290**	**-8,558,401**	**-664,529**
28	**Venituri totale**	**38,220,447**	**18,668,746**	**23,249,199**
29	**Cheltuieli totale**	**47,282,975**	**18,481,949**	**16,290,503**
30	**Profit / pierdere brută**	**-9,062,528**	**186,797**	**6,958,696**
31	Profit / pierdere netă	-9,075,340	186,797	6,958,696
32	Numar mediu de salariati	277	123	60
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.200	2.860	4.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	4,752,105	4,752,105	4,752,105
35	**Capitalizare bursiera**	**15,206,736**	**13,591,020**	**19,958,841**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	67.08%	87.44%	82.06%
2	Rata activelor circulante	32.85%	12.28%	17.69%
3	Rata autonomiei financiare	67.63%	72.25%	77.64%
4	Rata stabilității financiare	69.03%	78.25%	77.64%
5	Rata de indatorare globala	19.96%	20.59%	15.72%
6	Lichiditatea curentă	177.06%	84.16%	112.57%
7	Lichiditatea imediata	89.66%	64.57%	82.19%
8	Solvabilitatea generală	501.04%	485.76%	636.17%
9	Fondul de rulment	2,888,423	-10,449,812	-5,066,048
10	Finantarea imobilizarilor	102.92%	89.49%	94.62%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.157	0.161	0.084
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.478	1.310	0.474
13	Durata unei rotatii a stocurilor	376.7	64.9	207.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	375.3	178.8	536.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	431.0	331.1	684.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-6.78%	7.69%	6.64%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.41%	1.23%	7.04%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-9.08%	0.23%	7.81%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-21.95%	88.52%	48.82%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-43.12%	47.82%	79.20%
21	Valoarea adaugata	23,166,647	9,287,500	12,621,660
22	Ponderea VA in CA	99.80%	50.79%	131.13%
23	Ponderea salariilor in VA	62.34%	77.36%	30.34%
24	Ponderea profitului net in VA	-39.17%	2.01%	55.13%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1281.3	530.5	672.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	405.9	385.7	164.8
27	Salariul mediu anual	52137	58411	63817
28	Indicele salariului mediu anual	-	112.03%	109.26%
29	Salariul mediu lunar	4345	4868	5318
30	Productivitatea medie anuala	128448	151422	387303
31	Indicele productivitatii muncii	-	117.89%	255.78%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	5,041,696	1,396,855	8,078,555
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	5,975,174	-7,161,546	7,414,026
34	PER	-1.676	72.758	2.868
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.152	0.165	0.224
36	Capitalizare bursieră / CA	0.655	0.743	2.074
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.016	9.730	2.471
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.103	0.120	0.174

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 10. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Fabricarea mijloacelor de transport”

Simbol	**ALT**
Denumire firma	**ALTUR S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	54,339,386	46,832,798	69,780,808
2	Active circulante, din care:	74,030,155	43,806,090	36,039,777
3	- Stocuri	33,230,837	14,994,600	16,792,018
4	- Creante, din care:	40,597,102	27,143,247	19,155,888
5	- Investitii pe termen scurt	2,604	2,604	2,604
6	- Casa si conturi la banci	199,612	1,665,639	89,267
7	Cheltuieli in avans	362,629	345,319	58,142
8	Datorii pe termen scurt, din care:	56,583,742	50,067,472	50,833,654
9	Datorii pe termen lung, din care:	8,301,311	8,109,981	3,198,876
10	Provizioane	0	1,090,028	803,516
11	Venituri in avans	1,762,716	1,111,859	401,833
12	Capitaluri proprii	62,084,401	30,604,867	50,640,848
13	**Active totale**	**128,732,170**	**90,984,207**	**105,878,727**
14	**Datorii totale**	**64,885,053**	**58,177,453**	**54,032,530**
15	**Capital permanent**	**70,385,712**	**38,714,848**	**53,839,724**
16	Venituri din exploatare, din care:	109,511,581	64,937,060	96,029,921
17	Cifra de afaceri	103,659,546	75,337,103	93,553,310
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	110,307,853	78,508,280	101,878,392
19	- cheltuieli cu personalul	30,531,548	21,023,837	25,155,676
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	5,900,052	6,762,393	6,366,459
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-714,143	2,444,284	-987,634
22	- Ajustari privind provizioanele	0	103,134	700,382
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	780,070	668,065	783,823
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-796,272**	**-13,571,220**	**-5,848,471**
25	Venituri financiare	1,048,932	1,010,169	426,456
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,292,358	3,652,397	1,649,905
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,243,426**	**-2,642,228**	**-1,223,449**
28	**Venituri totale**	**110,560,513**	**65,947,229**	**96,456,377**
29	**Cheltuieli totale**	**112,600,211**	**82,160,677**	**103,528,297**
30	**Profit / pierdere brută**	**-2,039,698**	**-16,213,448**	**-7,071,920**
31	Profit / pierdere netă	-1,986,118	-16,159,868	-7,018,340
32	Numar mediu de salariati	737	638	569
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0970	0.0687	0.0566
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	824,388,338	824,388,338	824,388,338
35	**Capitalizare bursiera**	**79,965,669**	**56,635,479**	**46,660,380**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	42.21%	51.47%	65.91%
2	Rata activelor circulante	57.51%	48.15%	34.04%
3	Rata autonomiei financiare	48.23%	33.64%	47.83%
4	Rata stabilității financiare	54.68%	42.55%	50.85%
5	Rata de indatorare globala	50.40%	63.94%	51.03%
6	Lichiditatea curentă	130.83%	87.49%	70.90%
7	Lichiditatea imediata	72.10%	57.55%	37.86%
8	Solvabilitatea generală	198.40%	156.39%	195.95%
9	Fondul de rulment	16,046,326	-8,117,950	-15,941,084
10	Finantarea imobilizarilor	129.53%	82.67%	77.16%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.805	0.828	0.884
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.400	1.720	2.596
13	Durata unei rotatii a stocurilor	117.0	72.6	65.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	142.9	131.5	74.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	199.2	242.6	198.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.62%	-14.92%	-5.52%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.41%	-4.68%	0.22%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-3.20%	-52.80%	-13.86%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-0.72%	-17.29%	-5.74%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-0.77%	-18.01%	-6.25%
21	Valoarea adaugata	36,750,187	18,440,662	26,596,691
22	Ponderea VA in CA	35.45%	24.48%	28.43%
23	Ponderea salariilor in VA	83.08%	114.01%	94.58%
24	Ponderea profitului net in VA	-5.40%	-87.63%	-26.39%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1007.3	1209.0	1060.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	278.8	323.8	262.0
27	Salariul mediu anual	41427	32953	44210
28	Indicele salariului mediu anual	-	79.54%	134.16%
29	Salariul mediu lunar	3452	2746	3684
30	Productivitatea medie anuala	148591	101782	168770
31	Indicele productivitatii muncii	-	68.50%	165.81%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	4,389,637	-4,261,409	230,736
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,199,791	-6,850,057	-939,133
34	PER	-40.262	-3.505	-6.648
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.288	1.851	0.921
36	Capitalizare bursieră / CA	0.771	0.752	0.499
37	Capitalizare bursieră / EBE	18.217	-13.290	202.224
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.621	0.622	0.441

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CMP**
Denumire firma	**COMPA S. A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	489,886,216	502,230,826	484,508,326
2	Active circulante, din care:	232,703,066	229,779,839	295,366,508
3	- Stocuri	105,465,772	91,738,385	142,811,966
4	- Creante, din care:	121,157,473	137,153,567	141,486,185
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	6,079,821	887,887	11,068,357
7	Cheltuieli in avans	1,011,271	708,262	1,359,566
8	Datorii pe termen scurt, din care:	112,626,588	128,258,989	149,064,065
9	Datorii pe termen lung, din care:	96,121,622	80,817,900	102,292,751
10	Provizioane	135,645	135,645	224,645
11	Venituri in avans	39,826,135	35,868,882	32,308,561
12	Capitaluri proprii	474,890,563	487,637,511	497,344,378
13	**Active totale**	**723,600,553**	**732,718,927**	**781,234,400**
14	**Datorii totale**	**208,748,210**	**209,076,889**	**251,356,816**
15	**Capital permanent**	**571,012,185**	**568,455,411**	**599,637,129**
16	Venituri din exploatare, din care:	777,931,469	554,927,223	739,425,142
17	Cifra de afaceri	746,729,484	547,121,134	705,725,717
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	741,038,899	536,854,763	718,493,771
19	- cheltuieli cu personalul	155,809,695	115,832,537	147,224,797
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	46,653,866	51,385,568	43,714,910
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-546,401	30,296	574,754
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	5,068,377	4,254,551	4,012,164
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**36,892,570**	**18,072,460**	**20,931,371**
25	Venituri financiare	7,666,742	3,918,927	4,809,591
26	Cheltuieli financiare, din care:	11,033,346	7,017,692	7,708,702
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-3,366,604**	**-3,098,765**	**-2,899,111**
28	**Venituri totale**	**785,598,211**	**558,846,150**	**744,234,733**
29	**Cheltuieli totale**	**752,072,245**	**543,872,455**	**726,202,473**
30	**Profit / pierdere brută**	**33,525,966**	**14,973,695**	**18,032,260**
31	Profit / pierdere netă	32,708,709	13,919,766	15,058,967
32	Numar mediu de salariati	2,190	1,495	1,879
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.864	0.570	0.670
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	218,821,038	218,821,038	218,821,038
35	**Capitalizare bursiera**	**189,061,377**	**124,727,992**	**146,610,095**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	67.70%	68.54%	62.02%
2	Rata activelor circulante	32.16%	31.36%	37.81%
3	Rata autonomiei financiare	65.63%	66.55%	63.66%
4	Rata stabilității financiare	78.91%	77.58%	76.76%
5	Rata de indatorare globala	28.85%	28.53%	32.17%
6	Lichiditatea curentă	206.61%	179.15%	198.15%
7	Lichiditatea imediata	112.97%	107.63%	102.34%
8	Solvabilitatea generală	346.64%	350.45%	310.81%
9	Fondul de rulment	81,125,969	66,224,585	115,128,803
10	Finantarea imobilizarilor	116.56%	113.19%	123.76%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.032	0.747	0.903
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.209	2.381	2.389
13	Durata unei rotatii a stocurilor	51.6	61.2	73.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	59.2	91.5	73.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	55.1	85.6	77.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.10%	2.47%	2.68%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	11.47%	9.48%	8.35%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.89%	2.85%	3.03%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.98%	3.37%	2.91%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.94%	3.30%	2.97%
21	Valoarea adaugata	251,544,849	193,494,339	221,267,587
22	Ponderea VA in CA	33.69%	35.37%	31.35%
23	Ponderea salariilor in VA	61.94%	59.86%	66.54%
24	Ponderea profitului net in VA	13.00%	7.19%	6.81%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	952.6	967.4	971.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	200.3	208.7	199.1
27	Salariul mediu anual	71146	77480	78353
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.90%	101.13%
29	Salariul mediu lunar	5929	6457	6529
30	Productivitatea medie anuala	355220	371189	393521
31	Indicele productivitatii muncii	-	104.50%	106.02%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	83,000,035	69,488,324	65,221,035
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	78,816,174	65,335,630	59,348,631
34	PER	5.780	8.960	9.736
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.398	0.256	0.295
36	Capitalizare bursieră / CA	0.253	0.228	0.208
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.278	1.795	2.248
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.261	0.170	0.188

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**RRD**
Denumire firma	**ROMRADIATOARE S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	24,840,866	23,965,970	24,537,835
2	Active circulante, din care:	15,318,094	16,763,585	14,042,554
3	- Stocuri	7,209,107	6,549,066	5,662,595
4	- Creante, din care:	4,579,358	8,546,062	6,814,763
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	3,529,629	1,668,457	1,565,196
7	Cheltuieli in avans	588	741	353
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,094,395	12,411,214	10,611,311
9	Datorii pe termen lung, din care:	4,169,062	1,939,948	1,485,244
10	Provizioane	221,400	173,968	220,343
11	Venituri in avans	1,809,941	1,574,679	1,340,444
12	Capitaluri proprii	24,864,750	24,630,487	24,923,400
13	**Active totale**	**40,159,548**	**40,730,296**	**38,580,742**
14	**Datorii totale**	**13,263,457**	**14,351,162**	**12,096,555**
15	**Capital permanent**	**29,033,812**	**26,570,435**	**26,408,644**
16	Venituri din exploatare, din care:	33,053,173	26,398,019	38,514,095
17	Cifra de afaceri	30,737,340	26,413,977	37,689,339
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	33,377,096	26,186,779	37,733,511
19	- cheltuieli cu personalul	9,688,198	8,048,372	9,384,518
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,359,698	1,779,727	2,392,327
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	82,050	158,218	442,234
22	- Ajustari privind provizioanele	-63,522	-47,432	46,375
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	358,966	375,540	402,055
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-323,923**	**211,240**	**780,584**
25	Venituri financiare	167,340	147,036	196,667
26	Cheltuieli financiare, din care:	603,660	585,097	548,415
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-436,320**	**-438,061**	**-351,748**
28	**Venituri totale**	**33,220,513**	**26,545,055**	**38,710,762**
29	**Cheltuieli totale**	**33,980,756**	**26,771,876**	**38,281,926**
30	**Profit / pierdere brută**	**-760,243**	**-226,821**	**428,836**
31	Profit / pierdere netă	-760,243	-234,264	292,914
32	Numar mediu de salariati	182	165	148
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.790	0.810	0.680
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	15,000,000	15,000,000	15,000,000
35	**Capitalizare bursiera**	**11,850,000**	**12,150,000**	**10,200,000**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	61.86%	58.84%	63.60%
2	Rata activelor circulante	38.14%	41.16%	36.40%
3	Rata autonomiei financiare	61.91%	60.47%	64.60%
4	Rata stabilității financiare	72.30%	65.24%	68.45%
5	Rata de indatorare globala	33.03%	35.23%	31.35%
6	Lichiditatea curentă	168.43%	135.07%	132.34%
7	Lichiditatea imediata	89.16%	82.30%	78.97%
8	Solvabilitatea generală	302.78%	283.81%	318.94%
9	Fondul de rulment	4,192,946	2,604,465	1,870,809
10	Finantarea imobilizarilor	116.88%	110.87%	107.62%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.765	0.649	0.977
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.007	1.576	2.684
13	Durata unei rotatii a stocurilor	85.6	90.5	54.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	54.4	118.1	66.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	108.0	171.5	102.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.81%	0.52%	2.02%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.12%	5.16%	9.49%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-3.06%	-0.95%	1.18%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-0.97%	0.81%	2.07%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-1.05%	0.80%	2.07%
21	Valoarea adaugata	12,268,807	10,672,701	13,644,760
22	Ponderea VA in CA	39.91%	40.41%	36.20%
23	Ponderea salariilor in VA	78.97%	75.41%	68.78%
24	Ponderea profitului net in VA	-6.20%	-2.19%	2.15%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1009.8	992.0	979.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	293.1	304.9	243.7
27	Salariul mediu anual	53232	48778	63409
28	Indicele salariului mediu anual	-	91.63%	129.99%
29	Salariul mediu lunar	4436	4065	5284
30	Productivitatea medie anuala	181611	159988	260230
31	Indicele productivitatii muncii	-	88.09%	162.66%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,054,303	2,101,753	3,661,520
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,617,983	1,656,249	3,173,850
34	PER	-15.587	-51.865	34.823
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.477	0.493	0.409
36	Capitalizare bursieră / CA	0.386	0.460	0.271
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.768	5.781	2.786
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.295	0.298	0.264

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SPTU**
Denumire firma	**SPIT BUCOVINA SA SUCEAVA**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	12,730,043	12,247,646	12,810,605
2	Active circulante, din care:	2,656,487	1,555,665	1,519,966
3	- Stocuri	2,166,463	505,855	476,030
4	- Creante, din care:	481,465	81,276	350,562
5	- Investitii pe termen scurt	0	202,925	653,915
6	- Casa si conturi la banci	8,559	765,609	39,459
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	148,132	171,751	148,070
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	41,158	321,755
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	15,238,398	13,590,402	13,860,746
13	**Active totale**	**15,386,530**	**13,803,311**	**14,330,571**
14	**Datorii totale**	**148,132**	**212,909**	**469,825**
15	**Capital permanent**	**15,238,398**	**13,631,560**	**14,182,501**
16	Venituri din exploatare, din care:	819,514	1,716,056	1,240,274
17	Cifra de afaceri	765,908	655,362	1,185,840
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	949,714	1,363,177	1,045,004
19	- cheltuieli cu personalul	652,898	324,664	231,878
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	6,889	14,743	83,077
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	75,562	55,050	94,503
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-130,200**	**352,879**	**195,270**
25	Venituri financiare	96	-16,607	109,347
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,063	-953	20,553
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-967**	**-15,654**	**88,794**
28	**Venituri totale**	**819,610**	**1,699,449**	**1,349,621**
29	**Cheltuieli totale**	**950,777**	**1,362,224**	**1,065,557**
30	**Profit / pierdere brută**	**-131,167**	**337,225**	**284,064**
31	Profit / pierdere netă	-131,167	323,141	270,344
32	Numar mediu de salariati	13	12	10
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.800	1.000	1.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,945,907	5,945,907	5,945,907
35	**Capitalizare bursiera**	**16,648,540**	**5,945,907**	**7,135,088**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	82.73%	88.73%	89.39%
2	Rata activelor circulante	17.27%	11.27%	10.61%
3	Rata autonomiei financiare	99.04%	98.46%	96.72%
4	Rata stabilității financiare	99.04%	98.76%	98.97%
5	Rata de indatorare globala	0.96%	1.54%	3.28%
6	Lichiditatea curentă	1793.32%	905.77%	1026.52%
7	Lichiditatea imediata	330.80%	611.24%	705.03%
8	Solvabilitatea generală	10387.04%	6483.20%	3050.19%
9	Fondul de rulment	2,508,355	1,383,914	1,371,896
10	Finantarea imobilizarilor	119.70%	111.30%	110.71%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.050	0.047	0.083
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.288	0.421	0.780
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1032.4	281.7	146.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	229.4	45.3	107.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	70.6	95.7	45.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.85%	2.56%	1.36%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.80%	2.66%	1.94%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-0.86%	2.38%	1.95%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-13.71%	25.89%	18.69%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-17.00%	53.84%	16.47%
21	Valoarea adaugata	605,245	730,729	714,075
22	Ponderea VA in CA	79.02%	111.50%	60.22%
23	Ponderea salariilor in VA	107.87%	44.43%	32.47%
24	Ponderea profitului net in VA	-21.67%	44.22%	37.86%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1158.9	794.4	842.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	796.7	189.2	187.0
27	Salariul mediu anual	50223	27055	23188
28	Indicele salariului mediu anual	-	53.87%	85.71%
29	Salariul mediu lunar	4185	2255	1932
30	Productivitatea medie anuala	63040	143005	124027
31	Indicele productivitatii muncii	-	226.85%	86.73%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-123,311	367,622	278,347
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-124,278	337,884	353,421
34	PER	-126.926	18.400	26.393
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.093	0.438	0.515
36	Capitalizare bursieră / CA	21.737	9.073	6.017
37	Capitalizare bursieră / EBE	-135.013	16.174	25.634
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.082	0.431	0.498

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UAM**
Denumire firma	**UAMT S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	77,504,645	67,554,242	61,264,697
2	Active circulante, din care:	79,601,906	60,157,987	53,787,805
3	- Stocuri	29,717,734	26,015,792	29,438,545
4	- Creante, din care:	38,975,591	20,447,516	18,774,669
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	10,908,581	13,694,679	5,574,591
7	Cheltuieli in avans	1,214,445	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	38,609,655	30,323,115	24,851,522
9	Datorii pe termen lung, din care:	14,941,553	13,291,149	14,853,984
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	2,531,202	1,397,028	538,435
12	Capitaluri proprii	102,238,586	82,700,937	74,808,561
13	**Active totale**	**158,320,996**	**127,712,229**	**115,052,502**
14	**Datorii totale**	**53,551,208**	**43,614,264**	**39,705,506**
15	**Capital permanent**	**117,180,139**	**95,992,086**	**89,662,545**
16	Venituri din exploatare, din care:	158,838,440	85,187,888	69,857,123
17	Cifra de afaceri	152,004,527	82,242,835	66,336,151
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	156,278,620	94,507,910	76,097,491
19	- cheltuieli cu personalul	27,128,242	17,478,019	13,853,228
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	10,214,292	10,767,033	9,790,311
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	792,286	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,380,137	1,042,394	675,388
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,559,820**	**-9,320,022**	**-6,240,368**
25	Venituri financiare	226,903	1,278,740	196,590
26	Cheltuieli financiare, din care:	943,521	5,333,609	1,977,740
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-716,618**	**-4,054,869**	**-1,781,150**
28	**Venituri totale**	**159,065,343**	**86,466,628**	**70,053,713**
29	**Cheltuieli totale**	**157,222,141**	**99,841,519**	**78,075,231**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,843,202**	**-13,374,891**	**-8,021,518**
31	Profit / pierdere netă	1,653,294	-13,374,891	-8,021,518
32	Numar mediu de salariati	400	327	237
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.940	1.970	1.550
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	39,481,911	39,481,911	39,481,911
35	**Capitalizare bursiera**	**76,594,907**	**77,779,365**	**61,196,962**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	48.95%	52.90%	53.25%
2	Rata activelor circulante	50.28%	47.10%	46.75%
3	Rata autonomiei financiare	64.58%	64.76%	65.02%
4	Rata stabilității financiare	74.01%	75.16%	77.93%
5	Rata de indatorare globala	33.82%	34.15%	34.51%
6	Lichiditatea curentă	206.17%	198.39%	216.44%
7	Lichiditatea imediata	129.20%	112.59%	97.98%
8	Solvabilitatea generală	295.64%	292.82%	289.76%
9	Fondul de rulment	39,675,494	28,437,844	28,397,848
10	Finantarea imobilizarilor	151.19%	142.10%	146.35%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.960	0.644	0.577
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.910	1.367	1.233
13	Durata unei rotatii a stocurilor	71.4	115.5	162.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	93.6	90.7	103.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	92.7	134.6	136.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.62%	-7.30%	-5.42%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.07%	1.75%	3.09%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.62%	-16.17%	-10.72%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.64%	-9.86%	-8.20%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.68%	-11.33%	-9.41%
21	Valoarea adaugata	41,509,394	22,038,450	18,275,149
22	Ponderea VA in CA	27.31%	26.80%	27.55%
23	Ponderea salariilor in VA	65.35%	79.31%	75.80%
24	Ponderea profitului net in VA	3.98%	-60.69%	-43.89%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	983.9	1109.4	1089.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	170.8	205.2	198.3
27	Salariul mediu anual	67821	53450	58452
28	Indicele salariului mediu anual	-	78.81%	109.36%
29	Salariul mediu lunar	5652	4454	4871
30	Productivitatea medie anuala	397096	260513	294756
31	Indicele productivitatii muncii	-	65.60%	113.14%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	12,774,112	2,239,297	3,549,943
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	11,867,586	-1,815,572	1,768,793
34	PER	46.329	-5.815	-7.629
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.749	0.940	0.818
36	Capitalizare bursieră / CA	0.504	0.946	0.923
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.996	34.734	17.239
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.484	0.609	0.532

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SEVE**
Denumire firma	**SEVERNAV SA DR. TR. SEVERIN**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	117,504,232	132,977,546	172,853,622
2	Active circulante, din care:	63,552,955	41,210,669	71,574,183
3	- Stocuri	39,814,159	34,867,738	57,184,432
4	- Creante, din care:	10,768,070	2,125,583	7,717,829
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	12,970,726	4,217,348	6,671,922
7	Cheltuieli in avans	0	51,129	94,756
8	Datorii pe termen scurt, din care:	59,557,794	46,388,499	87,923,803
9	Datorii pe termen lung, din care:	17,559,269	28,459,562	26,478,839
10	Provizioane	0	0	78,430
11	Venituri in avans	6,145,229	1,162,908	1,114,155
12	Capitaluri proprii	97,794,895	98,228,375	128,927,334
13	**Active totale**	**181,057,187**	**174,239,344**	**244,522,561**
14	**Datorii totale**	**77,117,063**	**74,848,061**	**114,402,642**
15	**Capital permanent**	**115,354,164**	**126,687,937**	**155,406,173**
16	Venituri din exploatare, din care:	88,372,348	91,631,089	82,310,863
17	Cifra de afaceri	84,168,126	82,982,650	62,941,692
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	81,430,557	87,269,371	94,711,517
19	- cheltuieli cu personalul	26,690,527	27,376,008	24,041,458
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,175,847	3,033,355	4,567,601
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	723	427	131,512
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	78,430
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	837,598	1,076,503	915,703
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**6,941,791**	**4,361,718**	**-12,400,654**
25	Venituri financiare	1,210,888	571,088	365,811
26	Cheltuieli financiare, din care:	4,059,985	4,055,851	4,072,467
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,849,097**	**-3,484,763**	**-3,706,656**
28	**Venituri totale**	**89,583,236**	**92,202,177**	**82,676,674**
29	**Cheltuieli totale**	**85,490,542**	**91,325,222**	**98,783,984**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,092,694**	**876,955**	**-16,107,310**
31	Profit / pierdere netă	3,896,768	553,480	-16,107,310
32	Numar mediu de salariati	479	437	405
33	Pret actiuni in ultima zi din an	4.400	4.980	3.780
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,041,546	5,041,546	5,041,546
35	**Capitalizare bursiera**	**22,182,802**	**25,106,899**	**19,057,044**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	64.90%	76.32%	70.69%
2	Rata activelor circulante	35.10%	23.65%	29.27%
3	Rata autonomiei financiare	54.01%	56.38%	52.73%
4	Rata stabilității financiare	63.71%	72.71%	63.55%
5	Rata de indatorare globala	42.59%	42.96%	46.79%
6	Lichiditatea curentă	106.71%	88.84%	81.40%
7	Lichiditatea imediata	39.86%	13.67%	16.37%
8	Solvabilitatea generală	234.78%	232.79%	213.74%
9	Fondul de rulment	-2,150,068	-6,289,609	-17,447,449
10	Finantarea imobilizarilor	98.17%	95.27%	89.91%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.465	0.476	0.257
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.324	2.014	0.879
13	Durata unei rotatii a stocurilor	172.7	153.4	331.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	46.7	9.3	44.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	258.3	204.0	509.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.83%	2.50%	-5.07%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.04%	4.24%	-3.12%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.98%	0.56%	-12.49%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	8.52%	5.00%	-13.09%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	8.25%	5.26%	-19.70%
21	Valoarea adaugata	37,857,374	36,419,099	17,699,861
22	Ponderea VA in CA	44.98%	43.89%	28.12%
23	Ponderea salariilor in VA	70.50%	75.17%	135.83%
24	Ponderea profitului net in VA	10.29%	1.52%	-91.00%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	921.4	952.4	1150.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	302.0	298.8	292.1
27	Salariul mediu anual	55721	62645	59362
28	Indicele salariului mediu anual	-	112.43%	94.76%
29	Salariul mediu lunar	4643	5220	4947
30	Productivitatea medie anuala	184493	209682	203237
31	Indicele productivitatii muncii	-	113.65%	96.93%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	9,118,361	7,395,500	-7,623,111
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,073,338	3,587,262	-11,329,767
34	PER	5.693	45.362	-1.183
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.227	0.256	0.148
36	Capitalizare bursieră / CA	0.264	0.303	0.303
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.433	3.395	-2.500
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.123	0.144	0.078

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SNC**
Denumire firma	**SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	101,243,898	98,868,525	95,880,068
2	Active circulante, din care:	221,449,632	174,766,881	230,702,236
3	- Stocuri	174,938,534	123,206,761	172,249,614
4	- Creante, din care:	24,119,173	23,584,348	16,100,672
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	22,391,925	27,975,772	42,351,950
7	Cheltuieli in avans	396,687	283,982	457,183
8	Datorii pe termen scurt, din care:	208,035,026	151,742,676	208,155,829
9	Datorii pe termen lung, din care:	324,085	3,618	8,741,400
10	Provizioane	3,986,321	5,564,727	2,288,811
11	Venituri in avans	635	0	0
12	Capitaluri proprii	110,744,150	116,608,367	107,853,447
13	**Active totale**	**323,090,217**	**273,919,388**	**327,039,487**
14	**Datorii totale**	**208,359,111**	**151,746,294**	**216,897,229**
15	**Capital permanent**	**111,068,235**	**116,611,985**	**116,594,847**
16	Venituri din exploatare, din care:	247,127,417	227,121,711	207,386,116
17	Cifra de afaceri	247,077,264	250,030,419	127,594,888
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	267,403,812	230,843,463	211,337,596
19	- cheltuieli cu personalul	66,628,645	66,504,820	59,468,236
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	7,331,847	-2,352,420	6,171,346
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	343,208	-1,754,810	34,541,855
22	- Ajustari privind provizioanele	-1,798,251	1,578,406	-3,275,916
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	3,160,144	3,338,943	3,305,226
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-20,276,395**	**-3,721,752**	**-3,951,480**
25	Venituri financiare	5,419,408	14,131,816	3,489,387
26	Cheltuieli financiare, din care:	11,329,716	8,026,141	7,758,757
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-5,910,308**	**6,105,675**	**-4,269,370**
28	**Venituri totale**	**252,546,825**	**241,253,527**	**210,875,503**
29	**Cheltuieli totale**	**278,733,528**	**238,869,604**	**219,096,353**
30	**Profit / pierdere brută**	**-26,186,703**	**2,383,923**	**-8,220,850**
31	Profit / pierdere netă	-26,186,703	2,383,923	-8,754,920
32	Numar mediu de salariati	992	943	860
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.100	3.000	2.280
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	64,997,745	64,997,745	64,997,745
35	**Capitalizare bursiera**	**201,493,010**	**194,993,235**	**148,194,859**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	31.34%	36.09%	29.32%
2	Rata activelor circulante	68.54%	63.80%	70.54%
3	Rata autonomiei financiare	34.28%	42.57%	32.98%
4	Rata stabilității financiare	34.38%	42.57%	35.65%
5	Rata de indatorare globala	64.49%	55.40%	66.32%
6	Lichiditatea curentă	106.45%	115.17%	110.83%
7	Lichiditatea imediata	22.36%	33.98%	28.08%
8	Solvabilitatea generală	155.06%	180.51%	150.78%
9	Fondul de rulment	9,824,337	17,743,460	20,714,779
10	Finantarea imobilizarilor	109.70%	117.95%	121.60%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.765	0.913	0.390
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.116	1.431	0.553
13	Durata unei rotatii a stocurilor	258.4	179.9	492.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	35.6	34.4	46.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	307.3	221.5	595.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-6.28%	-1.36%	-1.21%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-4.46%	-2.28%	10.24%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-23.65%	2.04%	-8.12%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-7.58%	-1.61%	-1.87%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-8.21%	-1.49%	-3.10%
21	Valoarea adaugata	60,808,606	77,725,003	99,748,654
22	Ponderea VA in CA	24.61%	31.09%	78.18%
23	Ponderea salariilor in VA	109.57%	85.56%	59.62%
24	Ponderea profitului net in VA	-43.06%	3.07%	-8.78%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1082.0	1016.4	1019.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	269.6	292.8	286.8
27	Salariul mediu anual	67166	70525	69149
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.00%	98.05%
29	Salariul mediu lunar	5597	5877	5762
30	Productivitatea medie anuala	249120	240850	241147
31	Indicele productivitatii muncii	-	96.68%	100.12%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-14,399,591	-6,250,576	33,485,805
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-20,309,899	-144,901	28,682,365
34	PER	-7.694	81.795	-16.927
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.819	1.672	1.374
36	Capitalizare bursieră / CA	0.816	0.780	1.161
37	Capitalizare bursieră / EBE	-13.993	-31.196	4.426
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.624	0.712	0.453

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SNO**
Denumire firma	**SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	39,462,510	38,349,020	43,176,982
2	Active circulante, din care:	67,967,222	70,577,119	60,264,210
3	- Stocuri	45,158,120	34,629,958	22,400,725
4	- Creante, din care:	2,192,260	1,264,279	20,411,010
5	- Investitii pe termen scurt	6,677,460	3,857,609	3,087,107
6	- Casa si conturi la banci	13,939,382	30,825,273	14,365,368
7	Cheltuieli in avans	67,119	130,348	165,412
8	Datorii pe termen scurt, din care:	6,804,366	6,619,329	8,404,168
9	Datorii pe termen lung, din care:	4,299,942	4,037,136	5,400,193
10	Provizioane	631,235	1,025,258	1,032,015
11	Venituri in avans	1,246	215	3,801
12	Capitaluri proprii	95,760,062	97,374,549	88,766,427
13	**Active totale**	**107,496,851**	**109,056,487**	**103,606,604**
14	**Datorii totale**	**11,104,308**	**10,656,465**	**13,804,361**
15	**Capital permanent**	**100,060,004**	**101,411,685**	**94,166,620**
16	Venituri din exploatare, din care:	66,727,585	73,003,288	74,669,944
17	Cifra de afaceri	66,597,657	71,500,219	74,406,233
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	63,386,328	68,406,415	74,660,229
19	- cheltuieli cu personalul	23,854,019	29,137,246	29,665,566
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,202,464	3,894,411	4,636,011
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	161,657	-4,076,694	-2,479,113
22	- Ajustari privind provizioanele	94,361	394,023	6,757
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	359,928	402,942	382,884
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,341,257**	**4,596,873**	**9,715**
25	Venituri financiare	1,003,597	677,223	863,841
26	Cheltuieli financiare, din care:	369,542	228,680	362,717
27	**Profit / Pierdere financiara**	**634,055**	**448,543**	**501,124**
28	**Venituri totale**	**67,731,182**	**73,680,511**	**75,533,785**
29	**Cheltuieli totale**	**63,755,870**	**68,635,095**	**75,022,946**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,975,312**	**5,045,416**	**510,839**
31	Profit / pierdere netă	3,205,050	4,653,501	-153,870
32	Numar mediu de salariati	356	374	359
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.700	3.740	5.700
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	11,422,919	11,422,919	11,422,919
35	**Capitalizare bursiera**	**42,264,800**	**42,721,717**	**65,110,638**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	36.71%	35.16%	41.67%
2	Rata activelor circulante	63.23%	64.72%	58.17%
3	Rata autonomiei financiare	89.08%	89.29%	85.68%
4	Rata stabilității financiare	93.08%	92.99%	90.89%
5	Rata de indatorare globala	10.33%	9.77%	13.32%
6	Lichiditatea curentă	998.88%	1066.23%	717.08%
7	Lichiditatea imediata	335.21%	543.06%	450.53%
8	Solvabilitatea generală	968.06%	1023.38%	750.54%
9	Fondul de rulment	60,597,494	63,062,665	50,989,638
10	Finantarea imobilizarilor	253.56%	264.44%	218.09%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.620	0.656	0.718
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.980	1.013	1.235
13	Durata unei rotatii a stocurilor	247.5	176.8	109.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	12.0	6.5	100.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	37.3	33.8	41.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.11%	4.22%	0.01%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.26%	4.41%	2.10%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.35%	4.78%	-0.17%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	5.27%	6.72%	0.01%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	5.02%	6.43%	0.01%
21	Valoarea adaugata	33,017,283	35,026,024	33,085,661
22	Ponderea VA in CA	49.58%	48.99%	44.47%
23	Ponderea salariilor in VA	72.25%	83.19%	89.66%
24	Ponderea profitului net in VA	9.71%	13.29%	-0.47%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	949.9	937.0	999.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	357.5	399.1	397.3
27	Salariul mediu anual	67006	77907	82634
28	Indicele salariului mediu anual	-	116.27%	106.07%
29	Salariul mediu lunar	5584	6492	6886
30	Productivitatea medie anuala	187437	195196	207994
31	Indicele productivitatii muncii	-	104.14%	106.56%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	7,799,739	4,808,613	2,173,370
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	7,663,532	4,865,241	2,009,785
34	PER	13.187	9.181	-423.154
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.441	0.439	0.734
36	Capitalizare bursieră / CA	0.635	0.598	0.875
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.419	8.884	29.958
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.393	0.392	0.628

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ATRD**
Denumire firma	**ATELIERELE CFR GRIVITA SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	16,554,258	15,909,558	17,038,037
2	Active circulante, din care:	42,770,624	78,149,409	80,983,755
3	- Stocuri	17,299,118	18,316,458	19,201,238
4	- Creante, din care:	16,378,665	18,664,246	14,105,786
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	9,092,841	41,168,705	47,676,731
7	Cheltuieli in avans	152,669	59,472	11,736
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,474,558	12,417,344	12,819,430
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	322.796	1,277,571	1,398,520
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	49,680,197	80,423,524	83,815,578
13	**Active totale**	**59,477,551**	**94,118,439**	**98,033,528**
14	**Datorii totale**	**9,474,558**	**12,417,344**	**12,819,430**
15	**Capital permanent**	**49,680,197**	**80,423,524**	**83,815,578**
16	Venituri din exploatare, din care:	72,468,591	93,060,821	65,879,428
17	Cifra de afaceri	66,993,438	55,709,889	66,284,563
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	61,473,628	59,193,235	58,438,635
19	- cheltuieli cu personalul	24,037,969	22,924,582	24,202,892
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	427,261	534,394	573,641
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-69,481	4,404,452	-474,782
22	- Ajustari privind provizioanele	322,796	954,774	120,949
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	683,964	731,452	570,777
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**10,994,963**	**33,867,586**	**7,440,793**
25	Venituri financiare	156,063	112,660	344,006
26	Cheltuieli financiare, din care:	436,892	130,193	3,337,312
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-280,829**	**-17,533**	**-2,993,306**
28	**Venituri totale**	**72,624,654**	**93,173,481**	**66,223,434**
29	**Cheltuieli totale**	**61,910,520**	**59,323,428**	**61,775,947**
30	**Profit / pierdere brută**	**10,714,134**	**33,850,053**	**4,447,487**
31	Profit / pierdere netă	10,714,134	30,743,327	3,392,054
32	Numar mediu de salariati	367	357	338
33	Pret actiuni in ultima zi din an	11.300	14.100	24.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,551,865	2,551,865	2,551,865
35	**Capitalizare bursiera**	**28,836,075**	**35,981,297**	**61,755,133**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	27.83%	16.90%	17.38%
2	Rata activelor circulante	71.91%	83.03%	82.61%
3	Rata autonomiei financiare	83.53%	85.45%	85.50%
4	Rata stabilității financiare	83.53%	85.45%	85.50%
5	Rata de indatorare globala	15.93%	13.19%	13.08%
6	Lichiditatea curentă	451.43%	629.36%	631.73%
7	Lichiditatea imediata	268.84%	481.85%	481.94%
8	Solvabilitatea generală	627.76%	757.96%	764.73%
9	Fondul de rulment	33,125,939	64,513,966	66,777,541
10	Finantarea imobilizarilor	300.11%	505.50%	491.93%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.126	0.592	0.676
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.566	0.713	0.818
13	Durata unei rotatii a stocurilor	94.3	120.0	105.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	89.2	122.3	77.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	51.6	81.4	70.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	18.49%	35.98%	7.59%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	19.63%	42.25%	7.81%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	21.57%	38.23%	4.05%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	17.89%	57.22%	12.73%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	16.41%	60.79%	11.23%
21	Valoarea adaugata	36,553,535	63,529,900	32,778,276
22	Ponderea VA in CA	54.56%	114.04%	49.45%
23	Ponderea salariilor in VA	65.76%	36.08%	73.84%
24	Ponderea profitului net in VA	29.31%	48.39%	10.35%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	848.3	636.1	887.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	331.7	246.3	367.4
27	Salariul mediu anual	65499	64215	71606
28	Indicele salariului mediu anual	-	98.04%	111.51%
29	Salariul mediu lunar	5458	5351	5967
30	Productivitatea medie anuala	197462	260675	194910
31	Indicele productivitatii muncii	-	132.01%	74.77%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	11,675,539	39,761,206	7,660,601
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	11,394,710	36,636,947	3,611,862
34	PER	2.691	1.170	18.206
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.580	0.447	0.737
36	Capitalizare bursieră / CA	0.430	0.646	0.932
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.470	0.905	8.061
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.485	0.382	0.630

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MECH**
Denumire firma	**MECANICA 94 SA DR. T. SEVERIN**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	237,103	222,610	199,406
2	Active circulante, din care:	661,804	659,069	775,935
3	- Stocuri	150,226	199,285	242,583
4	- Creante, din care:	390,505	325,665	362,542
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	121,073	134,119	170,810
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	187,492	118,585	165,294
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	711,415	763,094	810,047
13	**Active totale**	**898,907**	**881,679**	**975,341**
14	**Datorii totale**	**187,492**	**118,585**	**165,294**
15	**Capital permanent**	**711,415**	**763,094**	**810,047**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,527,501	1,368,926	1,352,229
17	Cifra de afaceri	1,553,716	1,334,613	1,318,249
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,468,166	1,307,023	1,288,654
19	- cheltuieli cu personalul	736,299	753,605	657,689
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	24,090	40,893	23,204
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	77,239	29,923	68,210
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**59,335**	**61,903**	**63,575**
25	Venituri financiare	0	0	95
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**95**
28	**Venituri totale**	**1,527,501**	**1,368,926**	**1,352,324**
29	**Cheltuieli totale**	**1,468,166**	**1,307,023**	**1,288,654**
30	**Profit / pierdere brută**	**59,335**	**61,903**	**63,670**
31	Profit / pierdere netă	43,798	48,557	50,488
32	Numar mediu de salariati	25	23	18
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.000	3.000	3.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	157,421	157,421	157,421
35	**Capitalizare bursiera**	**472,263**	**472,263**	**472,263**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	26.38%	25.25%	20.44%
2	Rata activelor circulante	73.62%	74.75%	79.56%
3	Rata autonomiei financiare	79.14%	86.55%	83.05%
4	Rata stabilității financiare	79.14%	86.55%	83.05%
5	Rata de indatorare globala	20.86%	13.45%	16.95%
6	Lichiditatea curentă	352.98%	555.78%	469.43%
7	Lichiditatea imediata	272.85%	387.73%	322.67%
8	Solvabilitatea generală	479.44%	743.50%	590.06%
9	Fondul de rulment	474,312	540,484	610,641
10	Finantarea imobilizarilor	300.04%	342.79%	406.23%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.728	1.514	1.352
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.348	2.025	1.699
13	Durata unei rotatii a stocurilor	35.3	54.5	67.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	91.7	89.1	100.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	44.0	32.4	45.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.60%	7.02%	6.52%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.28%	11.66%	8.90%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.16%	6.36%	6.23%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.04%	4.74%	4.93%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	3.82%	4.64%	4.82%
21	Valoarea adaugata	896,963	886,324	812,773
22	Ponderea VA in CA	57.73%	66.41%	61.66%
23	Ponderea salariilor in VA	82.09%	85.03%	80.92%
24	Ponderea profitului net in VA	4.88%	5.48%	6.21%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	961.2	954.8	953.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	482.0	550.5	486.4
27	Salariul mediu anual	29452	32765	36538
28	Indicele salariului mediu anual	-	111.25%	111.51%
29	Salariul mediu lunar	2454	2730	3045
30	Productivitatea medie anuala	61100	59519	75124
31	Indicele productivitatii muncii	-	97.41%	126.22%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	83,425	102,796	86,779
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	67,888	89,450	73,692
34	PER	10.783	9.726	9.354
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.664	0.619	0.583
36	Capitalizare bursieră / CA	0.304	0.354	0.358
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.661	4.594	5.442
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.525	0.536	0.484

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**REFE**
Denumire firma	**REMARUL 16 FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	93,246,014	97,330,154	98,524,404
2	Active circulante, din care:	55,518,959	40,827,575	42,122,804
3	- Stocuri	26,934,815	22,857,799	31,185,728
4	- Creante, din care:	26,750,499	17,430,303	10,784,738
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,833,645	539,473	152,338
7	Cheltuieli in avans	196,817	3,522,802	3,023,621
8	Datorii pe termen scurt, din care:	78,582,417	62,946,194	55,616,764
9	Datorii pe termen lung, din care:	14,125,060	24,470,626	31,732,929
10	Provizioane	941,379	907,589	2,421,842
11	Venituri in avans	80,811	0	0
12	Capitaluri proprii	55,232,123	53,356,122	53,899,294
13	**Active totale**	**148,961,790**	**141,680,531**	**143,670,829**
14	**Datorii totale**	**92,707,477**	**87,416,820**	**87,349,693**
15	**Capital permanent**	**69,357,183**	**77,826,748**	**85,632,223**
16	Venituri din exploatare, din care:	51,649,053	57,092,377	47,637,526
17	Cifra de afaceri	54,418,456	52,083,629	37,634,767
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	61,777,295	55,262,909	44,856,093
19	- cheltuieli cu personalul	18,125,428	17,090,539	14,292,930
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,962,561	3,762,827	2,135,017
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-382,395	-140,103	-428,719
22	- Ajustari privind provizioanele	-325,134	-648,176	1,536,743
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	682,659	680,279	654,786
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-10,128,242**	**1,829,468**	**2,781,433**
25	Venituri financiare	95,960	68,473	27,939
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,049,889	2,934,699	1,924,358
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,953,929**	**-2,866,226**	**-1,896,419**
28	**Venituri totale**	**51,745,013**	**57,160,850**	**47,665,465**
29	**Cheltuieli totale**	**64,827,184**	**58,197,608**	**46,780,451**
30	**Profit / pierdere brută**	**-13,082,171**	**-1,036,758**	**885,014**
31	Profit / pierdere netă	-13,082,171	-1,036,758	885,014
32	Numar mediu de salariati	293	274	237
33	Pret actiuni in ultima zi din an	8.300	7.150	20.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,045,203	2,045,203	2,045,203
35	**Capitalizare bursiera**	**16,975,185**	**14,623,201**	**40,904,060**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	62.60%	68.70%	68.58%
2	Rata activelor circulante	37.27%	28.82%	29.32%
3	Rata autonomiei financiare	37.08%	37.66%	37.52%
4	Rata stabilității financiare	46.56%	54.93%	59.60%
5	Rata de indatorare globala	62.24%	61.70%	60.80%
6	Lichiditatea curentă	70.65%	64.86%	75.74%
7	Lichiditatea imediata	36.37%	28.55%	19.67%
8	Solvabilitatea generală	160.68%	162.07%	164.48%
9	Fondul de rulment	-23,888,831	-19,503,406	-12,892,181
10	Finantarea imobilizarilor	74.38%	79.96%	86.91%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.365	0.368	0.262
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.980	1.276	0.893
13	Durata unei rotatii a stocurilor	180.7	160.2	302.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	179.4	122.2	104.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	527.1	441.1	539.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-6.80%	1.29%	1.94%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-5.29%	3.39%	4.19%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-23.69%	-1.94%	1.64%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-16.39%	3.31%	6.20%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-18.61%	3.51%	7.39%
21	Valoarea adaugata	11,030,837	22,643,307	21,000,129
22	Ponderea VA in CA	20.27%	43.47%	55.80%
23	Ponderea salariilor in VA	164.32%	75.48%	68.06%
24	Ponderea profitului net in VA	-118.60%	-4.58%	4.21%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1196.1	968.0	941.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	350.9	299.3	300.0
27	Salariul mediu anual	61862	62374	60308
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.83%	96.69%
29	Salariul mediu lunar	5155	5198	5026
30	Productivitatea medie anuala	176277	208366	201002
31	Indicele productivitatii muncii	-	118.20%	96.47%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-7,873,210	4,804,016	6,024,474
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-10,827,139	1,937,790	4,128,055
34	PER	-1.298	-14.105	46.219
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.307	0.274	0.759
36	Capitalizare bursieră / CA	0.312	0.281	1.087
37	Capitalizare bursieră / EBE	-2.156	3.044	6.790
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.114	0.103	0.285

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**REVA**
Denumire firma	**REVA SA SIMERIA**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	51,410,755	50,943,816	51,487,499
2	Active circulante, din care:	53,946,718	66,634,107	62,804,445
3	- Stocuri	13,499,413	18,304,601	15,654,396
4	- Creante, din care:	39,605,639	46,806,067	46,651,508
5	- Investitii pe termen scurt	74,878	171,050	5,826
6	- Casa si conturi la banci	766,788	1,352,389	492,715
7	Cheltuieli in avans	179,284	618,982	219,695
8	Datorii pe termen scurt, din care:	30,494,292	41,426,749	57,411,311
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,463,516	3,471,947	55,602
10	Provizioane	697,836	761,901	748,391
11	Venituri in avans	429,748	405,623	382,528
12	Capitaluri proprii	71,451,365	72,130,685	55,913,807
13	**Active totale**	**105,536,757**	**118,196,905**	**114,511,639**
14	**Datorii totale**	**32,957,808**	**44,898,696**	**57,466,913**
15	**Capital permanent**	**73,914,881**	**75,602,632**	**55,969,409**
16	Venituri din exploatare, din care:	79,112,076	90,582,269	85,725,187
17	Cifra de afaceri	73,813,268	79,475,098	83,011,386
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	73,231,584	89,049,733	93,360,699
19	- cheltuieli cu personalul	27,733,154	33,454,935	32,216,212
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	6,303,747	6,254,256	6,416,031
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	9,847	1,332,404
22	- Ajustari privind provizioanele	15,153	64,065	-13,510
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,033,034	1,197,817	1,055,020
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**5,880,492**	**1,532,536**	**-7,635,512**
25	Venituri financiare	235,396	84,401	68,734
26	Cheltuieli financiare, din care:	740,409	502,108	399,419
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-505,013**	**-417,707**	**-330,685**
28	**Venituri totale**	**79,347,472**	**90,666,670**	**85,793,921**
29	**Cheltuieli totale**	**73,971,993**	**89,551,841**	**93,760,118**
30	**Profit / pierdere brută**	**5,375,479**	**1,114,829**	**-7,966,197**
31	Profit / pierdere netă	3,967,301	679,321	-7,966,197
32	Numar mediu de salariati	588	618	560
33	Pret actiuni in ultima zi din an	11.700	8.550	17.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,492,185	1,492,185	1,492,185
35	**Capitalizare bursiera**	**17,458,565**	**12,758,182**	**25,665,582**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	48.71%	43.10%	44.96%
2	Rata activelor circulante	51.12%	56.38%	54.85%
3	Rata autonomiei financiare	67.70%	61.03%	48.83%
4	Rata stabilității financiare	70.04%	63.96%	48.88%
5	Rata de indatorare globala	31.23%	37.99%	50.18%
6	Lichiditatea curentă	176.91%	160.85%	109.39%
7	Lichiditatea imediata	132.64%	116.66%	82.13%
8	Solvabilitatea generală	320.22%	263.25%	199.27%
9	Fondul de rulment	22,504,126	24,658,816	4,481,910
10	Finantarea imobilizarilor	143.77%	148.40%	108.70%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.699	0.672	0.725
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.368	1.193	1.322
13	Durata unei rotatii a stocurilor	66.8	84.1	68.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	195.8	215.0	205.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	150.8	190.3	252.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.57%	1.30%	-6.67%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	11.56%	6.65%	0.09%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.55%	0.94%	-14.25%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	8.03%	1.72%	-8.18%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	7.97%	1.93%	-9.20%
21	Valoarea adaugata	41,200,976	42,597,857	33,439,379
22	Ponderea VA in CA	55.82%	53.60%	40.28%
23	Ponderea salariilor in VA	67.31%	78.54%	96.34%
24	Ponderea profitului net in VA	9.63%	1.59%	-23.82%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	925.7	983.1	1089.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	350.6	369.3	375.8
27	Salariul mediu anual	47165	54134	57529
28	Indicele salariului mediu anual	-	114.78%	106.27%
29	Salariul mediu lunar	3930	4511	4794
30	Productivitatea medie anuala	134544	146573	153081
31	Indicele productivitatii muncii	-	108.94%	104.44%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	12,199,392	7,860,704	99,413
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	10,286,201	7,007,489	-231,272
34	PER	4.401	18.781	-3.222
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.244	0.177	0.459
36	Capitalizare bursieră / CA	0.237	0.161	0.309
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.431	1.623	258.171
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.165	0.108	0.224

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ARS**
Denumire firma	**AEROSTAR S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	174,384,140	191,355,206	173,159,059
2	Active circulante, din care:	366,518,120	338,755,051	432,705,630
3	- Stocuri	88,105,423	98,638,384	99,401,277
4	- Creante, din care:	71,050,854	37,456,197	58,833,737
5	- Investitii pe termen scurt	175,716,079	182,691,370	235,201,680
6	- Casa si conturi la banci	31,645,764	19,969,100	39,268,936
7	Cheltuieli in avans	1,428,489	1,355,777	578,815
8	Datorii pe termen scurt, din care:	45,225,781	22,807,526	43,682,791
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,706,900	5,599,054	5,155,573
10	Provizioane	119,018,703	115,641,480	131,829,181
11	Venituri in avans	9,047,406	7,048,716	4,388,234
12	Capitaluri proprii	363,331,959	380,369,258	421,387,725
13	**Active totale**	**542,330,749**	**531,466,034**	**606,443,504**
14	**Datorii totale**	**50,932,681**	**28,406,580**	**48,838,364**
15	**Capital permanent**	**369,038,859**	**385,968,312**	**426,543,298**
16	Venituri din exploatare, din care:	410,400,400	316,408,297	382,507,481
17	Cifra de afaceri	399,209,787	294,839,220	376,434,150
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	340,459,586	278,058,829	318,684,372
19	- cheltuieli cu personalul	126,472,770	117,702,337	123,111,062
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	25,974,985	25,018,031	25,794,010
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	13,749,192	9,813,990	-1,478,425
22	- Ajustari privind provizioanele	6,197,757	-3,389,365	16,168,922
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,824,441	1,553,281	2,065,827
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**69,940,814**	**38,349,468**	**63,823,109**
25	Venituri financiare	9,664,340	9,868,144	9,190,181
26	Cheltuieli financiare, din care:	4,497,882	6,158,366	3,365,540
27	**Profit / Pierdere financiara**	**5,166,458**	**3,709,778**	**5,824,641**
28	**Venituri totale**	**420,064,740**	**326,276,441**	**391,697,662**
29	**Cheltuieli totale**	**344,957,468**	**284,217,195**	**322,049,912**
30	**Profit / pierdere brută**	**75,107,272**	**42,059,246**	**69,647,750**
31	Profit / pierdere netă	65,979,465	38,442,550	59,939,980
32	Numar mediu de salariati	1,735	1,731	1,531
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.350	4.280	8.250
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	152,277,450	152,277,450	152,277,450
35	**Capitalizare bursiera**	**814,684,358**	**651,747,486**	**1,256,288,963**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	32.15%	36.01%	28.55%
2	Rata activelor circulante	67.58%	63.74%	71.35%
3	Rata autonomiei financiare	66.99%	71.57%	69.49%
4	Rata stabilității financiare	68.05%	72.62%	70.34%
5	Rata de indatorare globala	9.39%	5.34%	8.05%
6	Lichiditatea curentă	810.42%	1485.28%	990.56%
7	Lichiditatea imediata	615.61%	1052.80%	763.01%
8	Solvabilitatea generală	1064.80%	1870.93%	1241.74%
9	Fondul de rulment	194,654,719	194,613,106	253,384,239
10	Finantarea imobilizarilor	211.62%	201.70%	246.33%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.736	0.555	0.621
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.089	0.870	0.870
13	Durata unei rotatii a stocurilor	80.6	122.1	96.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	65.0	46.4	57.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	41.4	28.2	42.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	12.90%	7.22%	10.52%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	21.36%	13.13%	17.20%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	18.16%	10.11%	14.22%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	20.54%	13.79%	20.03%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	17.52%	13.01%	16.95%
21	Valoarea adaugata	253,824,299	198,915,886	238,674,686
22	Ponderea VA in CA	63.58%	67.47%	63.40%
23	Ponderea salariilor in VA	49.83%	59.17%	51.58%
24	Ponderea profitului net in VA	25.99%	19.33%	25.11%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	829.6	878.8	833.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	308.2	372.0	321.9
27	Salariul mediu anual	72895	67997	80412
28	Indicele salariului mediu anual	-	93.28%	118.26%
29	Salariul mediu lunar	6075	5666	6701
30	Productivitatea medie anuala	236542	182789	249842
31	Indicele productivitatii muncii	-	77.28%	136.68%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	115,862,748	69,792,124	104,307,616
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	111,901,399	69,885,206	100,424,487
34	PER	12.348	16.954	20.959
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.242	1.713	2.981
36	Capitalizare bursieră / CA	2.041	2.211	3.337
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.031	9.338	12.044
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.502	1.226	2.072

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**AVIO**
Denumire firma	**AVIOANE SA CRAIOVA**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	28,137,927	60,460,498	55,948,312
2	Active circulante, din care:	45,166,891	78,114,928	114,166,940
3	- Stocuri	8,037,221	4,592,918	46,762,609
4	- Creante, din care:	1,841,731	1,287,495	4,700,882
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	35,287,939	72,234,515	62,703,449
7	Cheltuieli in avans	8,902	11,313	490,646
8	Datorii pe termen scurt, din care:	138,542,095	181,801,588	80,279,657
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	43,828,735
10	Provizioane	2,223,637	3,797,887	3,315,060
11	Venituri in avans	6,679,755	0	0
12	Capitaluri proprii	-74,131,767	-47,012,736	43,182,446
13	**Active totale**	**73,313,720**	**138,586,739**	**170,605,898**
14	**Datorii totale**	**138,542,095**	**181,801,588**	**124,108,392**
15	**Capital permanent**	**-74,131,767**	**-47,012,736**	**87,011,181**
16	Venituri din exploatare, din care:	30,573,389	23,522,272	56,905,293
17	Cifra de afaceri	20,070,647	20,662,335	12,091,976
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	35,255,058	30,080,490	69,165,904
19	- cheltuieli cu personalul	19,693,735	18,485,872	19,934,519
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,406,921	3,184,429	6,360,131
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-27,790	-86,845	1,235,921
22	- Ajustari privind provizioanele	657,665	1,621,889	-1,717,348
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	243,273	205,350	309,799
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-4,681,669**	**-6,558,218**	**-12,260,611**
25	Venituri financiare	285,864	124,973	228,819
26	Cheltuieli financiare, din care:	191,952	197,103	404,451
27	**Profit / Pierdere financiara**	**93,912**	**-72,130**	**-175,632**
28	**Venituri totale**	**30,859,253**	**23,647,245**	**57,134,112**
29	**Cheltuieli totale**	**35,447,010**	**30,277,593**	**69,570,355**
30	**Profit / pierdere brută**	**-4,587,757**	**-6,630,348**	**-12,436,243**
31	Profit / pierdere netă	-4,587,757	-6,630,348	-12,436,243
32	Numar mediu de salariati	275	265	277
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.4361	3.6064	2.6000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	915,484	13,781,705	32,113,388
35	**Capitalizare bursiera**	**3,145,695**	**49,702,341**	**83,494,809**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	38.38%	43.63%	32.79%
2	Rata activelor circulante	61.61%	56.37%	66.92%
3	Rata autonomiei financiare	-101.12%	-33.92%	25.31%
4	Rata stabilității financiare	-101.12%	-33.92%	51.00%
5	Rata de indatorare globala	188.97%	131.18%	72.75%
6	Lichiditatea curentă	32.60%	42.97%	142.21%
7	Lichiditatea imediata	26.80%	40.44%	83.96%
8	Solvabilitatea generală	52.92%	76.23%	137.47%
9	Fondul de rulment	-102,269,694	-107,473,234	31,062,869
10	Finantarea imobilizarilor	-263.46%	-77.76%	155.52%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.274	0.149	0.071
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.444	0.265	0.106
13	Durata unei rotatii a stocurilor	146.2	81.1	1411.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	33.5	22.7	141.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	2519.5	3211.5	2423.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-6.39%	-4.73%	-7.19%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.88%	-1.33%	-3.74%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.19%	14.10%	-28.80%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-13.28%	-21.80%	-17.73%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-23.33%	-31.74%	-101.39%
21	Valoarea adaugata	19,577,999	16,977,450	14,091,230
22	Ponderea VA in CA	97.55%	82.17%	116.53%
23	Ponderea salariilor in VA	100.59%	108.88%	141.47%
24	Ponderea profitului net in VA	-23.43%	-39.05%	-88.26%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1153.1	1278.8	1215.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	644.1	785.9	350.3
27	Salariul mediu anual	71614	69758	71966
28	Indicele salariului mediu anual	-	97.41%	103.16%
29	Salariul mediu lunar	5968	5813	5997
30	Productivitatea medie anuala	111176	88763	205434
31	Indicele productivitatii muncii	-	79.84%	231.44%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-644,873	-1,838,745	-6,381,907
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-550,961	-1,910,875	-6,557,539
34	PER	-0.686	-7.496	-6.714
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.042	-1.057	1.934
36	Capitalizare bursieră / CA	0.157	2.405	6.905
37	Capitalizare bursieră / EBE	-4.878	-27.031	-13.083
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.043	0.359	0.489

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**IARV**
Denumire firma	**IAR SA Brasov**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	74,440,418	83,860,281	92,495,424
2	Active circulante, din care:	268,873,800	256,725,850	316,752,815
3	- Stocuri	211,201,751	211,074,582	222,838,034
4	- Creante, din care:	48,901,225	35,878,560	48,610,435
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	8,770,824	9,772,708	45,304,346
7	Cheltuieli in avans	52,177	69,421	99,376
8	Datorii pe termen scurt, din care:	79,356,917	75,815,105	130,844,881
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,383,210	5,161,019	4,932,303
10	Provizioane	69,994,375	55,584,221	53,730,595
11	Venituri in avans	97,723	45,769	27,106
12	Capitaluri proprii	188,534,170	204,049,438	219,812,730
13	**Active totale**	**343,366,395**	**340,655,552**	**409,347,615**
14	**Datorii totale**	**84,740,127**	**80,976,124**	**135,777,184**
15	**Capital permanent**	**193,917,380**	**209,210,457**	**224,745,033**
16	Venituri din exploatare, din care:	381,684,277	261,639,247	330,692,180
17	Cifra de afaceri	365,811,270	256,291,473	329,506,603
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	329,779,113	221,234,003	307,456,771
19	- cheltuieli cu personalul	41,095,807	45,592,147	50,676,065
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,764,086	3,836,814	4,116,856
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	5,563	0	12,592
22	- Ajustari privind provizioanele	-5,956,105	-17,688,224	-3,295,236
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	579,120	614,157	585,307
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**51,905,164**	**40,405,244**	**23,235,409**
25	Venituri financiare	5,499,455	746,602	5,619,029
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,057,636	4,232,217	2,329,750
27	**Profit / Pierdere financiara**	**4,441,819**	**-3,485,615**	**3,289,279**
28	**Venituri totale**	**387,183,732**	**262,385,849**	**336,311,209**
29	**Cheltuieli totale**	**330,836,749**	**225,466,220**	**309,786,521**
30	**Profit / pierdere brută**	**56,346,983**	**36,919,629**	**26,524,688**
31	Profit / pierdere netă	49,128,541	33,967,230	23,488,292
32	Numar mediu de salariati	390	389	367
33	Pret actiuni in ultima zi din an	17.800	11.500	12.300
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	18,878,853	18,878,853	18,878,853
35	**Capitalizare bursiera**	**336,043,583**	**217,106,810**	**232,209,892**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	21.68%	24.62%	22.60%
2	Rata activelor circulante	78.31%	75.36%	77.38%
3	Rata autonomiei financiare	54.91%	59.90%	53.70%
4	Rata stabilității financiare	56.48%	61.41%	54.90%
5	Rata de indatorare globala	24.68%	23.77%	33.17%
6	Lichiditatea curentă	338.82%	338.62%	242.08%
7	Lichiditatea imediata	72.67%	60.21%	71.78%
8	Solvabilitatea generală	405.20%	420.69%	301.48%
9	Fondul de rulment	119,476,962	125,350,176	132,249,609
10	Finantarea imobilizarilor	260.50%	249.48%	242.98%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.065	0.752	0.805
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.361	0.998	1.040
13	Durata unei rotatii a stocurilor	210.7	300.6	246.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	48.8	51.1	53.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	79.2	108.0	144.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	15.12%	11.86%	5.68%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	14.48%	7.79%	5.88%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	26.06%	16.65%	10.69%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	15.74%	18.26%	7.56%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	14.19%	15.77%	7.05%
21	Valoarea adaugata	96,893,090	73,506,740	80,950,022
22	Ponderea VA in CA	26.49%	28.68%	24.57%
23	Ponderea salariilor in VA	42.41%	62.02%	62.60%
24	Ponderea profitului net in VA	50.70%	46.21%	29.02%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	864.0	845.6	929.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	107.7	174.3	153.2
27	Salariul mediu anual	105374	117203	138082
28	Indicele salariului mediu anual	-	111.23%	117.81%
29	Salariul mediu lunar	8781	9767	11507
30	Productivitatea medie anuala	978678	672594	901069
31	Indicele productivitatii muncii	-	68.72%	133.97%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	49,718,708	26,553,834	24,069,621
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	46,942,085	20,115,820	24,322,504
34	PER	6.840	6.392	9.886
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.782	1.064	1.056
36	Capitalizare bursieră / CA	0.919	0.847	0.705
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.759	8.176	9.647
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.979	0.637	0.567

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**RORX**
Denumire firma	**ROMAERO SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	821,377,521	834,377,092	894,416,064
2	Active circulante, din care:	81,311,298	91,059,259	114,350,599
3	- Stocuri	48,362,238	48,103,986	63,915,271
4	- Creante, din care:	30,459,660	36,859,138	46,951,900
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,489,400	6,096,135	3,483,428
7	Cheltuieli in avans	398,725	4,847,472	5,317,260
8	Datorii pe termen scurt, din care:	532,539,489	82,721,672	123,208,290
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	536,004,150	569,382,713
10	Provizioane	11,078,591	8,090,740	6,356,908
11	Venituri in avans	18,255,830	18,104,769	14,198,614
12	Capitaluri proprii	341,213,634	285,362,492	300,937,398
13	**Active totale**	**903,087,544**	**930,283,823**	**1,014,083,923**
14	**Datorii totale**	**532,539,489**	**618,725,822**	**692,591,003**
15	**Capital permanent**	**341,213,634**	**821,366,642**	**870,320,111**
16	Venituri din exploatare, din care:	116,771,141	107,377,829	104,550,204
17	Cifra de afaceri	88,614,448	79,147,857	51,980,173
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	159,154,263	163,889,512	154,020,806
19	- cheltuieli cu personalul	78,910,527	81,379,486	69,662,026
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	8,676,434	9,950,857	12,056,360
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	8,554,437	7,337,519	11,108,571
22	- Ajustari privind provizioanele	-1,116,177	-2,987,850	-1,733,832
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,923,588	2,776,436	2,620,359
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-42,383,122**	**-56,511,683**	**-49,470,602**
25	Venituri financiare	10,781,621	14,940,208	7,624,673
26	Cheltuieli financiare, din care:	19,760,385	14,200,770	21,126,967
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-8,978,764**	**739,438**	**-13,502,294**
28	**Venituri totale**	**127,552,762**	**122,318,037**	**112,174,877**
29	**Cheltuieli totale**	**178,914,648**	**178,090,282**	**175,147,773**
30	**Profit / pierdere brută**	**-51,361,886**	**-55,772,245**	**-62,972,896**
31	Profit / pierdere netă	-51,361,886	-55,772,245	-62,972,896
32	Numar mediu de salariati	908	902	777
33	Pret actiuni in ultima zi din an	23.200	42.800	31.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	6,947,577	6,947,577	6,947,577
35	**Capitalizare bursiera**	**161,183,786**	**297,356,296**	**219,543,433**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	90.95%	89.69%	88.20%
2	Rata activelor circulante	9.00%	9.79%	11.28%
3	Rata autonomiei financiare	37.78%	30.67%	29.68%
4	Rata stabilității financiare	37.78%	88.29%	85.82%
5	Rata de indatorare globala	58.97%	66.51%	68.30%
6	Lichiditatea curentă	15.27%	110.08%	92.81%
7	Lichiditatea imediata	6.19%	51.93%	40.94%
8	Solvabilitatea generală	169.58%	150.35%	146.42%
9	Fondul de rulment	-480,163,887	-13,010,450	-24,095,953
10	Finantarea imobilizarilor	41.54%	98.44%	97.31%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.098	0.085	0.051
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.090	0.869	0.455
13	Durata unei rotatii a stocurilor	199.2	221.8	448.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	125.5	170.0	329.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	2193.5	381.5	865.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-4.69%	-6.07%	-4.88%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-2.91%	-4.54%	-2.77%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-15.05%	-19.54%	-20.93%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-26.63%	-34.48%	-32.12%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-47.83%	-71.40%	-95.17%
21	Valoarea adaugata	66,347,308	56,884,973	51,867,555
22	Ponderea VA in CA	74.87%	71.87%	99.78%
23	Ponderea salariilor in VA	118.94%	143.06%	134.31%
24	Ponderea profitului net in VA	-77.41%	-98.04%	-121.41%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1363.0	1526.3	1473.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	675.8	757.9	666.3
27	Salariul mediu anual	86906	90221	89655
28	Indicele salariului mediu anual	-	103.81%	99.37%
29	Salariul mediu lunar	7242	7518	7471
30	Productivitatea medie anuala	128603	119044	134556
31	Indicele productivitatii muncii	-	92.57%	113.03%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-26,268,428	-42,211,157	-28,039,503
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-35,247,192	-41,471,719	-41,541,797
34	PER	-3.138	-5.332	-3.486
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.472	1.042	0.730
36	Capitalizare bursieră / CA	1.819	3.757	4.224
37	Capitalizare bursieră / EBE	-6.136	-7.044	-7.830
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.178	0.320	0.216

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TBM**
Denumire firma	**TURBOMECANICA S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea mijloacelor de transport
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	59,139,210	74,007,296	65,111,758
2	Active circulante, din care:	65,720,276	81,807,970	111,900,467
3	- Stocuri	55,814,310	31,261,530	59,605,916
4	- Creante, din care:	5,800,781	45,397,649	33,375,602
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	4,105,185	5,148,791	18,918,949
7	Cheltuieli in avans	334,870	406,997	272,940
8	Datorii pe termen scurt, din care:	31,578,201	32,263,282	44,327,042
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,725,822	8,876,894	6,044,666
10	Provizioane	5,866,305	6,740,542	6,284,800
11	Venituri in avans	46,681	26,266	29,709
12	Capitaluri proprii	81,977,347	108,315,279	120,598,948
13	**Active totale**	**125,194,356**	**156,222,263**	**177,285,165**
14	**Datorii totale**	**37,304,023**	**41,140,176**	**50,371,708**
15	**Capital permanent**	**87,703,169**	**117,192,173**	**126,643,614**
16	Venituri din exploatare, din care:	124,147,514	128,801,771	134,938,020
17	Cifra de afaceri	114,960,057	124,989,037	131,331,166
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	96,397,146	110,247,696	118,895,888
19	- cheltuieli cu personalul	40,635,250	49,784,876	53,408,568
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	8,620,573	8,954,392	10,977,080
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-658,691	2,019,294	2,829,070
22	- Ajustari privind provizioanele	-37,081	-358,010	180,498
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	978,031	1,004,187	928,430
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**27,750,368**	**18,554,075**	**16,042,132**
25	Venituri financiare	303,126	260,416	391,071
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,352,556	2,310,469	2,229,495
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,049,430**	**-2,050,053**	**-1,838,424**
28	**Venituri totale**	**124,450,640**	**129,062,187**	**135,329,091**
29	**Cheltuieli totale**	**98,749,702**	**112,558,165**	**121,125,383**
30	**Profit / pierdere brută**	**25,700,938**	**16,504,022**	**14,203,708**
31	Profit / pierdere netă	21,919,302	13,342,726	11,749,227
32	Numar mediu de salariati	462	495	501
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.3550	0.2530	0.1905
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	369,442,475	369,442,475	369,442,475
35	**Capitalizare bursiera**	**131,152,079**	**93,468,946**	**70,378,791**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	47.24%	47.37%	36.73%
2	Rata activelor circulante	52.49%	52.37%	63.12%
3	Rata autonomiei financiare	65.48%	69.33%	68.03%
4	Rata stabilității financiare	70.05%	75.02%	71.43%
5	Rata de indatorare globala	29.80%	26.33%	28.41%
6	Lichiditatea curentă	208.12%	253.56%	252.44%
7	Lichiditatea imediata	31.37%	156.67%	117.97%
8	Solvabilitatea generală	335.61%	379.73%	351.95%
9	Fondul de rulment	28,563,959	43,184,877	61,531,856
10	Finantarea imobilizarilor	148.30%	158.35%	194.50%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.918	0.800	0.741
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.749	1.528	1.174
13	Durata unei rotatii a stocurilor	177.2	91.3	165.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	18.4	132.6	92.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	100.3	94.2	123.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	22.17%	11.88%	9.05%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	28.50%	18.67%	16.94%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	26.74%	12.32%	9.74%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	28.79%	16.83%	13.49%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	24.14%	14.84%	12.22%
21	Valoarea adaugata	77,591,576	80,219,230	84,756,849
22	Ponderea VA in CA	67.49%	64.18%	64.54%
23	Ponderea salariilor in VA	52.37%	62.06%	63.01%
24	Ponderea profitului net in VA	28.25%	16.63%	13.86%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	776.5	855.9	881.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	327.3	386.5	395.8
27	Salariul mediu anual	87955	100576	106604
28	Indicele salariului mediu anual	-	114.35%	105.99%
29	Salariul mediu lunar	7330	8381	8884
30	Productivitatea medie anuala	268718	260206	269337
31	Indicele productivitatii muncii	-	96.83%	103.51%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	35,675,169	29,169,751	30,028,780
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	29,844,103	23,958,402	25,735,875
34	PER	5.983	7.005	5.990
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.600	0.863	0.584
36	Capitalizare bursieră / CA	1.141	0.748	0.536
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.676	3.204	2.344
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.048	0.598	0.397

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 11. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ” Fabricarea produselor chimice, mase plastice şi alte produse”

Simbol	**ELRD**
Denumire firma	**ELECTRECORD SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	25,503	16,459	9,811
2	Active circulante, din care:	1,047,891	714,277	914,579
3	- Stocuri	87,139	118,037	106,828
4	- Creante, din care:	541,847	178,985	500,992
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	418,905	417,255	306,759
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	8,165,185	8,121,256	8,097,460
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,304,686	2,244,686	1,974,686
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	-9,396,477	-9,635,206	-9,147,756
13	**Active totale**	**1,073,394**	**730,736**	**924,390**
14	**Datorii totale**	**10,469,871**	**10,365,942**	**10,072,146**
15	**Capital permanent**	**-7,091,791**	**-7,390,520**	**-7,173,070**
16	Venituri din exploatare, din care:	761,684	880,032	1,434,912
17	Cifra de afaceri	939,291	836,753	1,403,806
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,437,572	1,104,248	916,330
19	- cheltuieli cu personalul	781,694	796,101	624,853
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	9,460	9,043	9,841
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	62,281	13,730	16,074
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-675,888**	**-224,216**	**518,582**
25	Venituri financiare	305	532	36
26	Cheltuieli financiare, din care:	9,493	6,551	16,762
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-9,188**	**-6,019**	**-16,726**
28	**Venituri totale**	**761,989**	**880,564**	**1,434,948**
29	**Cheltuieli totale**	**1,447,065**	**1,110,799**	**933,092**
30	**Profit / pierdere brută**	**-685,076**	**-230,235**	**501,856**
31	Profit / pierdere netă	-697,795	-238,729	487,450
32	Numar mediu de salariati	0	13	11
33	Pret actiuni in ultima zi din an	4.0000	4.0000	2.9000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	680,580	680,580	680,580
35	**Capitalizare bursiera**	**2,722,320**	**2,722,320**	**1,973,682**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	2.38%	2.25%	1.06%
2	Rata activelor circulante	97.62%	97.75%	98.94%
3	Rata autonomiei financiare	-875.40%	-1318.56%	-989.60%
4	Rata stabilității financiare	-660.69%	-1011.38%	-775.98%
5	Rata de indatorare globala	975.40%	1418.56%	1089.60%
6	Lichiditatea curentă	12.83%	8.80%	11.29%
7	Lichiditatea imediata	11.77%	7.34%	9.98%
8	Solvabilitatea generală	10.25%	7.05%	9.18%
9	Fondul de rulment	-7,117,294	-7,406,979	-7,182,881
10	Finantarea imobilizarilor	-27807.67%	-44902.61%	-73112.53%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.875	1.145	1.519
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.9	1.2	1.5
13	Durata unei rotatii a stocurilor	33.9	51.5	27.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	210.6	78.1	130.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	3172.9	3542.6	2105.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-62.97%	-30.68%	56.10%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-62.09%	-29.45%	57.16%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	7.43%	2.48%	-5.33%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-47.02%	-20.30%	56.59%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-1	0	0
21	Valoarea adaugata	177,852	595,190	1,169,386
22	Ponderea VA in CA	18.93%	71.13%	83.30%
23	Ponderea salariilor in VA	439.52%	133.76%	53.43%
24	Ponderea profitului net in VA	-3.9	-0.4	0.4
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1887.4	1254.8	638.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	1026	905	435
27	Salariul mediu anual	0	61239	56805
28	Indicele salariului mediu anual	-	0	1
29	Salariul mediu lunar	0	5103	4734
30	Productivitatea medie anuala	0	67695	130447
31	Indicele productivitatii muncii	-	0	2
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-666,428	-215,173	528,423
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-688,335	-229,686	497,291
34	PER	-3.901	-11.403	4.049
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.290	-0.283	-0.216
36	Capitalizare bursieră / CA	2.898	3.253	1.406
37	Capitalizare bursieră / EBE	-4.085	-12.652	3.735
38	Capitalizare bursieră / Active totale	2.536	3.725	2.135

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CRC**
Denumire firma	**CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	887,165,148	896,133,946	939,690,890
2	Active circulante, din care:	275,392,379	316,281,485	592,491,018
3	- Stocuri	102,801,173	103,163,162	200,266,156
4	- Creante, din care:	111,214,661	172,332,368	244,230,023
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	61,376,545	40,785,955	147,994,839
7	Cheltuieli in avans	12,968,921	16,328,518	24,193,605
8	Datorii pe termen scurt, din care:	237,252,098	232,160,839	308,075,935
9	Datorii pe termen lung, din care:	598,220,016	561,525,825	293,224,718
10	Provizioane	14028525	17895094	48,401,741
11	Venituri in avans	45,088,274	42,929,327	37,279,000
12	Capitaluri proprii	280,937,535	374,232,864	869,394,119
13	**Active totale**	**1,175,526,448**	**1,228,743,949**	**1,556,375,513**
14	**Datorii totale**	**835,472,114**	**793,686,664**	**601,300,653**
15	**Capital permanent**	**879,157,551**	**935,758,689**	**1,162,618,837**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,292,694,371	1,268,639,925	2,413,335,005
17	Cifra de afaceri	1,277,824,689	1,171,549,637	2,244,002,649
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,232,249,056	1,059,686,620	1,772,958,760
19	- cheltuieli cu personalul	148,657,170	145,919,971	176,127,012
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	54,677,520	47,981,885	46,591,424
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,464,729	1,286,374	1,127,945
22	- Ajustari privind provizioanele	5,346,424	3,597,631	17,423,926
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	4,807,821	5,679,107	5,292,563
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**60,445,315**	**208,953,305**	**640,376,245**
25	Venituri financiare	14,626,981	9,733,791	15,690,059
26	Cheltuieli financiare, din care:	110,254,473	105,229,721	113,005,289
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-95,627,492**	**-95,495,930**	**-97,315,230**
28	**Venituri totale**	**1,307,321,352**	**1,278,373,716**	**2,429,025,064**
29	**Cheltuieli totale**	**1,342,503,529**	**1,164,916,341**	**1,885,964,049**
30	**Profit / pierdere brută**	**-35,182,177**	**113,457,375**	**543,061,015**
31	Profit / pierdere netă	-44,169,607	95,137,590	485,535,941
32	Numar mediu de salariati	2,039	1,926	1,919
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.333	1.937	25.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	235,320,683	235,320,683	304,907,851
35	**Capitalizare bursiera**	**784,394,433**	**455,698,503**	**7,683,677,845**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	75.47%	72.93%	60.38%
2	Rata activelor circulante	23.43%	25.74%	38.07%
3	Rata autonomiei financiare	23.90%	30.46%	55.86%
4	Rata stabilității financiare	74.79%	76.16%	74.70%
5	Rata de indatorare globala	71.07%	64.59%	38.63%
6	Lichiditatea curentă	116.08%	136.23%	192.32%
7	Lichiditatea imediata	72.75%	91.80%	127.31%
8	Solvabilitatea generală	140.70%	154.81%	258.83%
9	Fondul de rulment	-8,007,597	39,624,743	222,927,947
10	Finantarea imobilizarilor	99.10%	104.42%	123.72%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.087	0.953	1.442
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.6	3.7	3.8
13	Durata unei rotatii a stocurilor	29.4	32.1	32.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	31.8	53.7	39.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	67.8	72.3	50.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.14%	17.01%	41.15%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	10.37%	21.31%	45.33%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-15.72%	25.42%	55.85%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.91%	19.72%	36.12%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	290,025,960	423,152,064	902,629,174
22	Ponderea VA in CA	22.70%	36.12%	40.22%
23	Ponderea salariilor in VA	51.26%	34.48%	19.51%
24	Ponderea profitului net in VA	-0.2	0.2	0.5
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	953.2	835.3	734.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	115	115	73
27	Salariul mediu anual	72907	75763	91781
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	6076	6314	7648
30	Productivitatea medie anuala	633984	658692	1257600
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	2
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	121,933,988	261,819,195	705,519,540
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	17,319,066	148,003,480	550,679,236
34	PER	-17.759	4.790	15.825
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.792	1.218	8.838
36	Capitalizare bursieră / CA	0.614	0.389	3.424
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.433	1.741	10.891
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.667	0.371	4.937

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**STZ**
Denumire firma	**SINTEZA S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	43,100,924	41,427,562	46,976,399
2	Active circulante, din care:	9,932,190	7,246,334	11,111,364
3	- Stocuri	6,841,655	4,098,887	4,272,382
4	- Creante, din care:	3,052,091	3,114,944	5,979,614
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	38,444	32,503	859,368
7	Cheltuieli in avans	225,379	205,042	128,601
8	Datorii pe termen scurt, din care:	12,022,138	13,186,557	12,592,803
9	Datorii pe termen lung, din care:	4,442,781	3,935,130	5,172,048
10	Provizioane	106575	106296	255,370
11	Venituri in avans	30,820	78,298	37,166
12	Capitaluri proprii	36,656,179	31,572,657	40,158,977
13	**Active totale**	**53,258,493**	**48,878,938**	**58,216,364**
14	**Datorii totale**	**16,464,919**	**17,121,687**	**17,764,851**
15	**Capital permanent**	**41,098,960**	**35,507,787**	**45,331,025**
16	Venituri din exploatare, din care:	24,458,002	20,444,107	43,084,011
17	Cifra de afaceri	22,494,407	21,978,579	42,657,990
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	28,182,201	25,271,309	41,360,445
19	- cheltuieli cu personalul	4,892,312	5,521,355	6,030,475
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,152,711	2,085,555	2,141,326
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	325,447	73,819	90,439
22	- Ajustari privind provizioanele	-74,796	-279	102,137
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	921,573	785,687	776,489
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-3,724,199**	**-4,827,202**	**1,723,566**
25	Venituri financiare	125,637	56,733	251,374
26	Cheltuieli financiare, din care:	642,838	432,832	694,389
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-517,201**	**-376,099**	**-443,015**
28	**Venituri totale**	**24,583,639**	**20,500,840**	**43,335,385**
29	**Cheltuieli totale**	**28,825,039**	**25,704,141**	**42,054,834**
30	**Profit / pierdere brută**	**-4,241,400**	**-5,203,301**	**1,280,551**
31	Profit / pierdere netă	-4,061,287	-5,170,629	1,313,111
32	Numar mediu de salariati	86	89	80
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.300	0.244	0.394
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	66,112,590	66,112,590	66,112,590
35	**Capitalizare bursiera**	**19,833,777**	**16,131,472**	**26,048,360**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	80.93%	84.76%	80.69%
2	Rata activelor circulante	18.65%	14.83%	19.09%
3	Rata autonomiei financiare	68.83%	64.59%	68.98%
4	Rata stabilității financiare	77.17%	72.64%	77.87%
5	Rata de indatorare globala	30.92%	35.03%	30.52%
6	Lichiditatea curentă	82.62%	54.95%	88.24%
7	Lichiditatea imediata	25.71%	23.87%	54.31%
8	Solvabilitatea generală	323.47%	285.48%	327.71%
9	Fondul de rulment	-2,001,964	-5,919,775	-1,645,374
10	Finantarea imobilizarilor	95.36%	85.71%	96.50%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.422	0.450	0.733
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.3	3.0	3.8
13	Durata unei rotatii a stocurilor	111.0	68.1	36.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	49.5	51.7	51.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	195.1	219.0	107.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-6.99%	-9.88%	2.96%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-2.48%	-5.46%	6.97%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-11.08%	-16.38%	3.27%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-13.21%	-19.10%	4.17%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	4,618,685	3,695,668	11,115,806
22	Ponderea VA in CA	20.53%	16.81%	26.06%
23	Ponderea salariilor in VA	105.92%	149.40%	54.25%
24	Ponderea profitului net in VA	-0.9	-1.4	0.1
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1152.3	1236.1	960.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	200	270	140
27	Salariul mediu anual	56887	62038	75381
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	4741	5170	6282
30	Productivitatea medie anuala	284395	229709	538550
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	2
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,320,837	-2,668,107	4,057,468
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,657,925	-3,011,534	3,647,013
34	PER	-4.884	-3.120	19.837
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.541	0.511	0.649
36	Capitalizare bursieră / CA	0.882	0.734	0.611
37	Capitalizare bursieră / EBE	-15.016	-6.046	6.420
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.372	0.330	0.447

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ARTE**
Denumire firma	**ARTEGO SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	44,934,421	41,680,492	38,666,360
2	Active circulante, din care:	93,052,623	83,037,086	98,332,713
3	- Stocuri	46,274,992	47,606,147	56,523,078
4	- Creante, din care:	45,770,456	33,617,206	40,741,933
5	- Investitii pe termen scurt	14,397	14,397	14,397
6	- Casa si conturi la banci	992,778	1,799,336	1,053,305
7	Cheltuieli in avans	335,616	324,186	301,490
8	Datorii pe termen scurt, din care:	49,250,567	38,811,978	49,737,941
9	Datorii pe termen lung, din care:	7,708	7,743	7,777
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	82,306	22,104	18,725
12	Capitaluri proprii	88,982,079	86,199,939	87,536,120
13	**Active totale**	**138,322,660**	**125,041,764**	**137,300,563**
14	**Datorii totale**	**49,258,275**	**38,819,721**	**49,745,718**
15	**Capital permanent**	**88,989,787**	**86,207,682**	**87,543,897**
16	Venituri din exploatare, din care:	197,290,206	157,159,639	191,637,944
17	Cifra de afaceri	181,088,888	131,914,607	172,531,341
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	181,221,246	143,911,413	177,107,829
19	- cheltuieli cu personalul	47,348,645	45,156,860	51,118,709
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,805,138	4,331,127	4,240,763
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	189,531	19,312	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,660,221	1,459,513	1,428,596
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**16,068,960**	**13,248,226**	**14,530,115**
25	Venituri financiare	659,747	320,615	374,197
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,619,326	1,544,812	985,376
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,959,579**	**-1,224,197**	**-611,179**
28	**Venituri totale**	**197,949,953**	**157,480,254**	**192,012,141**
29	**Cheltuieli totale**	**183,840,572**	**145,456,225**	**178,093,205**
30	**Profit / pierdere brută**	**14,109,381**	**12,024,029**	**13,918,936**
31	Profit / pierdere netă	12,149,812	10,531,639	12,050,173
32	Numar mediu de salariati	870	824	753
33	Pret actiuni in ultima zi din an	7.600	11.100	11.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	8,956,165	8,956,165	8,114,746
35	**Capitalizare bursiera**	**68,066,854**	**99,413,432**	**93,319,579**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	32.49%	33.33%	28.16%
2	Rata activelor circulante	67.27%	66.41%	71.62%
3	Rata autonomiei financiare	64.33%	68.94%	63.76%
4	Rata stabilității financiare	64.33%	68.94%	63.76%
5	Rata de indatorare globala	35.61%	31.05%	36.23%
6	Lichiditatea curentă	188.94%	213.95%	197.70%
7	Lichiditatea imediata	94.98%	91.29%	84.06%
8	Solvabilitatea generală	280.81%	322.11%	276.00%
9	Fondul de rulment	44,055,366	44,527,190	48,877,537
10	Finantarea imobilizarilor	198.04%	206.83%	226.41%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.309	1.055	1.257
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.9	1.6	1.8
13	Durata unei rotatii a stocurilor	93.3	131.7	119.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	92.3	93.0	86.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	99.3	107.4	105.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	11.62%	10.60%	10.58%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.23%	14.07%	13.67%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	13.65%	12.22%	13.77%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	8.87%	9.21%	8.20%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	70,732,242	64,535,653	71,692,380
22	Ponderea VA in CA	39.06%	48.92%	41.55%
23	Ponderea salariilor in VA	66.94%	69.97%	71.30%
24	Ponderea profitului net in VA	0.2	0.2	0.2
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	918.6	915.7	924.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	240	287	267
27	Salariul mediu anual	54424	54802	67887
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	4535	4567	5657
30	Productivitatea medie anuala	226770	190728	254499
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	21,063,629	17,598,665	18,770,878
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	17,144,481	14,882,078	16,290,936
34	PER	5.602	9.440	7.744
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.765	1.153	1.066
36	Capitalizare bursieră / CA	0.376	0.754	0.541
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.231	5.649	4.972
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.492	0.795	0.680

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SOPL**
Denumire firma	**SOMPLAST SA NASAUD**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	9,555,370	8,796,300	8,270,582
2	Active circulante, din care:	12,118,751	14,919,960	3,571,097
3	- Stocuri	6,483,233	6,764,893	713,754
4	- Creante, din care:	4,880,420	4,261,911	1,368,076
5	- Investitii pe termen scurt	301,939	356,111	180,653
6	- Casa si conturi la banci	453,159	3,537,045	1,308,614
7	Cheltuieli in avans	0	15,495	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,399,111	11,318,157	1,144,760
9	Datorii pe termen lung, din care:	80,161	0	0
10	Provizioane	0	122489	8,891
11	Venituri in avans	220,820	216,542	0
12	Capitaluri proprii	10,974,029	12,074,567	10,688,028
13	**Active totale**	**21,674,121**	**23,731,755**	**11,841,679**
14	**Datorii totale**	**10,479,272**	**11,318,157**	**1,144,760**
15	**Capital permanent**	**11,054,190**	**12,074,567**	**10,688,028**
16	Venituri din exploatare, din care:	31,177,720	30,584,128	26,466,915
17	Cifra de afaceri	30,179,777	29,648,011	20,775,044
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	30,116,848	29,016,357	27,263,932
19	- cheltuieli cu personalul	5,176,897	5,270,288	3,831,428
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,293,404	1,061,722	1,062,752
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-140,521	16,660	-206,276
22	- Ajustari privind provizioanele	329,598	359,936	-113,598
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0	122,489	350,976
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,060,872**	**1,567,771**	**-797,017**
25	Venituri financiare	63,272	30,298	19,079
26	Cheltuieli financiare, din care:	476,620	372,598	228,433
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-413,348**	**-342,300**	**-209,354**
28	**Venituri totale**	**31,240,992**	**30,614,426**	**26,485,994**
29	**Cheltuieli totale**	**30,593,468**	**29,388,955**	**27,492,365**
30	**Profit / pierdere brută**	**647,524**	**1,225,471**	**-1,006,371**
31	Profit / pierdere netă	647,524	1,100,538	-1,006,371
32	Numar mediu de salariati	122	112	80
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.000	3.240	6.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,255,326	3,255,326	3,255,326
35	**Capitalizare bursiera**	**16,276,630**	**10,547,256**	**21,159,619**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	44.09%	37.07%	69.84%
2	Rata activelor circulante	55.91%	62.87%	30.16%
3	Rata autonomiei financiare	50.63%	50.88%	90.26%
4	Rata stabilității financiare	51.00%	50.88%	90.26%
5	Rata de indatorare globala	48.35%	47.69%	9.67%
6	Lichiditatea curentă	116.54%	131.82%	311.95%
7	Lichiditatea imediata	54.19%	72.05%	249.60%
8	Solvabilitatea generală	206.83%	209.68%	1034.42%
9	Fondul de rulment	1,498,820	3,278,267	2,417,446
10	Finantarea imobilizarilor	115.69%	137.27%	129.23%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.392	1.249	1.754
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.5	2.0	5.8
13	Durata unei rotatii a stocurilor	78.4	83.3	12.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	59.0	52.5	24.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	125.8	139.3	20.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.89%	6.61%	-6.73%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	11.73%	12.67%	-0.46%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.90%	9.11%	-9.42%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.52%	5.40%	-2.92%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	7,783,522	8,429,164	4,147,344
22	Ponderea VA in CA	25.79%	28.43%	19.96%
23	Ponderea salariilor in VA	66.51%	62.52%	92.38%
24	Ponderea profitului net in VA	0.1	0.1	-0.2
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	966.0	948.7	1030.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	166	172	145
27	Salariul mediu anual	42434	47056	47893
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	3536	3921	3991
30	Productivitatea medie anuala	255555	273073	330836
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,543,353	3,006,089	-54,139
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,130,005	2,538,856	-263,493
34	PER	25.137	9.584	-21.026
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.483	0.874	1.980
36	Capitalizare bursieră / CA	0.539	0.356	1.019
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.400	3.509	-390.839
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.751	0.444	1.787

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TRP**
Denumire firma	**TERAPLAST SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	287,357,959	170,845,097	264,308,609
2	Active circulante, din care:	159,327,989	289,889,856	514,734,824
3	- Stocuri	54,821,583	174,513,500	92,397,234
4	- Creante, din care:	98,837,294	112,260,609	420,406,730
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	5,669,112	3,115,747	1,930,860
7	Cheltuieli in avans	557,602	602,888	460,621
8	Datorii pe termen scurt, din care:	154,861,231	149,509,567	149,473,770
9	Datorii pe termen lung, din care:	65,044,922	57,189,734	25,779,777
10	Provizioane	2,093,687	2,119,567	3,554,531
11	Venituri in avans	5,285,167	13,054,804	20,663,422
12	Capitaluri proprii	219,958,543	239,464,169	580,032,554
13	**Active totale**	**447,243,550**	**461,337,841**	**779,504,054**
14	**Datorii totale**	**219,906,153**	**206,699,301**	**175,253,547**
15	**Capital permanent**	**285,003,465**	**296,653,903**	**605,812,331**
16	Venituri din exploatare, din care:	376,460,203	432,695,049	580,853,672
17	Cifra de afaceri	372,826,808	418,054,268	550,643,376
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	360,151,026	391,234,417	523,563,975
19	- cheltuieli cu personalul	38,724,114	45,462,021	50,953,378
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	18,213,381	18,177,525	17,050,389
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-893,040	1,785,739	-1,237,323
22	- Ajustari privind provizioanele	1,052,686	25,880	1,434,964
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,015,353	1,547,863	1,297,056
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**16,309,177**	**41,460,632**	**57,289,697**
25	Venituri financiare	2,552,357	1,643,035	383,421,955
26	Cheltuieli financiare, din care:	8,261,408	5,973,876	107,468,291
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-5,709,051**	**-4,330,841**	**275,953,664**
28	**Venituri totale**	**379,012,560**	**434,338,084**	**964,275,627**
29	**Cheltuieli totale**	**368,412,434**	**397,208,293**	**631,032,266**
30	**Profit / pierdere brută**	**10,600,126**	**37,129,791**	**333,243,361**
31	Profit / pierdere netă	9,669,152	33,104,139	323,510,441
32	Numar mediu de salariati	478	507	486
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.1737	0.3504	0.9840
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	1,743,200,478	2,179,000,358
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**610,817,447**	**2,144,136,352**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	64.25%	37.03%	33.91%
2	Rata activelor circulante	35.62%	62.84%	66.03%
3	Rata autonomiei financiare	49.18%	51.91%	74.41%
4	Rata stabilității financiare	63.72%	64.30%	77.72%
5	Rata de indatorare globala	49.17%	44.80%	22.48%
6	Lichiditatea curentă	102.88%	193.89%	344.36%
7	Lichiditatea imediata	67.48%	77.17%	282.55%
8	Solvabilitatea generală	203.38%	223.19%	444.79%
9	Fondul de rulment	-2,354,494	125,808,806	341,503,722
10	Finantarea imobilizarilor	99.18%	173.64%	229.21%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.834	0.906	0.706
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.3	1.4	1.1
13	Durata unei rotatii a stocurilor	53.7	152.4	61.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	96.8	98.0	278.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	151.6	130.5	99.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.65%	8.99%	7.35%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.75%	13.32%	9.56%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	4.40%	13.82%	55.77%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.53%	10.60%	10.94%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	76,974,028	110,102,695	510,210,116
22	Ponderea VA in CA	20.65%	26.34%	92.66%
23	Ponderea salariilor in VA	50.31%	41.29%	9.99%
24	Ponderea profitului net in VA	0.1	0.3	0.6
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	956.7	904.2	901.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	103	105	88
27	Salariul mediu anual	81013	89669	104842
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	6751	7472	8737
30	Productivitatea medie anuala	787574	853442	1195172
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	34,682,204	61,449,776	74,537,727
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	28,042,179	53,093,283	340,758,471
34	PER	0.000	18.451	6.628
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	2.551	3.697
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	1.461	3.894
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	9.940	28.766
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	1.324	2.751

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ROCE**
Denumire firma	**ROMCARBON SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	163,480,245	152,917,930	138,364,503
2	Active circulante, din care:	81,748,929	77,486,429	103,365,863
3	- Stocuri	29,713,521	22,356,618	31,407,669
4	- Creante, din care:	46,485,963	37,541,213	59,159,817
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	5,549,445	17,588,598	12,798,377
7	Cheltuieli in avans	965,731	949,822	1,755,931
8	Datorii pe termen scurt, din care:	72,582,026	65,495,112	86,031,873
9	Datorii pe termen lung, din care:	21,074,478	14,277,940	12,030,164
10	Provizioane	0	200,000	400,000
11	Venituri in avans	15,484,149	13,168,586	10,879,379
12	Capitaluri proprii	137,054,252	138,212,543	134,144,881
13	**Active totale**	**246,194,905**	**231,354,181**	**243,486,297**
14	**Datorii totale**	**93,656,504**	**79,773,052**	**98,062,037**
15	**Capital permanent**	**158,128,730**	**152,490,483**	**146,175,045**
16	Venituri din exploatare, din care:	209,733,387	190,847,407	275,272,238
17	Cifra de afaceri	185,722,304	182,851,591	266,937,602
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	206,722,908	187,771,042	267,908,499
19	- cheltuieli cu personalul	38,593,735	37,639,734	40,388,318
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	10,634,489	10,202,833	9,977,583
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	23,420	304,978	58,002
22	- Ajustari privind provizioanele	0	200,000	200,000
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,814,900	1,679,227	1,475,829
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,010,479**	**3,076,365**	**7,363,739**
25	Venituri financiare	1,090,694	760,042	858,970
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,513,633	2,729,006	8,781,080
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,422,939**	**-1,968,964**	**-7,922,110**
28	**Venituri totale**	**210,824,081**	**191,607,449**	**276,131,208**
29	**Cheltuieli totale**	**210,236,541**	**190,500,048**	**276,689,579**
30	**Profit / pierdere brută**	**587,540**	**1,107,401**	**-558,371**
31	Profit / pierdere netă	370,098	869,104	-1,447,458
32	Numar mediu de salariati	874	803	807
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.120	0.153	0.280
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	264,122,096	264,122,096	264,122,096
35	**Capitalizare bursiera**	**31,694,652**	**40,278,620**	**73,954,187**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	66.40%	66.10%	56.83%
2	Rata activelor circulante	33.20%	33.49%	42.45%
3	Rata autonomiei financiare	55.67%	59.74%	55.09%
4	Rata stabilității financiare	64.23%	65.91%	60.03%
5	Rata de indatorare globala	38.04%	34.48%	40.27%
6	Lichiditatea curentă	112.63%	118.31%	120.15%
7	Lichiditatea imediata	71.69%	84.17%	83.64%
8	Solvabilitatea generală	262.87%	290.02%	248.30%
9	Fondul de rulment	-5,351,515	-427,447	7,810,542
10	Finantarea imobilizarilor	96.73%	99.72%	105.64%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.754	0.790	1.096
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.3	2.4	2.6
13	Durata unei rotatii a stocurilor	58.4	44.6	42.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	91.4	74.9	80.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	142.6	130.7	117.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.22%	1.33%	3.02%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.55%	5.96%	7.23%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.27%	0.63%	-1.08%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.46%	1.64%	2.75%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	55,167,717	53,863,179	60,322,441
22	Ponderea VA in CA	29.70%	29.46%	22.60%
23	Ponderea salariilor in VA	69.96%	69.88%	66.95%
24	Ponderea profitului net in VA	0.0	0.0	0.0
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	985.6	983.9	973.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	184	197	147
27	Salariul mediu anual	44158	46874	50047
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	3680	3906	4171
30	Productivitatea medie anuala	239970	237668	341106
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	13,668,388	13,784,176	17,599,324
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	11,028,007	11,576,915	8,788,127
34	PER	85.639	46.345	-51.092
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.231	0.291	0.551
36	Capitalizare bursieră / CA	0.171	0.220	0.277
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.319	2.922	4.202
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.129	0.174	0.304

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**FIMR**
Denumire firma	**FIRM RECOM SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	122,501	117,232	5,334
2	Active circulante, din care:	11,869,112	10,018,565	9,383,541
3	- Stocuri	535	35,100	0
4	- Creante, din care:	8,316,988	8,425,327	553,264
5	- Investitii pe termen scurt	716,595	716,595	716,595
6	- Casa si conturi la banci	2,834,994	841,543	8,113,682
7	Cheltuieli in avans	852	240	1,368
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,037,914	165,783	120,188
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	2539	7343	20,547
11	Venituri in avans	9,271	9,645	0
12	Capitaluri proprii	9,942,741	9,953,266	9,249,508
13	**Active totale**	**11,992,465**	**10,136,037**	**9,390,243**
14	**Datorii totale**	**2,037,914**	**165,783**	**120,188**
15	**Capital permanent**	**9,942,741**	**9,953,266**	**9,249,508**
16	Venituri din exploatare, din care:	12,508,438	486,357	196,203
17	Cifra de afaceri	528,512	457,882	62,359
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,980,100	650,505	1,003,793
19	- cheltuieli cu personalul	411,714	410,648	406,010
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	7,283	8,671	5,779
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	63,989	-4,749	52,101
22	- Ajustari privind provizioanele	2,539	4,804	13,204
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	28,067	2,304	0
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**6,528,338**	**-164,148**	**-807,590**
25	Venituri financiare	6,930	239,773	143,928
26	Cheltuieli financiare, din care:	6,989	57,734	40,095
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-59**	**182,039**	**103,833**
28	**Venituri totale**	**12,515,368**	**726,130**	**340,131**
29	**Cheltuieli totale**	**5,987,089**	**708,239**	**1,043,888**
30	**Profit / pierdere brută**	**6,528,279**	**17,891**	**-703,757**
31	Profit / pierdere netă	4,680,661	10,525	-703,757
32	Numar mediu de salariati	3	3	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	6.000	4.200	3.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,253,892	2,253,892	2,253,892
35	**Capitalizare bursiera**	**13,523,352**	**9,466,346**	**6,761,676**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	1.02%	1.16%	0.06%
2	Rata activelor circulante	98.97%	98.84%	99.93%
3	Rata autonomiei financiare	82.91%	98.20%	98.50%
4	Rata stabilității financiare	82.91%	98.20%	98.50%
5	Rata de indatorare globala	16.99%	1.64%	1.28%
6	Lichiditatea curentă	582.41%	6043.18%	7807.39%
7	Lichiditatea imediata	582.39%	6022.01%	7807.39%
8	Solvabilitatea generală	588.47%	6114.04%	7812.96%
9	Fondul de rulment	9,820,240	9,836,034	9,244,174
10	Finantarea imobilizarilor	8116.46%	8490.23%	173406.60%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.044	0.045	0.007
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.0	0.0	0.0
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.4	28.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	5743.9	6716.2	3238.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1407.4	132.2	703.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	54.44%	-1.62%	-8.60%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	55.05%	-1.53%	-7.84%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	47.08%	0.11%	-7.61%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	109.17%	-25.23%	-80.45%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	12	0	-13
21	Valoarea adaugata	7,048,860	497,303	-186,568
22	Ponderea VA in CA	1333.72%	108.61%	-299.18%
23	Ponderea salariilor in VA	5.84%	82.58%	-217.62%
24	Ponderea profitului net in VA	0.7	0.0	3.8
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	478.1	1337.5	5116.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	33	844	2069
27	Salariul mediu anual	137238	136883	203005
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	11437	11407	16917
30	Productivitatea medie anuala	4169479	162119	98102
31	Indicele productivitatii muncii	-	0	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	6,602,149	-155,422	-736,506
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,754,472	19,251	-632,673
34	PER	2.889	899.415	-9.608
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.360	0.951	0.731
36	Capitalizare bursieră / CA	25.588	20.674	108.431
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.048	-60.907	-9.181
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.128	0.934	0.720

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PPL**
Denumire firma	**PROMATERIS S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	50,007,034	89,395,209	120,037,780
2	Active circulante, din care:	56,003,390	43,064,070	68,016,651
3	- Stocuri	14,550,865	17,813,567	39,962,825
4	- Creante, din care:	20,765,369	19,744,086	27,091,107
5	- Investitii pe termen scurt	20,311,586	0	0
6	- Casa si conturi la banci	375,570	5,506,417	962,719
7	Cheltuieli in avans	119,701	484,006	197,127
8	Datorii pe termen scurt, din care:	25,023,633	35,044,794	49,779,221
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,137,417	9,727,893	20,352,021
10	Provizioane	157502	201128	252,138
11	Venituri in avans	0	0	3,907,958
12	Capitaluri proprii	75,811,573	87,969,470	113,960,220
13	**Active totale**	**106,130,125**	**132,943,285**	**188,251,558**
14	**Datorii totale**	**30,161,050**	**44,772,687**	**70,131,242**
15	**Capital permanent**	**80,948,990**	**97,697,363**	**134,312,241**
16	Venituri din exploatare, din care:	80,809,590	102,995,368	175,933,839
17	Cifra de afaceri	80,394,910	100,005,123	166,401,498
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	76,219,140	97,397,944	155,774,417
19	- cheltuieli cu personalul	6,103,673	8,904,936	12,142,441
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,084,306	4,121,481	6,250,152
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	44,539	-12,080	498,298
22	- Ajustari privind provizioanele	19,693	43,626	-311,846
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	158,330	544,032	533,088
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,590,450**	**5,597,424**	**20,159,422**
25	Venituri financiare	2,618,975	114,547	671,961
26	Cheltuieli financiare, din care:	4,260,679	2,750,403	1,433,170
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,641,704**	**-2,635,856**	**-761,209**
28	**Venituri totale**	**83,428,565**	**103,109,915**	**176,605,800**
29	**Cheltuieli totale**	**80,479,819**	**100,148,347**	**157,207,587**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,948,746**	**2,961,568**	**19,398,213**
31	Profit / pierdere netă	2,251,310	2,465,238	16,577,624
32	Numar mediu de salariati	90	100	131
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.695	3.880	10.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	17,072,385	17,072,385	28,699,303
35	**Capitalizare bursiera**	**28,930,864**	**66,240,854**	**286,993,030**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	47.12%	67.24%	63.76%
2	Rata activelor circulante	52.77%	32.39%	36.13%
3	Rata autonomiei financiare	71.43%	66.17%	60.54%
4	Rata stabilității financiare	76.27%	73.49%	71.35%
5	Rata de indatorare globala	28.42%	33.68%	37.25%
6	Lichiditatea curentă	223.80%	122.88%	136.64%
7	Lichiditatea imediata	165.65%	72.05%	56.36%
8	Solvabilitatea generală	351.88%	296.93%	268.43%
9	Fondul de rulment	30,941,956	8,302,154	14,274,461
10	Finantarea imobilizarilor	161.88%	109.29%	111.89%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.758	0.752	0.884
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.4	2.3	2.4
13	Durata unei rotatii a stocurilor	66.1	65.0	87.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	94.3	72.1	59.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	113.6	127.9	109.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.33%	4.21%	10.71%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.35%	7.33%	14.13%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.97%	2.80%	14.55%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	6.02%	5.75%	12.94%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	15,619,966	19,313,966	39,943,516
22	Ponderea VA in CA	19.43%	19.31%	24.00%
23	Ponderea salariilor in VA	39.08%	46.11%	30.40%
24	Ponderea profitului net in VA	0.1	0.1	0.4
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	943.2	945.7	885.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	76	86	69
27	Salariul mediu anual	67819	89049	92690
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	5652	7421	7724
30	Productivitatea medie anuala	897884	1029954	1343006
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	6,738,988	9,750,451	26,596,026
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,399,848	6,618,265	23,014,228
34	PER	12.851	26.870	17.312
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.382	0.753	2.518
36	Capitalizare bursieră / CA	0.360	0.662	1.725
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.293	6.794	10.791
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.273	0.498	1.525

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**HEAL**
Denumire firma	**HELIOS SA ASTILEU**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	37,921,684	36,616,451	36,431,242
2	Active circulante, din care:	11,804,229	14,555,374	13,858,944
3	- Stocuri	9,225,332	7,910,290	9,723,492
4	- Creante, din care:	467,662	326,587	235,140
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,111,235	6,318,497	3,900,312
7	Cheltuieli in avans	0	34	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,773,896	12,808,588	12,112,868
9	Datorii pe termen lung, din care:	8,069,740	5,058,299	3,365,979
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	70,077	62,948	214,223
12	Capitaluri proprii	30,812,200	33,242,024	34,597,116
13	**Active totale**	**49,725,913**	**51,171,859**	**50,290,186**
14	**Datorii totale**	**18,843,636**	**17,866,887**	**15,478,847**
15	**Capital permanent**	**38,881,940**	**38,300,323**	**37,963,095**
16	Venituri din exploatare, din care:	26,369,566	27,453,961	30,893,709
17	Cifra de afaceri	24,751,518	27,846,414	28,947,409
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	23,691,695	23,650,856	26,883,822
19	- cheltuieli cu personalul	5,171,119	5,328,164	5,868,234
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,473,620	2,363,454	2,386,802
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	233,447	355,604	319,839
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,677,871**	**3,803,105**	**4,009,887**
25	Venituri financiare	561,228	241,810	255,702
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,387,376	1,154,798	939,778
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-826,148**	**-912,988**	**-684,076**
28	**Venituri totale**	**26,930,794**	**27,695,771**	**31,149,411**
29	**Cheltuieli totale**	**25,079,071**	**24,805,654**	**27,823,600**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,851,723**	**2,890,117**	**3,325,811**
31	Profit / pierdere netă	1,669,852	2,429,825	2,802,358
32	Numar mediu de salariati	105	108	90
33	Pret actiuni in ultima zi din an	6.000	6.200	10.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,447,266	1,447,266	1,447,266
35	**Capitalizare bursiera**	**8,683,596**	**8,973,049**	**14,472,660**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	76.26%	71.56%	72.44%
2	Rata activelor circulante	23.74%	28.44%	27.56%
3	Rata autonomiei financiare	61.96%	64.96%	68.79%
4	Rata stabilității financiare	78.19%	74.85%	75.49%
5	Rata de indatorare globala	37.90%	34.92%	30.78%
6	Lichiditatea curentă	109.56%	113.64%	114.42%
7	Lichiditatea imediata	23.94%	51.88%	34.14%
8	Solvabilitatea generală	263.89%	286.41%	324.90%
9	Fondul de rulment	960,256	1,683,872	1,531,853
10	Finantarea imobilizarilor	102.53%	104.60%	104.20%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.498	0.544	0.576
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.097	1.913	2.089
13	Durata unei rotatii a stocurilor	136.0	103.7	122.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	6.9	4.3	3.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	158.9	167.9	152.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.39%	7.43%	7.97%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	10.36%	12.05%	12.72%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.42%	7.31%	8.10%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	11.30%	16.08%	14.92%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	10.82%	13.66%	13.85%
21	Valoarea adaugata	11,117,285	12,092,137	12,840,464
22	Ponderea VA in CA	44.92%	43.42%	44.36%
23	Ponderea salariilor in VA	46.51%	44.06%	45.70%
24	Ponderea profitului net in VA	15.02%	20.09%	21.82%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	898.4	861.5	870.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	196.1	194.1	189.9
27	Salariul mediu anual	49249	49335	65203
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.17%	132.16%
29	Salariul mediu lunar	4104	4111	5434
30	Productivitatea medie anuala	251139	254203	343263
31	Indicele productivitatii muncii	-	101.22%	135.03%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	5,151,491	6,166,559	6,396,689
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,143,472	4,793,279	5,189,160
34	PER	5.200	3.693	5.164
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.282	0.270	0.418
36	Capitalizare bursieră / CA	0.351	0.322	0.500
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.686	1.455	2.263
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.175	0.175	0.288

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SIEP**
Denumire firma	**SINTER REF SA AZUGA**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	31,561,382	31,486,356	31,237,645
2	Active circulante, din care:	1,293,905	1,288,956	1,303,363
3	- Stocuri	2,201	0	0
4	- Creante, din care:	1,276,887	1,283,965	1,299,831
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	14,817	4,991	3,532
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	86,924	67,476	90,192
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	177,666	177,666	177,666
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	32,590,697	32,530,170	32,273,150
13	**Active totale**	**32,855,287**	**32,775,312**	**32,541,008**
14	**Datorii totale**	**86,924**	**67,476**	**90,192**
15	**Capital permanent**	**32,590,697**	**32,530,170**	**32,273,150**
16	Venituri din exploatare, din care:	165,339	106,900	112,396
17	Cifra de afaceri	165,339	106,900	112,396
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	281,803	166,358	369,547
19	- cheltuieli cu personalul	67,870	68,106	62,616
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	75,032	75,026	0
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	6,522	7,002	6,472
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-116,464**	**-59,458**	**-257,151**
25	Venituri financiare	52	0	1,234
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**52**	**0**	**1,234**
28	**Venituri totale**	**165,391**	**106,900**	**113,630**
29	**Cheltuieli totale**	**281,803**	**166,358**	**369,547**
30	**Profit / pierdere brută**	**-116,412**	**-59,458**	**-255,917**
31	Profit / pierdere netă	-118,065	-60,527	-257,019
32	Numar mediu de salariati	2	2	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	0.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	4,074,286	4,074,286	4,074,286
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**0**	**0**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	96.06%	96.07%	95.99%
2	Rata activelor circulante	3.94%	3.93%	4.01%
3	Rata autonomiei financiare	99.19%	99.25%	99.18%
4	Rata stabilității financiare	99.19%	99.25%	99.18%
5	Rata de indatorare globala	0.26%	0.21%	0.28%
6	Lichiditatea curentă	1488.55%	1910.24%	1445.10%
7	Lichiditatea imediata	1486.02%	1910.24%	1445.10%
8	Solvabilitatea generală	37797.72%	48573.29%	36079.71%
9	Fondul de rulment	1,029,315	1,043,814	1,035,505
10	Finantarea imobilizarilor	103.26%	103.32%	103.31%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.005	0.003	0.003
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.128	0.083	0.086
13	Durata unei rotatii a stocurilor	4.9	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	2818.8	4384.0	4221.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	191.9	230.4	292.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.35%	-0.18%	-0.79%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.13%	0.05%	-0.79%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-0.36%	-0.19%	-0.80%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-41.33%	-35.74%	-69.59%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-70.44%	-55.62%	-228.79%
21	Valoarea adaugata	33,012	90,676	-186,829
22	Ponderea VA in CA	19.97%	84.82%	-166.22%
23	Ponderea salariilor in VA	205.59%	75.11%	-33.52%
24	Ponderea profitului net in VA	-357.64%	-66.75%	137.57%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1704.4	1556.2	3287.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	410.5	637.1	557.1
27	Salariul mediu anual	33935	34053	31308
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.35%	91.94%
29	Salariul mediu lunar	2828	2838	2609
30	Productivitatea medie anuala	82670	53450	56198
31	Indicele productivitatii muncii	-	64.66%	105.14%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-41,432	15,568	-257,151
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-43,033	14,499	-257,019
34	PER	0.000	0.000	0.000
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	0.000
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	0.000
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	0.000	0.000
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	0.000

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CEON**
Denumire firma	**CEMACON SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	167,825,495	173,871,996	199,065,604
2	Active circulante, din care:	85,389,602	92,864,066	109,677,587
3	- Stocuri	20,815,574	18,735,257	13,369,650
4	- Creante, din care:	46,914,984	22,812,353	12,088,998
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	17,659,044	51,316,456	84,218,939
7	Cheltuieli in avans	174,554	575,297	292,770
8	Datorii pe termen scurt, din care:	28,560,776	30,487,670	42,075,735
9	Datorii pe termen lung, din care:	42,100,069	33,144,935	6,885,531
10	Provizioane	11325556	10115976	13,877,496
11	Venituri in avans	5,338,590	4,900,405	8,602,643
12	Capitaluri proprii	166,064,660	188,662,373	237,594,556
13	**Active totale**	**253,389,651**	**267,311,359**	**309,035,961**
14	**Datorii totale**	**70,660,845**	**63,632,605**	**48,961,266**
15	**Capital permanent**	**208,164,729**	**221,807,308**	**244,480,087**
16	Venituri din exploatare, din care:	161,063,631	132,552,779	190,781,159
17	Cifra de afaceri	144,792,218	127,174,282	179,327,306
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	121,354,614	104,140,470	128,909,463
19	- cheltuieli cu personalul	24,832,892	28,637,701	29,208,067
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	10,670,217	12,047,299	13,046,783
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	5,704,717	2,931,119	-6,708,025
22	- Ajustari privind provizioanele	3,668,982	-1,343,663	3,652,699
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,770,833	1,882,954	1,908,733
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**39,709,017**	**28,412,309**	**61,871,696**
25	Venituri financiare	1,751,377	1,458,832	1,450,510
26	Cheltuieli financiare, din care:	4,264,766	4,492,568	4,442,200
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,513,389**	**-3,033,736**	**-2,991,690**
28	**Venituri totale**	**162,815,008**	**134,011,611**	**192,231,669**
29	**Cheltuieli totale**	**125,619,380**	**108,633,038**	**133,351,663**
30	**Profit / pierdere brută**	**37,195,628**	**25,378,573**	**58,880,006**
31	Profit / pierdere netă	34,097,571	22,535,234	54,850,949
32	Numar mediu de salariati	247	249	256
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.243	0.218	0.515
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	505,653,533	505,653,533	505,653,533
35	**Capitalizare bursiera**	**122,924,374**	**110,384,166**	**260,310,439**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	66.23%	65.04%	64.42%
2	Rata activelor circulante	33.70%	34.74%	35.49%
3	Rata autonomiei financiare	65.54%	70.58%	76.88%
4	Rata stabilității financiare	82.15%	82.98%	79.11%
5	Rata de indatorare globala	27.89%	23.80%	15.84%
6	Lichiditatea curentă	298.98%	304.60%	260.67%
7	Lichiditatea imediata	226.09%	243.14%	228.89%
8	Solvabilitatea generală	358.60%	420.09%	631.18%
9	Fondul de rulment	40,339,234	47,935,312	45,414,483
10	Finantarea imobilizarilor	124.04%	127.57%	122.81%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.571	0.476	0.580
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.7	1.4	1.6
13	Durata unei rotatii a stocurilor	52.5	53.8	27.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	118.3	65.5	24.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	72.0	87.5	85.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	15.67%	10.63%	20.02%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	23.58%	15.73%	23.25%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	20.53%	11.94%	23.09%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	32.72%	27.28%	48.00%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	88,108,035	74,026,551	104,430,463
22	Ponderea VA in CA	60.85%	58.21%	58.23%
23	Ponderea salariilor in VA	28.18%	38.69%	27.97%
24	Ponderea profitului net in VA	0.4	0.3	0.5
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	753.5	785.7	675.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	154	216	153
27	Salariul mediu anual	100538	115011	114094
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	8378	9584	9508
30	Productivitatea medie anuala	652079	532340	745239
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	59,752,933	42,047,064	71,863,153
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	54,141,487	36,169,989	64,842,406
34	PER	3.605	4.898	4.746
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.740	0.585	1.096
36	Capitalizare bursieră / CA	0.849	0.868	1.452
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.057	2.625	3.622
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.485	0.413	0.842

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MACO**
Denumire firma	**MACOFIL SA TG. JIU**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	49,149,389	49,023,354	47,860,690
2	Active circulante, din care:	19,569,262	26,141,663	40,307,179
3	- Stocuri	7,572,680	6,518,475	10,217,856
4	- Creante, din care:	5,228,876	4,390,055	6,925,320
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	6,767,706	15,233,133	23,164,003
7	Cheltuieli in avans	71,195	27,366	13,883
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,161,603	6,070,261	6,413,149
9	Datorii pe termen lung, din care:	17,696,262	15,155,060	13,143,149
10	Provizioane	19,418	0	0
11	Venituri in avans	270,941	124,638	124,195
12	Capitaluri proprii	41,641,622	53,842,424	68,501,259
13	**Active totale**	**68,789,846**	**75,192,383**	**88,181,752**
14	**Datorii totale**	**26,857,865**	**21,225,321**	**19,556,298**
15	**Capital permanent**	**59,337,884**	**68,997,484**	**81,644,408**
16	Venituri din exploatare, din care:	44,719,989	54,961,822	63,765,821
17	Cifra de afaceri	40,828,650	52,476,025	58,944,214
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	34,350,905	37,537,057	42,792,198
19	- cheltuieli cu personalul	8,968,039	9,168,208	9,166,260
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,643,363	1,730,738	1,916,708
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	61,819	-435,935	148,756
22	- Ajustari privind provizioanele	0	-19,418	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	945,175	1,003,675	1,047,307
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**10,369,084**	**17,424,765**	**20,973,623**
25	Venituri financiare	109,351	173,582	214,203
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,796,053	3,565,257	3,951,311
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,686,702**	**-3,391,675**	**-3,737,108**
28	**Venituri totale**	**44,829,340**	**55,135,404**	**63,980,024**
29	**Cheltuieli totale**	**36,146,958**	**41,102,314**	**46,743,509**
30	**Profit / pierdere brută**	**8,682,382**	**14,033,090**	**17,236,515**
31	Profit / pierdere netă	7,572,518	12,248,286	15,020,186
32	Numar mediu de salariati	206	203	200
33	Pret actiuni in ultima zi din an	4.200	10.900	13.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,613,499	3,613,499	3,613,499
35	**Capitalizare bursiera**	**15,176,696**	**39,387,139**	**49,143,586**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	71.45%	65.20%	54.28%
2	Rata activelor circulante	28.45%	34.77%	45.71%
3	Rata autonomiei financiare	60.53%	71.61%	77.68%
4	Rata stabilității financiare	86.26%	91.76%	92.59%
5	Rata de indatorare globala	39.04%	28.23%	22.18%
7	Lichiditatea curentă	213.60%	430.65%	628.51%
8	Lichiditatea imediata	130.94%	323.27%	469.18%
9	Solvabilitatea generală	256.13%	354.26%	450.91%
10	Fondul de rulment	10,188,495	19,974,130	33,783,718
13	Finantarea imobilizarilor	120.73%	140.74%	170.59%
16	Numar de rotatii ale activelor totale	0.594	0.698	0.668
17	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.1	2.0	1.5
18	Durata unei rotatii a stocurilor	67.7	45.3	63.3
19	Termenul mediu de incasare a creantelor	46.7	30.5	42.9
20	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	81.9	42.2	39.7
22	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	15.07%	23.17%	23.78%
23	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	17.55%	24.87%	26.13%
24	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	18.18%	22.75%	21.93%
25	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	30.19%	46.42%	49.01%
26	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
27	Valoarea adaugata	22,096,831	29,045,615	33,466,857
28	Ponderea VA in CA	54.12%	55.35%	56.78%
29	Ponderea salariilor in VA	40.59%	31.56%	27.39%
30	Ponderea profitului net in VA	0.3	0.4	0.4
31	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	768.1	683.0	671.1
32	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	201	167	144
33	Salariul mediu anual	43534	45164	45831
34	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
35	Salariul mediu lunar	3628	3764	3819
36	Productivitatea medie anuala	217087	270748	318829
37	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
38	Excedent brut din exploatare (EBE)	12,074,266	18,700,150	23,039,087
39	Capacitatea de autofinantare (CAF)	9,277,700	13,523,671	17,085,650
41	PER	2.004	3.216	3.272
42	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.364	0.732	0.717
44	Capitalizare bursieră / CA	0.372	0.751	0.834
45	Capitalizare bursieră / EBE	1.257	2.106	2.133
46	Capitalizare bursieră / Active totale	0.221	0.524	0.557

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**FMAR**
Denumire firma	**FAIMAR SA BAIA MARE**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	11,700,602	10,942,630	10,388,320
2	Active circulante, din care:	4,267,919	4,930,240	5,571,157
3	- Stocuri	2,361,565	3,157,485	3,223,434
4	- Creante, din care:	1,593,684	1,338,398	1,441,572
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	331,076	434,357	906,151
7	Cheltuieli in avans	202,664	83,180	187
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,327,768	10,573,155	11,213,904
9	Datorii pe termen lung, din care:	233,326	233,326	233,326
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	5,610,091	5,149,569	4,512,434
13	**Active totale**	**16,171,185**	**15,956,050**	**15,959,664**
14	**Datorii totale**	**10,561,094**	**10,806,481**	**11,447,230**
15	**Capital permanent**	**5,843,417**	**5,382,895**	**4,745,760**
16	Venituri din exploatare, din care:	10,316,490	8,846,083	10,156,720
17	Cifra de afaceri	9,271,291	6,435,208	9,206,042
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,352,792	9,125,164	10,764,510
19	- cheltuieli cu personalul	5,665,685	4,335,348	4,829,401
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	655,024	574,460	558,974
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	176,876	25,466
22	- Ajustari privind provizioanele	0	-66,284	104,367
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	395,296	311,011	266,272
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,036,302**	**-279,081**	**-607,790**
25	Venituri financiare	67,579	756,100	321,538
26	Cheltuieli financiare, din care:	194,846	785,620	350,883
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-127,267**	**-29,520**	**-29,345**
28	**Venituri totale**	**10,384,069**	**9,602,183**	**10,478,258**
29	**Cheltuieli totale**	**11,547,638**	**9,910,784**	**11,115,393**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,163,569**	**-308,601**	**-637,135**
31	Profit / pierdere netă	-1,163,569	-311,793	-637,135
32	Numar mediu de salariati	150	129	112
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	0.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	41,868,065	41,868,065	41,868,065
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**0**	**0**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	72.35%	68.58%	65.09%
2	Rata activelor circulante	26.39%	30.90%	34.91%
3	Rata autonomiei financiare	34.69%	32.27%	28.27%
4	Rata stabilității financiare	36.13%	33.74%	29.74%
5	Rata de indatorare globala	65.31%	67.73%	71.73%
6	Lichiditatea curentă	41.32%	46.63%	49.68%
7	Lichiditatea imediata	18.46%	16.77%	20.94%
8	Solvabilitatea generală	153.12%	147.65%	139.42%
9	Fondul de rulment	-5,857,185	-5,559,735	-5,642,560
10	Finantarea imobilizarilor	49.94%	49.19%	45.68%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.573	0.403	0.577
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.2	1.3	1.7
13	Durata unei rotatii a stocurilor	93.0	179.1	127.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	62.7	75.9	57.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	406.6	599.7	444.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-6.41%	-1.75%	-3.81%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-2.36%	2.54%	0.51%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-20.74%	-6.05%	-14.12%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-9.13%	-3.06%	-5.65%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	5,747,282	5,808,430	5,498,228
22	Ponderea VA in CA	61.99%	90.26%	59.72%
23	Ponderea salariilor in VA	98.58%	74.64%	87.84%
24	Ponderea profitului net in VA	-0.2	-0.1	-0.1
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1100.5	1031.5	1059.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	549	490	475
27	Salariul mediu anual	37771	33607	43120
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	3148	2801	3593
30	Productivitatea medie anuala	68777	68574	90685
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-381,278	405,971	81,017
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-508,545	373,259	51,672
34	PER	0.000	0.000	0.000
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	0.000
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	0.000
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	0.000	0.000
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	0.000

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PREB**
Denumire firma	**PREBET SA AIUD**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	21,826,767	23,629,768	34,191,111
2	Active circulante, din care:	25,540,766	30,532,252	25,273,315
3	- Stocuri	3,714,892	7,825,398	15,426,190
4	- Creante, din care:	9,059,265	6,658,009	9,092,846
5	- Investitii pe termen scurt	8,000,000	11,000,000	0
6	- Casa si conturi la banci	4,766,609	5,048,845	754,279
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,204,959	4,593,908	7,901,498
9	Datorii pe termen lung, din care:	563,553	549,988	536,421
10	Provizioane	2,228,722	1,230,939	1,086,100
11	Venituri in avans	1,376,303	1,210,542	1,044,782
12	Capitaluri proprii	38,993,996	46,576,643	48,895,625
13	**Active totale**	**47,367,533**	**54,162,020**	**59,464,426**
14	**Datorii totale**	**4,768,512**	**5,143,896**	**8,437,919**
15	**Capital permanent**	**39,557,549**	**47,126,631**	**49,432,046**
16	Venituri din exploatare, din care:	40,595,534	44,907,378	41,365,280
17	Cifra de afaceri	41,690,363	41,365,297	36,829,201
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	34,446,147	35,172,357	36,455,282
19	- cheltuieli cu personalul	10,958,645	12,021,366	10,200,796
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,248,074	1,729,037	1,765,644
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-2,317,959	-1,899,499	951,451
22	- Ajustari privind provizioanele	944,354	352,217	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	299,556	352,349	345,121
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**6,149,387**	**9,735,021**	**4,909,998**
25	Venituri financiare	142,756	205,187	87,389
26	Cheltuieli financiare, din care:	56,425	55,456	46,476
27	**Profit / Pierdere financiara**	**86,331**	**149,731**	**40,913**
28	**Venituri totale**	**40,738,290**	**45,112,565**	**41,452,669**
29	**Cheltuieli totale**	**34,502,572**	**35,227,813**	**36,501,758**
30	**Profit / pierdere brută**	**6,235,718**	**9,884,752**	**4,950,911**
31	Profit / pierdere netă	5,632,491	8,530,150	4,201,615
32	Numar mediu de salariati	223	225	218
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.615	1.170	1.640
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	45,553,043	45,553,043	45,553,043
35	**Capitalizare bursiera**	**28,015,121**	**53,297,060**	**74,706,991**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	46.08%	43.63%	57.50%
2	Rata activelor circulante	53.92%	56.37%	42.50%
3	Rata autonomiei financiare	82.32%	86.00%	82.23%
4	Rata stabilității financiare	83.51%	87.01%	83.13%
5	Rata de indatorare globala	10.07%	9.50%	14.19%
6	Lichiditatea curentă	607.40%	664.62%	319.85%
7	Lichiditatea imediata	519.05%	494.28%	124.62%
8	Solvabilitatea generală	993.34%	1052.94%	704.73%
9	Fondul de rulment	17,730,782	23,496,863	15,240,935
10	Finantarea imobilizarilor	181.23%	199.44%	144.58%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.880	0.764	0.619
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.6	1.4	1.5
13	Durata unei rotatii a stocurilor	32.5	69.0	152.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	79.3	58.7	90.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	36.8	40.5	78.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	12.98%	17.97%	8.26%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	12.72%	18.31%	12.83%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	14.44%	18.31%	8.59%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	17.85%	27.68%	13.47%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	17,424,813	22,495,678	18,260,399
22	Ponderea VA in CA	41.80%	54.38%	49.58%
23	Ponderea salariilor in VA	62.89%	53.44%	55.86%
24	Ponderea profitului net in VA	0.3	0.4	0.2
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	848.5	783.2	881.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	270	268	247
27	Salariul mediu anual	49142	53428	46793
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	4095	4452	3899
30	Productivitatea medie anuala	182043	199588	189749
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	6,023,856	9,916,776	7,627,093
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	5,506,960	8,711,905	6,918,710
34	PER	4.974	6.248	17.781
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.718	1.144	1.528
36	Capitalizare bursieră / CA	0.672	1.288	2.028
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.651	5.374	9.795
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.591	0.984	1.256

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PREH**
Denumire firma	**PREFAB SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	227,954,693	214,903,384	207,794,752
2	Active circulante, din care:	45,360,256	45,226,938	56,143,160
3	- Stocuri	12,336,561	14,244,880	24,076,052
4	- Creante, din care:	32,391,071	30,228,394	31,550,900
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	632,624	753,664	516,208
7	Cheltuieli in avans	1,003,507	431,330	389,693
8	Datorii pe termen scurt, din care:	52,885,306	34,587,837	38,124,713
9	Datorii pe termen lung, din care:	16,812,385	11,457,057	5,631,750
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	5,039,763	4,518,302	4,013,507
12	Capitaluri proprii	199,581,002	209,998,456	216,557,635
13	**Active totale**	**274,318,456**	**260,561,652**	**264,327,605**
14	**Datorii totale**	**69,697,691**	**46,044,894**	**43,756,463**
15	**Capital permanent**	**216,393,387**	**221,455,513**	**222,189,385**
16	Venituri din exploatare, din care:	78,984,555	93,260,675	111,262,905
17	Cifra de afaceri	65,321,303	88,352,526	99,068,430
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	75,087,839	73,326,640	97,459,299
19	- cheltuieli cu personalul	13,728,957	13,239,622	15,644,693
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	7,792,530	9,337,588	9,388,715
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	900,935	23,726
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,316,523	1,194,047	1,237,608
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,896,716**	**19,934,035**	**13,803,606**
25	Venituri financiare	88,279	343,233	67,758
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,673,487	11,586,156	1,235,651
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,585,208**	**-11,242,923**	**-1,167,893**
28	**Venituri totale**	**79,072,834**	**93,603,908**	**111,330,663**
29	**Cheltuieli totale**	**77,761,326**	**84,912,796**	**98,694,950**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,311,508**	**8,691,112**	**12,635,713**
31	Profit / pierdere netă	1,123,974	6,104,836	10,921,106
32	Numar mediu de salariati	313	286	305
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.8850	1.8300	2.2000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	48,533,419	48,533,419	48,533,419
35	**Capitalizare bursiera**	**42,952,076**	**88,816,157**	**106,773,522**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	83.10%	82.48%	78.61%
2	Rata activelor circulante	16.54%	17.36%	21.24%
3	Rata autonomiei financiare	72.76%	80.59%	81.93%
4	Rata stabilității financiare	78.88%	84.99%	84.06%
5	Rata de indatorare globala	25.41%	17.67%	16.55%
6	Lichiditatea curentă	85.77%	130.76%	147.26%
7	Lichiditatea imediata	62.44%	89.58%	84.11%
8	Solvabilitatea generală	393.58%	565.89%	604.09%
9	Fondul de rulment	-11,561,306	6,552,129	14,394,633
10	Finantarea imobilizarilor	94.93%	103.05%	106.93%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.238	0.339	0.375
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.4	2.0	1.8
13	Durata unei rotatii a stocurilor	68.9	58.8	88.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	181.0	124.9	116.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	295.5	142.9	140.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.42%	7.65%	5.22%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.26%	11.58%	8.78%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.56%	2.91%	5.04%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	5.19%	27.19%	14.16%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	26,823,005	44,949,460	40,166,106
22	Ponderea VA in CA	41.06%	50.88%	40.54%
23	Ponderea salariilor in VA	51.18%	29.45%	38.95%
24	Ponderea profitului net in VA	0.0	0.1	0.3
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	950.7	786.3	875.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	174	142	141
27	Salariul mediu anual	43862	46292	51294
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	3655	3858	4275
30	Productivitatea medie anuala	252347	326086	364796
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	11,689,246	30,172,558	23,216,047
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	8,916,504	16,343,359	20,333,547
34	PER	38.214	14.548	9.777
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.215	0.423	0.493
36	Capitalizare bursieră / CA	0.658	1.005	1.078
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.674	2.944	4.599
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.157	0.341	0.404

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COMCM SA CONSTANTA**
Denumire firma	**CMCM**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	73,141,075	72,202,358	70,423,699
2	Active circulante, din care:	15,960,806	14,523,957	13,803,491
3	- Stocuri	174,949	22,665	6,753
4	- Creante, din care:	13,644,700	13,133,516	9,229,495
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,141,157	1,367,776	4,567,243
7	Cheltuieli in avans	3,750	2,136	4,953
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,435,302	7,448,414	940,447
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	146,347	135,581	96,971
12	Capitaluri proprii	81,523,982	79,144,456	77,460,298
13	**Active totale**	**89,105,631**	**86,728,451**	**84,232,143**
14	**Datorii totale**	**7,435,302**	**7,448,414**	**940,447**
15	**Capital permanent**	**81,523,982**	**79,144,456**	**77,460,298**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,603,701	1,512,970	11,732,162
17	Cifra de afaceri	1,386,349	1,272,463	1,477,675
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	6,649,476	3,855,495	16,292,427
19	- cheltuieli cu personalul	400,132	182,922	151,393
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	991,748	882,124	1,561,784
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	3,795,659	115,963	46,871
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	5,734,427
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	790,831	890,852	897,459
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-5,045,775**	**-2,342,525**	**-4,560,265**
25	Venituri financiare	43,167	29,919	37,281
26	Cheltuieli financiare, din care:	-85	270	130
27	**Profit / Pierdere financiara**	**43,252**	**29,649**	**37,151**
28	**Venituri totale**	**1,646,868**	**1,542,889**	**11,769,443**
29	**Cheltuieli totale**	**6,649,391**	**3,855,765**	**16,292,557**
30	**Profit / pierdere brută**	**-5,002,523**	**-2,312,876**	**-4,523,114**
31	Profit / pierdere netă	-5,054,702	-2,329,615	-5,300,181
32	Numar mediu de salariati	6	2	0
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.1860	0.1390	0.1990
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	236,316,678	236,316,678	236,316,678
35	**Capitalizare bursiera**	**43,954,902**	**32,848,018**	**47,027,019**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	82.08%	83.25%	83.61%
2	Rata activelor circulante	17.91%	16.75%	16.39%
3	Rata autonomiei financiare	91.49%	91.26%	91.96%
4	Rata stabilității financiare	91.49%	91.26%	91.96%
5	Rata de indatorare globala	8.34%	8.59%	1.12%
6	Lichiditatea curentă	214.66%	194.99%	1467.76%
7	Lichiditatea imediata	212.31%	194.69%	1467.04%
8	Solvabilitatea generală	1198.41%	1164.39%	8956.61%
9	Fondul de rulment	8,382,907	6,942,098	7,036,599
10	Finantarea imobilizarilor	111.46%	109.61%	109.99%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.016	0.015	0.018
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.1	0.1	0.1
13	Durata unei rotatii a stocurilor	46.1	6.5	1.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	3592.4	3767.3	2279.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1957.6	2136.5	232.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-5.66%	-2.70%	-5.41%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.29%	-1.55%	3.30%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-6.20%	-2.94%	-6.84%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-75.88%	-60.76%	-27.99%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-4	-2	-3
21	Valoarea adaugata	975,762	-240,745	3,868,950
22	Ponderea VA in CA	70.38%	-18.92%	261.83%
23	Ponderea salariilor in VA	41.01%	-75.98%	3.91%
24	Ponderea profitului net in VA	-5.2	9.7	-1.4
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	4146.3	2548.3	1388.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	250	121	13
27	Salariul mediu anual	66689	91461	0
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	0
29	Salariul mediu lunar	5557	7622	0
30	Productivitatea medie anuala	267284	756485	0
31	Indicele productivitatii muncii	-	3	0
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-258,368	-1,344,438	2,782,817
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-267,295	-1,331,528	2,042,901
34	PER	-8.696	-14.100	-8.873
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.539	0.415	0.607
36	Capitalizare bursieră / CA	31.706	25.815	31.825
37	Capitalizare bursieră / EBE	-170.125	-24.433	16.899
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.493	0.379	0.558

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MINO**
Denumire firma	**MINDO SA DOROHOI**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	7,155,445	6,346,615	5,995,725
2	Active circulante, din care:	7,771,845	8,916,558	9,379,030
3	- Stocuri	3,226,168	3,730,133	4,131,117
4	- Creante, din care:	3,859,538	3,453,992	3,855,057
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	686,139	1,732,433	1,392,856
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	11,009,364	11,400,200	12,034,503
9	Datorii pe termen lung, din care:	490,860	361,006	220,102
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	3,427,066	3,501,967	3,120,150
13	**Active totale**	**14,927,290**	**15,263,173**	**15,374,755**
14	**Datorii totale**	**11,500,224**	**11,761,206**	**12,254,605**
15	**Capital permanent**	**3,917,926**	**3,862,973**	**3,340,252**
16	Venituri din exploatare, din care:	29,249,458	28,725,260	31,811,455
17	Cifra de afaceri	28,775,238	28,312,046	31,273,930
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	28,957,210	28,587,360	32,122,817
19	- cheltuieli cu personalul	2,626,148	2,748,816	2,777,662
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	872,602	936,775	929,460
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-798	15,236	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	193,031	276,744	237,366
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**292,248**	**137,900**	**-311,362**
25	Venituri financiare	3,171	6,471	4,052
26	Cheltuieli financiare, din care:	86,429	69,470	74,508
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-83,258**	**-62,999**	**-70,456**
28	**Venituri totale**	**29,252,629**	**28,731,731**	**31,815,507**
29	**Cheltuieli totale**	**29,043,639**	**28,656,830**	**32,197,325**
30	**Profit / pierdere brută**	**208,990**	**74,901**	**-381,818**
31	Profit / pierdere netă	208,990	74,901	-381,818
32	Numar mediu de salariati	56	59	54
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.150	0.150	0.105
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	33,254,742	33,254,742	33,254,742
35	**Capitalizare bursiera**	**4,988,211**	**4,988,211**	**3,491,748**

IISE INSTITUTUL DE STUDII INTERNATIONALE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	47.94%	41.58%	39.00%
2	Rata activelor circulante	52.06%	58.42%	61.00%
3	Rata autonomiei financiare	22.96%	22.94%	20.29%
4	Rata stabilității financiare	26.25%	25.31%	21.73%
5	Rata de indatorare globala	77.04%	77.06%	79.71%
6	Lichiditatea curentă	70.59%	78.21%	77.93%
7	Lichiditatea imediata	41.29%	45.49%	43.61%
8	Solvabilitatea generală	129.80%	129.78%	125.46%
9	Fondul de rulment	-3,237,519	-2,483,642	-2,655,473
10	Finantarea imobilizarilor	54.75%	60.87%	55.71%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.928	1.855	2.034
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.7	3.2	3.3
13	Durata unei rotatii a stocurilor	40.9	48.1	48.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	49.0	44.5	45.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	139.6	147.0	140.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.96%	0.90%	-2.03%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.80%	7.14%	4.02%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.10%	2.14%	-12.24%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.01%	0.48%	-0.97%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	3,986,402	4,121,942	3,637,178
22	Ponderea VA in CA	13.85%	14.56%	11.63%
23	Ponderea salariilor in VA	65.88%	66.69%	76.37%
24	Ponderea profitului net in VA	0.1	0.0	-0.1
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	990.0	995.2	1009.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	90	96	87
27	Salariul mediu anual	46896	46590	51438
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	3908	3883	4287
30	Productivitatea medie anuala	522312	486869	589101
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,164,052	1,089,911	618,098
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,080,794	1,026,912	547,642
34	PER	23.868	66.597	-9.145
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.456	1.424	1.119
36	Capitalizare bursieră / CA	0.173	0.176	0.112
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.285	4.577	5.649
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.334	0.327	0.227

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CBC**
Denumire firma	**CARBOCHIM S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor chimice, mase plastice si alte produse
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	71,684,401	72,374,179	72,466,533
2	Active circulante, din care:	22,907,701	21,016,978	23,365,908
3	- Stocuri	14,702,179	14,416,412	15,241,090
4	- Creante, din care:	7,180,662	5,621,417	7,223,845
5	- Investitii pe termen scurt	908,865	932,654	849,801
6	- Casa si conturi la banci	115,995	46,495	51,172
7	Cheltuieli in avans	139,118	45,306	47,376
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,727,402	5,795,983	7,130,809
9	Datorii pe termen lung, din care:	6,888,289	8,334,483	7,928,441
10	Provizioane	264,526	274,014	290,591
11	Venituri in avans	24,902	17,567	10,267
12	Capitaluri proprii	77,826,101	79,014,416	80,519,709
13	**Active totale**	**94,731,220**	**93,436,463**	**95,879,817**
14	**Datorii totale**	**16,615,691**	**14,130,466**	**15,059,250**
15	**Capital permanent**	**84,714,390**	**87,348,899**	**88,448,150**
16	Venituri din exploatare, din care:	35,132,304	33,103,374	34,751,159
17	Cifra de afaceri	35,262,466	31,568,990	34,087,673
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	34,688,782	31,302,793	32,925,755
19	- cheltuieli cu personalul	16,049,481	14,602,527	15,508,826
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,587,157	2,161,198	2,094,729
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	143,882	25,187	151,598
22	- Ajustari privind provizioanele	17,000	9,488	16,577
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	494,887	500,884	473,689
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**443,522**	**1,800,581**	**1,825,404**
25	Venituri financiare	36,483	82,542	46,336
26	Cheltuieli financiare, din care:	390,313	299,728	252,953
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-353,830**	**-217,186**	**-206,617**
28	**Venituri totale**	**35,168,787**	**33,185,916**	**34,797,495**
29	**Cheltuieli totale**	**35,079,095**	**31,602,521**	**33,178,708**
30	**Profit / pierdere brută**	**89,692**	**1,583,395**	**1,618,787**
31	Profit / pierdere netă	68,588	1,371,441	1,441,211
32	Numar mediu de salariati	200	164	171
33	Pret actiuni in ultima zi din an	15.000	15.000	17.100
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	4,930,175	4,930,175	4,925,362
35	**Capitalizare bursiera**	**73,952,625**	**73,952,625**	**84,223,690**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	75.67%	77.46%	75.58%
2	Rata activelor circulante	24.18%	22.49%	24.37%
3	Rata autonomiei financiare	82.15%	84.56%	83.98%
4	Rata stabilității financiare	89.43%	93.48%	92.25%
5	Rata de indatorare globala	17.54%	15.12%	15.71%
6	Lichiditatea curentă	235.50%	362.61%	327.68%
7	Lichiditatea imediata	84.35%	113.88%	113.94%
8	Solvabilitatea generală	570.13%	661.24%	636.68%
9	Fondul de rulment	13,029,989	14,974,720	15,981,617
10	Finantarea imobilizarilor	118.18%	120.69%	122.05%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.372	0.338	0.356
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.5	1.5	1.5
13	Durata unei rotatii a stocurilor	152.2	166.7	163.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	74.3	65.0	77.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	100.7	67.0	76.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.47%	1.93%	1.90%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.37%	4.28%	4.26%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.09%	1.74%	1.79%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.28%	5.75%	5.54%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	19,772,412	19,182,407	20,117,159
22	Ponderea VA in CA	56.07%	60.76%	59.02%
23	Ponderea salariilor in VA	81.17%	76.12%	77.09%
24	Ponderea profitului net in VA	0.0	0.1	0.1
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	987.4	945.6	947.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	457	441	446
27	Salariul mediu anual	80247	89040	90695
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	6687	7420	7558
30	Productivitatea medie anuala	175662	201850	203223
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,191,561	3,996,454	4,088,308
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,816,627	3,567,314	3,704,115
34	PER	1078.215	53.923	58.440
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.950	0.936	1.046
36	Capitalizare bursieră / CA	2.097	2.343	2.471
37	Capitalizare bursieră / EBE	23.171	18.505	20.601
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.781	0.791	0.878

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 12. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Fabricarea produselor farmaceutice”

Simbol	**ATB**
Denumire firma	**ANTIBIOTICE S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor farmaceutice
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	382,936,555	488,090,923	511,079,332
2	Active circulante, din care:	409,313,741	373,243,369	382,041,163
3	- Stocuri	74,123,196	108,717,907	106,138,278
4	- Creante, din care:	333,313,136	258,196,004	273,791,508
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,877,409	6,329,458	2,111,377
7	Cheltuieli in avans	1,765,195	1,665,525	2,267,934
8	Datorii pe termen scurt, din care:	204,256,302	164,814,761	184,245,225
9	Datorii pe termen lung, din care:	82,687,704	104,611,228	99,831,284
10	Provizioane	7149401	13,528,900	3,853,530
11	Venituri in avans	3,079,169	2,772,880	2,466,590
12	Capitaluri proprii	496,842,915	577,272,048	604,991,800
13	**Active totale**	**794,015,491**	**862,999,817**	**895,388,429**
14	**Datorii totale**	**286,944,006**	**269,425,989**	**284,076,509**
15	**Capital permanent**	**579,530,619**	**681,883,276**	**704,823,084**
16	Venituri din exploatare, din care:	401,938,633	374,043,808	383,826,060
17	Cifra de afaceri	390,646,543	341,047,668	368,421,809
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	360,382,835	336,621,624	349,568,376
19	- cheltuieli cu personalul	95,702,731	104,173,247	111,052,781
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	21,722,969	22,100,513	24,430,721
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	3,718,208	-1,887,755	-9,858,477
22	- Ajustari privind provizioanele	2,151,160	6,379,499	-9,675,370
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	46,266,487	32,677,687	35,350,973
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**41,555,798**	**37,422,184**	**34,257,684**
25	Venituri financiare	5,841,918	6,349,412	5,099,050
26	Cheltuieli financiare, din care:	12,217,823	15,442,140	9,054,118
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-6,375,905**	**-9,092,728**	**-3,955,068**
28	**Venituri totale**	**407,780,551**	**380,393,220**	**388,925,110**
29	**Cheltuieli totale**	**372,600,658**	**352,063,764**	**358,622,494**
30	**Profit / pierdere brută**	**35,179,893**	**28,329,456**	**30,302,616**
31	Profit / pierdere netă	30,823,278	26,388,049	29,939,404
32	Numar mediu de salariati	1,415	1,415	1,410
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.5080	0.4860	0.6060
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	671,338,040	671,338,040	671,338,040
35	**Capitalizare bursiera**	**341,039,724**	**326,270,287**	**406,830,852**

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	48.23%	56.56%	57.08%
2	Rata activelor circulante	51.55%	43.25%	42.67%
3	Rata autonomiei financiare	62.57%	66.89%	67.57%
4	Rata stabilității financiare	72.99%	79.01%	78.72%
5	Rata de indatorare globala	36.14%	31.22%	31.73%
6	Lichiditatea curentă	200.39%	226.46%	207.35%
7	Lichiditatea imediata	164.10%	160.50%	149.75%
8	Solvabilitatea generală	276.71%	320.31%	315.19%
9	Fondul de rulment	196,594,064	193,792,353	193,743,752
10	Finantarea imobilizarilor	151.34%	139.70%	137.91%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.492	0.395	0.411
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.954	0.914	0.964
13	Durata unei rotatii a stocurilor	69.3	116.4	105.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	311.4	276.3	271.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	190.8	176.4	182.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.23%	4.34%	3.83%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.71%	7.42%	4.37%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.20%	4.57%	4.95%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	11.53%	11.12%	9.80%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	10.64%	10.97%	9.30%
21	Valoarea adaugata	216,959,271	207,214,787	190,657,362
22	Ponderea VA in CA	55.54%	60.76%	51.75%
23	Ponderea salariilor in VA	44.11%	50.27%	58.25%
24	Ponderea profitului net in VA	14.21%	12.73%	15.70%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	896.6	900.0	910.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	238.1	278.5	289.3
27	Salariul mediu anual	67634	73621	78761
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.85%	106.98%
29	Salariul mediu lunar	5636	6135	6563
30	Productivitatea medie anuala	284056	264342	272217
31	Indicele productivitatii muncii	-	93.06%	102.98%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	69,148,135	64,014,441	39,154,558
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	58,415,615	52,980,306	34,836,278
34	PER	11.064	12.364	13.588
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.686	0.565	0.672
36	Capitalizare bursieră / CA	0.873	0.957	1.104
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.932	5.097	10.390
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.430	0.378	0.454

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BIO**
Denumire firma	**BIOFARM S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor farmaceutice
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	138,834,502	154,799,283	171,185,631
2	Active circulante, din care:	201,742,493	210,996,304	239,230,760
3	- Stocuri	18,784,307	34,270,495	29,602,113
4	- Creante, din care:	91,774,287	101,179,598	105,732,128
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	91,183,899	75,546,211	103,896,519
7	Cheltuieli in avans	1,064,261	868,966	917,181
8	Datorii pe termen scurt, din care:	52,003,451	40,966,089	48,779,891
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	6,912,308	7,132,934	8,357,529
11	Venituri in avans	25,495,165	27,013,997	21,408,834
12	Capitaluri proprii	257,230,332	291,551,533	332,787,318
13	**Active totale**	**341,641,256**	**366,664,553**	**411,333,572**
14	**Datorii totale**	**52,003,451**	**40,966,089**	**48,779,891**
15	**Capital permanent**	**257,230,332**	**291,551,533**	**332,787,318**
16	Venituri din exploatare, din care:	199,899,122	218,450,535	240,044,592
17	Cifra de afaceri	195,390,812	216,451,696	239,086,666
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	139,113,057	154,877,296	171,885,189
19	- cheltuieli cu personalul	31,747,314	38,982,362	40,952,261
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	8,095,349	11,122,896	13,316,838
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-4,553,216	-625,440	1,146,114
22	- Ajustari privind provizioanele	1,940,099	220,626	1,224,595
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	3,071,252	2,810,468	3,115,730
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**60,786,065**	**63,573,239**	**68,159,403**
25	Venituri financiare	2,480,604	2,764,683	1,815,289
26	Cheltuieli financiare, din care:	798,217	1,492,566	420,585
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,682,387**	**1,272,117**	**1,394,704**
28	**Venituri totale**	**202,379,726**	**221,215,218**	**241,859,881**
29	**Cheltuieli totale**	**139,911,274**	**156,369,862**	**172,305,774**
30	**Profit / pierdere brută**	**62,468,452**	**64,845,356**	**69,554,107**
31	Profit / pierdere netă	50,881,819	54,264,580	60,355,769
32	Numar mediu de salariati	356	331	371
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.363	0.428	0.834
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	985,375,350	985,375,350	985,375,350
35	**Capitalizare bursiera**	**357,691,252**	**421,740,650**	**821,803,042**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	40.64%	42.22%	41.62%
2	Rata activelor circulante	59.05%	57.54%	58.16%
3	Rata autonomiei financiare	75.29%	79.51%	80.90%
4	Rata stabilității financiare	75.29%	79.51%	80.90%
5	Rata de indatorare globala	15.22%	11.17%	11.86%
6	Lichiditatea curentă	387.94%	515.05%	490.43%
7	Lichiditatea imediata	351.82%	431.40%	429.74%
8	Solvabilitatea generală	656.96%	895.04%	843.24%
9	Fondul de rulment	118,395,830	136,752,250	161,601,687
10	Finantarea imobilizarilor	185.28%	188.34%	194.40%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.572	0.590	0.581
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.969	1.026	0.999
13	Durata unei rotatii a stocurilor	35.1	57.8	45.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	171.4	170.6	161.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	97.1	69.1	74.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	17.79%	17.34%	16.57%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	19.40%	20.26%	20.38%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	19.78%	18.61%	18.14%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	43.70%	41.05%	39.65%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	31.11%	29.37%	28.51%
21	Valoarea adaugata	103,567,467	118,848,834	129,730,230
22	Ponderea VA in CA	53.01%	54.91%	54.26%
23	Ponderea salariilor in VA	30.65%	32.80%	31.57%
24	Ponderea profitului net in VA	49.13%	45.66%	46.52%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	695.9	709.0	716.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	158.8	178.4	170.6
27	Salariul mediu anual	89178	117771	110383
28	Indicele salariului mediu anual	-	132.06%	93.73%
29	Salariul mediu lunar	7431	9814	9199
30	Productivitatea medie anuala	561514	659971	647020
31	Indicele productivitatii muncii	-	117.53%	98.04%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	66,268,297	74,291,321	83,846,950
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	56,364,051	64,982,662	76,043,316
34	PER	7.030	7.772	13.616
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.391	1.447	2.469
36	Capitalizare bursieră / CA	1.831	1.948	3.437
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.398	5.677	9.801
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.047	1.150	1.998

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SCD**
Denumire firma	**ZENTIVA S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor farmaceutice
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	209,976,068	238,463,179	243,866,284
2	Active circulante, din care:	816,340,255	794,800,840	803,518,083
3	- Stocuri	123,824,560	137,798,353	124,563,136
4	- Creante, din care:	309,246,664	250,288,953	616,357,319
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	383,269,031	406,713,534	62,597,628
7	Cheltuieli in avans	1,370,642	0	1,478,387
8	Datorii pe termen scurt, din care:	307,998,835	230,702,344	137,245,557
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	12,459,734
10	Provizioane	17,688,212	17,197,603	8,384,870
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	701,999,918	785,364,072	890,772,593
13	**Active totale**	**1,027,686,965**	**1,033,264,019**	**1,048,862,754**
14	**Datorii totale**	**307,998,835**	**230,702,344**	**149,705,291**
15	**Capital permanent**	**701,999,918**	**785,364,072**	**903,232,327**
16	Venituri din exploatare, din care:	571,436,610	578,707,263	733,503,270
17	Cifra de afaceri	541,440,353	557,960,940	683,865,264
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	524,731,099	505,361,985	617,456,690
19	- cheltuieli cu personalul	82,265,589	97,732,814	111,744,541
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	19,758,433	17,289,894	25,449,842
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	6,792,426	4,459,964	5,502,272
22	- Ajustari privind provizioanele	-3,030,307	-490,817	-13,179,888
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	5,967,062	6,169,052	5,465,211
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**46,705,511**	**73,345,278**	**116,046,580**
25	Venituri financiare	11,658,688	11,247,342	7,147,694
26	Cheltuieli financiare, din care:	4,270,595	4,043,601	3,983,908
27	**Profit / Pierdere financiara**	**7,388,093**	**7,203,741**	**3,163,786**
28	**Venituri totale**	**583,095,298**	**589,954,605**	**740,650,964**
29	**Cheltuieli totale**	**529,001,694**	**509,405,586**	**621,440,598**
30	**Profit / pierdere brută**	**54,093,604**	**80,549,019**	**119,210,366**
31	Profit / pierdere netă	43,750,880	65,635,440	105,745,554
32	Numar mediu de salariati	620	722	0
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.200	2.900	2.440
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	697,017,040	697,017,040	697,017,040
35	**Capitalizare bursiera**	**2,230,454,528**	**2,021,349,416**	**1,700,721,578**

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	20.43%	23.08%	23.25%
2	Rata activelor circulante	79.43%	76.92%	76.61%
3	Rata autonomiei financiare	68.31%	76.01%	84.93%
4	Rata stabilității financiare	68.31%	76.01%	86.12%
5	Rata de indatorare globala	29.97%	22.33%	14.27%
6	Lichiditatea curentă	265.05%	344.51%	585.46%
7	Lichiditatea imediata	224.84%	284.78%	494.70%
8	Solvabilitatea generală	333.67%	447.88%	700.62%
9	Fondul de rulment	492,023,850	546,900,893	659,366,043
10	Finantarea imobilizarilor	334.32%	329.34%	370.38%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.527	0.540	0.652
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.663	0.702	0.851
13	Durata unei rotatii a stocurilor	83.5	90.1	66.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	208.5	163.7	329.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	207.6	150.9	73.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.54%	7.10%	11.06%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.83%	9.16%	12.76%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.23%	8.36%	11.87%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	8.90%	14.51%	18.79%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	8.63%	13.15%	16.97%
21	Valoarea adaugata	170,117,402	209,753,527	258,176,252
22	Ponderea VA in CA	31.42%	37.59%	37.75%
23	Ponderea salariilor in VA	48.36%	46.59%	43.28%
24	Ponderea profitului net in VA	25.72%	31.29%	40.96%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	918.3	873.3	841.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	144.0	168.9	152.3
27	Salariul mediu anual	132686	135364	0
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.02%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	11057	11280	0
30	Productivitatea medie anuala	921672	801534	0
31	Indicele productivitatii muncii	-	86.97%	0.00%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	70,226,063	94,604,319	133,818,806
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	67,271,432	86,894,481	123,517,780
34	PER	50.981	30.797	16.083
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	3.177	2.574	1.909
36	Capitalizare bursieră / CA	4.119	3.623	2.487
37	Capitalizare bursieră / EBE	31.761	21.366	12.709
38	Capitalizare bursieră / Active totale	2.170	1.956	1.621

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SINT**
Denumire firma	**SINTOFARM SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor farmaceutice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,262,598	4,301,178	4,092,815
2	Active circulante, din care:	6,686,157	7,738,127	8,142,745
3	- Stocuri	1,718,804	2,158,470	1,987,186
4	- Creante, din care:	4,943,561	5,517,489	5,840,456
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	23,792	62,168	315,103
7	Cheltuieli in avans	921,308	1,066,245	1,238,848
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,550,600	3,510,390	3,438,169
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	9,319,463	9,595,160	10,036,239
13	**Active totale**	**11,870,063**	**13,105,550**	**13,474,408**
14	**Datorii totale**	**2,550,600**	**3,510,390**	**3,438,169**
15	**Capital permanent**	**9,319,463**	**9,595,160**	**10,036,239**
16	Venituri din exploatare, din care:	7,716,160	9,006,088	9,500,197
17	Cifra de afaceri	7,606,048	8,988,593	9,569,108
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	7,598,773	8,646,194	8,907,588
19	- cheltuieli cu personalul	2,879,699	3,553,959	3,987,401
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	534,857	550,748	576,256
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	383,025	373,065	30,141
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**117,387**	**359,894**	**592,609**
25	Venituri financiare	10,151	28,419	7,388
26	Cheltuieli financiare, din care:	114,898	112,615	158,919
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-104,747**	**-84,196**	**-151,531**
28	**Venituri totale**	**7,726,311**	**9,034,507**	**9,507,585**
29	**Cheltuieli totale**	**7,713,671**	**8,758,809**	**9,066,507**
30	**Profit / pierdere brută**	**12,640**	**275,698**	**441,078**
31	Profit / pierdere netă	12,640	275,698	441,078
32	Numar mediu de salariati	45	46	46
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.720	4.860	5.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,860,764	3,860,764	3,860,764
35	**Capitalizare bursiera**	**10,501,278**	**18,763,313**	**19,303,820**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	35.91%	32.82%	30.37%
2	Rata activelor circulante	56.33%	59.04%	60.43%
3	Rata autonomiei financiare	78.51%	73.21%	74.48%
4	Rata stabilității financiare	78.51%	73.21%	74.48%
5	Rata de indatorare globala	21.49%	26.79%	25.52%
6	Lichiditatea curentă	262.14%	220.43%	236.83%
7	Lichiditatea imediata	194.75%	158.95%	179.04%
8	Solvabilitatea generală	465.38%	373.34%	391.91%
9	Fondul de rulment	5,056,865	5,293,982	5,943,424
10	Finantarea imobilizarilor	218.63%	223.08%	245.22%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.641	0.686	0.710
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.138	1.162	1.175
13	Durata unei rotatii a stocurilor	82.5	87.6	75.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	237.2	224.0	222.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	122.4	142.5	131.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.99%	2.75%	4.40%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.49%	6.95%	8.67%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.14%	2.87%	4.39%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.54%	4.16%	6.65%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.54%	4.00%	6.19%
21	Valoarea adaugata	3,925,119	4,866,085	5,193,795
22	Ponderea VA in CA	51.61%	54.14%	54.28%
23	Ponderea salariilor in VA	73.37%	73.04%	76.77%
24	Ponderea profitului net in VA	0.32%	5.67%	8.49%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	984.8	960.0	937.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	373.2	394.6	419.7
27	Salariul mediu anual	63993	77260	86683
28	Indicele salariului mediu anual	-	120.73%	112.20%
29	Salariul mediu lunar	5333	6438	7224
30	Productivitatea medie anuala	171470	195785	206526
31	Indicele productivitatii muncii	-	114.18%	105.49%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	652,244	910,642	1,168,865
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	547,497	826,446	1,017,334
34	PER	830.797	68.057	43.765
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.127	1.955	1.923
36	Capitalizare bursieră / CA	1.381	2.087	2.017
37	Capitalizare bursieră / EBE	16.100	20.604	16.515
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.885	1.432	1.433

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 13. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, pielărie”

Simbol	**ROOF**
Denumire firma	**ROMANOFIR SA TALMACIU**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,852,773	2,764,435	3,440,993
2	Active circulante, din care:	6,128,826	6,677,314	8,066,728
3	- Stocuri	2,684,591	3,465,408	3,684,900
4	- Creante, din care:	1,574,161	1,576,925	567,735
5	- Investitii pe termen scurt	3,259	3,619	3,643
6	- Casa si conturi la banci	1,866,815	1,631,362	3,810,450
7	Cheltuieli in avans	38	25	12
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,281,714	1,150,902	2,072,532
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	314,855	283,212	252,285
12	Capitaluri proprii	7,385,068	8,007,660	9,182,916
13	**Active totale**	**8,981,637**	**9,441,774**	**11,507,733**
14	**Datorii totale**	**1,281,714**	**1,150,902**	**2,072,532**
15	**Capital permanent**	**7,385,068**	**8,007,660**	**9,182,916**
16	Venituri din exploatare, din care:	8,378,614	8,493,198	10,414,620
17	Cifra de afaceri	8,011,226	7,678,837	8,284,755
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	7,785,393	7,279,551	8,159,060
19	- cheltuieli cu personalul	2,998,111	2,988,065	3,130,358
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	193,258	192,497	273,571
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	87,162	147,405	175,745
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	151,934	156,760	155,304
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**593,221**	**1,213,647**	**2,255,560**
25	Venituri financiare	34,972	28,385	22,955
26	Cheltuieli financiare, din care:	12,602	7,555	12,191
27	**Profit / Pierdere financiara**	**22,370**	**20,830**	**10,764**
28	**Venituri totale**	**8,413,586**	**8,521,583**	**10,437,575**
29	**Cheltuieli totale**	**7,797,995**	**7,287,106**	**8,171,251**
30	**Profit / pierdere brută**	**615,591**	**1,234,477**	**2,266,324**
31	Profit / pierdere netă	514,347	1,052,400	1,905,737
32	Numar mediu de salariati	86	83	78
33	Pret actiuni in ultima zi din an	12.500	12.500	18.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	510,191	510,191	510,191
35	**Capitalizare bursiera**	**6,377,388**	**6,377,388**	**9,183,438**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	31.76%	29.28%	29.90%
2	Rata activelor circulante	68.24%	70.72%	70.10%
3	Rata autonomiei financiare	82.22%	84.81%	79.80%
4	Rata stabilității financiare	82.22%	84.81%	79.80%
5	Rata de indatorare globala	14.27%	12.19%	18.01%
6	Lichiditatea curentă	478.17%	580.18%	389.22%
7	Lichiditatea imediata	268.72%	279.08%	211.42%
8	Solvabilitatea generală	700.75%	820.38%	555.25%
9	Fondul de rulment	4,532,295	5,243,225	5,741,923
10	Finantarea imobilizarilor	258.87%	289.67%	266.87%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.892	0.813	0.720
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.307	1.150	1.027
13	Durata unei rotatii a stocurilor	122.3	164.7	162.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	71.7	75.0	25.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	58.4	54.7	91.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.60%	12.85%	19.60%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.73%	16.45%	23.50%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.96%	13.14%	20.75%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	7.62%	16.67%	27.64%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	7.40%	15.81%	27.23%
21	Valoarea adaugata	4,058,658	4,726,759	6,013,493
22	Ponderea VA in CA	50.66%	61.56%	72.59%
23	Ponderea salariilor in VA	73.87%	63.22%	52.06%
24	Ponderea profitului net in VA	12.67%	22.26%	31.69%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	929.2	857.1	783.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	357.8	351.8	300.6
27	Salariul mediu anual	34862	36001	40133
28	Indicele salariului mediu anual	-	103.27%	111.48%
29	Salariul mediu lunar	2905	3000	3344
30	Productivitatea medie anuala	97426	102328	133521
31	Indicele productivitatii muncii	-	105.03%	130.48%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	873,641	1,553,549	2,704,876
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	794,767	1,392,302	2,355,053
34	PER	12.399	6.060	4.819
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.864	0.796	1.000
36	Capitalizare bursieră / CA	0.796	0.831	1.108
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.300	4.105	3.395
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.710	0.675	0.798

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TRSK**
Denumire firma	**TRANSILANA SA GHIMBAV**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	12,778,479	11,540,920	10,254,259
2	Active circulante, din care:	17,808,179	15,878,011	16,064,448
3	- Stocuri	10,063,559	9,795,844	9,768,754
4	- Creante, din care:	7,230,759	5,692,718	5,458,966
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	513,861	389,449	836,728
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	17,799,182	14,780,165	14,827,331
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,036,433	4,800,232	3,497,542
10	Provizioane	13,104	13,104	13,104
11	Venituri in avans	364,675	320,063	275,451
12	Capitaluri proprii	7,373,264	7,505,367	7,705,279
13	**Active totale**	**30,586,658**	**27,418,931**	**26,318,707**
14	**Datorii totale**	**22,835,615**	**19,580,397**	**18,324,873**
15	**Capital permanent**	**12,409,697**	**12,305,599**	**11,202,821**
16	Venituri din exploatare, din care:	32,512,424	22,360,794	29,681,890
17	Cifra de afaceri	33,061,255	21,387,325	30,245,650
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	31,728,968	21,733,214	28,551,624
19	- cheltuieli cu personalul	6,555,218	5,563,235	7,112,142
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,687,854	1,451,582	1,508,663
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	265	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	188,902	135,631	222,437
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**783,456**	**627,580**	**1,130,266**
25	Venituri financiare	458,626	191,106	246,151
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,095,561	661,607	1,114,327
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-636,935**	**-470,501**	**-868,176**
28	**Venituri totale**	**32,971,050**	**22,551,900**	**29,928,041**
29	**Cheltuieli totale**	**32,824,529**	**22,394,821**	**29,665,951**
30	**Profit / pierdere brută**	**146,521**	**157,079**	**262,090**
31	Profit / pierdere netă	121,584	132,103	222,334
32	Numar mediu de salariati	132	131	127
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.130	0.036	0.090
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	48,755,128	48,755,128	48,755,128
35	**Capitalizare bursiera**	**6,338,167**	**1,755,185**	**4,387,962**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	41.78%	42.09%	38.96%
2	Rata activelor circulante	58.22%	57.91%	61.04%
3	Rata autonomiei financiare	24.11%	27.37%	29.28%
4	Rata stabilității financiare	40.57%	44.88%	42.57%
5	Rata de indatorare globala	74.66%	71.41%	69.63%
6	Lichiditatea curentă	100.05%	107.43%	108.34%
7	Lichiditatea imediata	43.51%	41.15%	42.46%
8	Solvabilitatea generală	133.94%	140.03%	143.62%
9	Fondul de rulment	-368,782	764,679	948,562
10	Finantarea imobilizarilor	97.11%	106.63%	109.25%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.081	0.780	1.149
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.857	1.347	1.883
13	Durata unei rotatii a stocurilor	111.1	167.2	117.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	79.8	97.2	65.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	196.5	252.2	178.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.56%	2.29%	4.29%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.08%	7.58%	10.03%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.65%	1.76%	2.89%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.47%	2.89%	3.96%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.37%	2.93%	3.74%
21	Valoarea adaugata	9,674,321	7,969,134	10,219,659
22	Ponderea VA in CA	29.26%	37.26%	33.79%
23	Ponderea salariilor in VA	67.76%	69.81%	69.59%
24	Ponderea profitului net in VA	1.26%	1.66%	2.18%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	975.9	971.9	961.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	201.6	248.8	239.6
27	Salariul mediu anual	49661	42467	56001
28	Indicele salariului mediu anual	-	85.52%	131.87%
29	Salariul mediu lunar	4138	3539	4667
30	Productivitatea medie anuala	246306	170693	233716
31	Indicele productivitatii muncii	-	69.30%	136.92%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,471,575	2,079,162	2,638,929
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,809,703	1,583,685	1,730,997
34	PER	52.130	13.286	19.736
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.860	0.234	0.569
36	Capitalizare bursieră / CA	0.192	0.082	0.145
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.564	0.844	1.663
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.207	0.064	0.167

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**IASX**
Denumire firma	**IASITEX SA IASI**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	66,570,003	73,570,253	74,140,276
2	Active circulante, din care:	77,407,927	73,262,617	72,838,688
3	- Stocuri	10,436,628	7,187,232	7,149,073
4	- Creante, din care:	52,388,798	65,915,370	65,653,062
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,885,917	160,015	36,553
7	Cheltuieli in avans	104,832	104,832	104,832
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,991,694	3,582,028	3,716,530
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	21,364	21,364	21,364
12	Capitaluri proprii	127,703,859	143,334,310	143,345,902
13	**Active totale**	**144,082,762**	**146,937,702**	**147,083,796**
14	**Datorii totale**	**3,991,694**	**3,582,028**	**3,716,530**
15	**Capital permanent**	**127,703,859**	**143,334,310**	**143,345,902**
16	Venituri din exploatare, din care:	34,019,491	15,788,232	737,719
17	Cifra de afaceri	3,271,133	364,345	68,305
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	16,675,245	1,193,106	703,820
19	- cheltuieli cu personalul	1,824,837	558,851	220,760
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,441,747	0	0
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-115,220	-573,523	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	222,446	21,570	31,035
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**17,344,246**	**14,595,126**	**33,899**
25	Venituri financiare	40,530	6,421	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	372,558	2,002	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-332,028**	**4,419**	**0**
28	**Venituri totale**	**34,060,021**	**15,794,653**	**737,719**
29	**Cheltuieli totale**	**17,047,803**	**1,195,108**	**703,820**
30	**Profit / pierdere brută**	**17,012,218**	**14,599,545**	**33,899**
31	Profit / pierdere netă	17,012,218	14,599,545	33,899
32	Numar mediu de salariati	0	5	4
33	Pret actiuni in ultima zi din an	8.000	7.500	21.400
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,105,179	2,105,179	2,105,179
35	**Capitalizare bursiera**	**16,841,432**	**15,788,843**	**45,050,831**

INSTITUTUL DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	46.20%	50.07%	50.41%
2	Rata activelor circulante	53.72%	49.86%	49.52%
3	Rata autonomiei financiare	88.63%	97.55%	97.46%
4	Rata stabilității financiare	88.63%	97.55%	97.46%
5	Rata de indatorare globala	2.77%	2.44%	2.53%
6	Lichiditatea curentă	1939.22%	2045.28%	1959.86%
7	Lichiditatea imediata	1677.77%	1844.64%	1767.50%
8	Solvabilitatea generală	3609.56%	4102.08%	3957.56%
9	Fondul de rulment	61,133,856	69,764,057	69,205,626
10	Finantarea imobilizarilor	191.83%	194.83%	193.34%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.023	0.002	0.000
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.042	0.005	0.001
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1164.5	7200.2	38202.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	5845.7	66033.9	350828.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	445.4	3588.5	19859.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	12.04%	9.93%	0.02%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	13.65%	9.54%	0.02%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	13.32%	10.19%	0.02%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	104.01%	1223.29%	4.82%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	530.22%	4005.85%	49.63%
21	Valoarea adaugata	21,758,586	14,608,445	285,694
22	Ponderea VA in CA	665.17%	4009.51%	418.26%
23	Ponderea salariilor in VA	8.39%	3.83%	77.27%
24	Ponderea profitului net in VA	78.19%	99.94%	11.87%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	490.2	75.6	954.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	53.6	35.4	299.2
27	Salariul mediu anual	0	111770	55190
28	Indicele salariului mediu anual	-	0.00%	49.38%
29	Salariul mediu lunar	0	9314	4599
30	Productivitatea medie anuala	0	3157646	184430
31	Indicele productivitatii muncii	-	0.00%	5.84%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	19,670,773	14,021,603	33,899
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	19,338,745	14,026,022	33,899
34	PER	0.990	1.081	1328.972
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.132	0.110	0.314
36	Capitalizare bursieră / CA	5.149	43.335	659.554
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.856	1.126	1328.972
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.117	0.107	0.306

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SINA**
Denumire firma	**SINATEX SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	33,769,624	31,901,727	19,600,371
2	Active circulante, din care:	2,287,634	4,665,348	20,517,266
3	- Stocuri	368,277	355,949	13,372
4	- Creante, din care:	703,156	2,754,748	19,642,379
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,542,323	518,938	19,967,972
7	Cheltuieli in avans	0	2,680,359	5,204,274
8	Datorii pe termen scurt, din care:	581,658	1,357,661	20,560,299
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	35,475,600	35,209,414	22,237,697
13	**Active totale**	**36,057,258**	**39,247,434**	**45,321,911**
14	**Datorii totale**	**581,658**	**1,357,661**	**20,560,299**
15	**Capital permanent**	**35,475,600**	**35,209,414**	**22,237,697**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,556,914	4,568,381	18,584,671
17	Cifra de afaceri	2,620,923	2,817,348	1,221,148
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,326,548	1,460,423	18,164,213
19	- cheltuieli cu personalul	496,797	336,695	0
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	44,543	14,908	0
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	93,125	92,551	0
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,230,366**	**3,107,958**	**420,458**
25	Venituri financiare	16,042	27,245	760
26	Cheltuieli financiare, din care:	52	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**15,990**	**27,245**	**760**
28	**Venituri totale**	**2,572,956**	**4,595,626**	**18,585,431**
29	**Cheltuieli totale**	**1,326,600**	**1,460,423**	**18,164,213**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,246,356**	**3,135,203**	**421,218**
31	Profit / pierdere netă	1,219,844	3,088,833	381,627
32	Numar mediu de salariati	11	9	9
33	Pret actiuni in ultima zi din an	117.000	65.500	59.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	215,342	504,283	504,283
35	**Capitalizare bursiera**	**25,195,014**	**33,030,537**	**29,752,697**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	93.66%	81.28%	43.25%
2	Rata activelor circulante	6.34%	11.89%	45.27%
3	Rata autonomiei financiare	98.39%	89.71%	49.07%
4	Rata stabilității financiare	98.39%	89.71%	49.07%
5	Rata de indatorare globala	1.61%	3.46%	45.37%
6	Lichiditatea curentă	393.30%	343.63%	99.79%
7	Lichiditatea imediata	329.98%	317.41%	99.73%
8	Solvabilitatea generală	6199.05%	2890.81%	220.43%
9	Fondul de rulment	1,705,976	3,307,687	2,637,326
10	Finantarea imobilizarilor	105.05%	110.37%	113.46%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.073	0.072	0.027
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.146	0.604	0.060
13	Durata unei rotatii a stocurilor	51.3	46.1	4.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	97.9	356.9	5871.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	81.0	175.9	6145.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.41%	7.92%	0.93%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.54%	7.96%	0.93%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.44%	8.77%	1.72%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	92.75%	212.81%	2.31%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	46.94%	110.32%	34.43%
21	Valoarea adaugata	1,880,873	3,579,357	421,218
22	Ponderea VA in CA	71.76%	127.05%	34.49%
23	Ponderea salariilor in VA	26.41%	9.41%	0.00%
24	Ponderea profitului net in VA	64.86%	86.30%	90.60%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	518.8	319.7	977.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	194.3	73.7	0.0
27	Salariul mediu anual	45163	37411	0
28	Indicele salariului mediu anual	-	82.83%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	3764	3118	0
30	Productivitatea medie anuala	232447	507598	2064963
31	Indicele productivitatii muncii	-	218.37%	406.81%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,274,909	3,122,866	420,458
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,264,387	3,103,741	381,627
34	PER	20.654	10.694	77.963
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.710	0.938	1.338
36	Capitalizare bursieră / CA	9.613	11.724	24.365
37	Capitalizare bursieră / EBE	19.762	10.577	70.763
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.699	0.842	0.656

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**STOF**
Denumire firma	**STOFE SA BUHUSI**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	8,398,389	8,019,636	7,835,314
2	Active circulante, din care:	13,772,143	14,218,975	14,683,142
3	- Stocuri	9,006,634	8,652,810	7,868,187
4	- Creante, din care:	1,155,266	719,545	1,572,363
5	- Investitii pe termen scurt	2,190,573	2,269,366	2,252,274
6	- Casa si conturi la banci	1,419,670	2,577,254	2,990,318
7	Cheltuieli in avans	0	0	1,001
8	Datorii pe termen scurt, din care:	426,960	411,452	493,072
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	15,791	15,791	15,791
12	Capitaluri proprii	21,727,781	21,811,368	21,727,781
13	**Active totale**	**22,170,532**	**22,238,611**	**22,519,457**
14	**Datorii totale**	**426,960**	**411,452**	**493,072**
15	**Capital permanent**	**21,727,781**	**21,811,368**	**21,727,781**
16	Venituri din exploatare, din care:	10,351,242	8,852,446	8,826,046
17	Cifra de afaceri	7,532,423	5,888,345	7,221,297
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	10,292,760	8,841,687	8,592,271
19	- cheltuieli cu personalul	2,730,695	2,701,460	2,507,246
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	334,818	303,643	241,884
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-577,570	198,363	36,892
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	277,871	304,076	229,701
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**58,482**	**10,759**	**233,775**
25	Venituri financiare	98,632	145,537	58,319
26	Cheltuieli financiare, din care:	14,661	72,708	67,904
27	**Profit / Pierdere financiara**	**83,971**	**72,829**	**-9,585**
28	**Venituri totale**	**10,449,874**	**8,997,983**	**8,884,365**
29	**Cheltuieli totale**	**10,307,421**	**8,914,395**	**8,660,175**
30	**Profit / pierdere brută**	**142,453**	**83,588**	**224,190**
31	Profit / pierdere netă	142,453	83,588	199,226
32	Numar mediu de salariati	83	64	63
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.000	1.540	2.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,985,873	1,985,873	1,985,873
35	**Capitalizare bursiera**	**1,985,873**	**3,058,244**	**5,163,270**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	37.88%	36.06%	34.79%
2	Rata activelor circulante	62.12%	63.94%	65.20%
3	Rata autonomiei financiare	98.00%	98.08%	96.48%
4	Rata stabilității financiare	98.00%	98.08%	96.48%
5	Rata de indatorare globala	1.93%	1.85%	2.19%
6	Lichiditatea curentă	3225.63%	3455.80%	2977.89%
7	Lichiditatea imediata	1116.15%	1352.81%	1382.14%
8	Solvabilitatea generală	5192.65%	5404.91%	4567.17%
9	Fondul de rulment	13,329,392	13,791,732	13,892,467
10	Finantarea imobilizarilor	258.71%	271.97%	277.31%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.340	0.265	0.321
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.547	0.414	0.492
13	Durata unei rotatii a stocurilor	436.4	536.4	397.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	56.0	44.6	79.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	20.7	25.5	24.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.26%	0.05%	1.04%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.83%	2.31%	2.28%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.66%	0.38%	0.92%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.57%	0.12%	2.72%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.78%	0.18%	3.24%
21	Valoarea adaugata	2,922,928	3,663,838	3,307,817
22	Ponderea VA in CA	38.80%	62.22%	45.81%
23	Ponderea salariilor in VA	93.42%	73.73%	75.80%
24	Ponderea profitului net in VA	4.87%	2.28%	6.02%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	994.4	998.8	973.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	263.8	305.2	284.1
27	Salariul mediu anual	32900	42210	39798
28	Indicele salariului mediu anual	-	128.30%	94.28%
29	Salariul mediu lunar	2742	3518	3316
30	Productivitatea medie anuala	124714	138319	140096
31	Indicele productivitatii muncii	-	110.91%	101.28%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-184,270	512,765	512,551
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-100,299	585,594	478,002
34	PER	13.941	36.587	25.917
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.091	0.140	0.238
36	Capitalizare bursieră / CA	0.264	0.519	0.715
37	Capitalizare bursieră / EBE	-10.777	5.964	10.074
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.090	0.138	0.229

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CNTE**
Denumire firma	**CONTED SA**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	5,764,703	5,443,156	5,023,427
2	Active circulante, din care:	4,720,881	7,021,827	6,689,300
3	- Stocuri	1,610,978	1,825,149	4,217,590
4	- Creante, din care:	2,942,659	3,927,643	2,302,945
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	167,244	1,269,035	168,765
7	Cheltuieli in avans	14,913	9,798	5,770
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,061,530	2,044,576	2,887,687
9	Datorii pe termen lung, din care:	341,216	306,533	277,907
10	Provizioane	313,016	273,490	498,150
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	8,784,735	9,850,182	8,054,753
13	**Active totale**	**10,500,497**	**12,474,781**	**11,718,497**
14	**Datorii totale**	**1,402,746**	**2,351,109**	**3,165,594**
15	**Capital permanent**	**9,125,951**	**10,156,715**	**8,332,660**
16	Venituri din exploatare, din care:	13,606,427	13,941,903	12,671,636
17	Cifra de afaceri	13,649,397	11,922,997	8,106,529
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	13,315,674	12,955,181	14,529,627
19	- cheltuieli cu personalul	10,186,906	9,778,245	9,539,829
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	325,972	464,117	441,621
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	50	0
22	- Ajustari privind provizioanele	139,454	-39,526	224,660
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	219,613	212,947	267,397
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**290,753**	**986,722**	**-1,857,991**
25	Venituri financiare	82,696	84,213	74,424
26	Cheltuieli financiare, din care:	35,074	40,171	40,488
27	**Profit / Pierdere financiara**	**47,622**	**44,042**	**33,936**
28	**Venituri totale**	**13,689,123**	**14,026,116**	**12,746,060**
29	**Cheltuieli totale**	**13,350,748**	**12,995,352**	**14,570,115**
30	**Profit / pierdere brută**	**338,375**	**1,030,764**	**-1,824,055**
31	Profit / pierdere netă	338,375	1,030,764	-1,824,055
32	Numar mediu de salariati	327	331	337
33	Pret actiuni in ultima zi din an	26.200	27.600	23.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	239,702	239,702	239,702
35	**Capitalizare bursiera**	**6,280,192**	**6,615,775**	**5,513,146**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	54.90%	43.63%	42.87%
2	Rata activelor circulante	44.96%	56.29%	57.08%
3	Rata autonomiei financiare	83.66%	78.96%	68.74%
4	Rata stabilității financiare	86.91%	81.42%	71.11%
5	Rata de indatorare globala	13.36%	18.85%	27.01%
6	Lichiditatea curentă	444.72%	343.44%	231.65%
7	Lichiditatea imediata	292.96%	254.17%	85.59%
8	Solvabilitatea generală	748.57%	530.59%	370.18%
9	Fondul de rulment	3,361,248	4,713,559	3,309,233
10	Finantarea imobilizarilor	158.31%	186.60%	165.88%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.300	0.956	0.692
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.891	1.698	1.212
13	Durata unei rotatii a stocurilor	43.1	55.9	189.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	78.7	120.2	103.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	28.4	62.6	130.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.77%	7.91%	-15.86%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.20%	11.31%	-10.17%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.85%	10.46%	-22.65%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.18%	7.62%	-12.79%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.13%	8.28%	-22.92%
21	Valoarea adaugata	11,245,394	11,486,768	8,689,940
22	Ponderea VA in CA	82.39%	96.34%	107.20%
23	Ponderea salariilor in VA	90.59%	85.13%	109.78%
24	Ponderea profitului net in VA	3.01%	8.97%	-20.99%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	978.6	929.2	1146.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	748.7	701.4	752.8
27	Salariul mediu anual	31153	29542	28308
28	Indicele salariului mediu anual	-	94.83%	95.82%
29	Salariul mediu lunar	2596	2462	2359
30	Productivitatea medie anuala	41610	42121	37601
31	Indicele productivitatii muncii	-	101.23%	89.27%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	756,179	1,411,363	-1,191,710
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	803,801	1,455,405	-1,157,774
34	PER	18.560	6.418	-3.022
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.715	0.672	0.684
36	Capitalizare bursieră / CA	0.460	0.555	0.680
37	Capitalizare bursieră / EBE	8.305	4.688	-4.626
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.598	0.530	0.470

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COVB**
Denumire firma	**CONFECTII VASLUI SA Vaslui**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	23,358,560	30,880,123	27,804,628
2	Active circulante, din care:	11,831,928	5,319,777	9,721,936
3	- Stocuri	1,832,127	1,653,772	1,883,478
4	- Creante, din care:	1,830,470	1,120,302	1,685,531
5	- Investitii pe termen scurt	2,183,057	85	85
6	- Casa si conturi la banci	5,986,274	2,545,618	6,152,842
7	Cheltuieli in avans	1,468	879	665
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,324,411	1,581,230	1,982,791
9	Datorii pe termen lung, din care:	335,850	259,377	178,818
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	103,961	92,041	80,121
12	Capitaluri proprii	33,427,734	34,268,131	35,285,499
13	**Active totale**	**35,191,956**	**36,200,779**	**37,527,229**
14	**Datorii totale**	**1,660,261**	**1,840,607**	**2,161,609**
15	**Capital permanent**	**33,763,584**	**34,527,508**	**35,464,317**
16	Venituri din exploatare, din care:	11,754,632	12,147,280	20,477,427
17	Cifra de afaceri	10,446,454	9,648,911	10,971,049
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,511,664	11,167,548	19,232,125
19	- cheltuieli cu personalul	7,703,752	7,362,549	7,993,579
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	811,740	861,651	865,881
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	2,262	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	292,002	262,662	483,465
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**242,968**	**979,732**	**1,245,302**
25	Venituri financiare	451,605	196,585	174,052
26	Cheltuieli financiare, din care:	51,017	41,548	29,809
27	**Profit / Pierdere financiara**	**400,588**	**155,037**	**144,243**
28	**Venituri totale**	**12,206,237**	**12,343,865**	**20,651,479**
29	**Cheltuieli totale**	**11,562,681**	**11,209,096**	**19,261,934**
30	**Profit / pierdere brută**	**643,556**	**1,134,769**	**1,389,545**
31	Profit / pierdere netă	565,286	1,040,396	1,217,368
32	Numar mediu de salariati	211	202	210
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.120	0.286	0.212
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	69,898,725	69,898,725	69,898,725
35	**Capitalizare bursiera**	**8,387,847**	**19,991,035**	**14,818,530**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	66.37%	85.30%	74.09%
2	Rata activelor circulante	33.62%	14.70%	25.91%
3	Rata autonomiei financiare	94.99%	94.66%	94.03%
4	Rata stabilității financiare	95.94%	95.38%	94.50%
5	Rata de indatorare globala	4.72%	5.08%	5.76%
6	Lichiditatea curentă	893.37%	336.43%	490.32%
7	Lichiditatea imediata	755.04%	231.85%	395.32%
8	Solvabilitatea generală	2119.66%	1966.78%	1736.08%
9	Fondul de rulment	10,405,024	3,647,385	7,659,689
10	Finantarea imobilizarilor	144.54%	111.81%	127.55%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.297	0.267	0.292
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.883	1.814	1.128
13	Durata unei rotatii a stocurilor	64.0	62.6	62.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	64.0	42.4	56.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	46.3	59.8	66.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.69%	2.71%	3.32%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.00%	5.09%	5.63%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.69%	3.04%	3.45%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.11%	8.77%	6.48%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.33%	10.15%	11.35%
21	Valoarea adaugata	9,504,329	9,663,179	10,762,279
22	Ponderea VA in CA	90.98%	100.15%	98.10%
23	Ponderea salariilor in VA	81.06%	76.19%	74.27%
24	Ponderea profitului net in VA	5.95%	10.77%	11.31%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	979.3	919.3	939.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	655.4	606.1	390.4
27	Salariul mediu anual	36511	36448	38065
28	Indicele salariului mediu anual	-	99.83%	104.43%
29	Salariul mediu lunar	3043	3037	3172
30	Productivitatea medie anuala	55709	60135	97512
31	Indicele productivitatii muncii	-	107.94%	162.15%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,056,970	1,841,383	2,111,183
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,379,288	1,902,047	2,083,249
34	PER	14.838	19.215	12.173
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.251	0.583	0.420
36	Capitalizare bursieră / CA	0.803	2.072	1.351
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.936	10.857	7.019
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.238	0.552	0.395

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TIGH**
Denumire firma	**TARNAVA SA SIGHISOARA**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,520,643	1,388,115	2,291,710
2	Active circulante, din care:	2,857,921	2,730,194	2,630,382
3	- Stocuri	1,228,880	1,308,851	1,591,632
4	- Creante, din care:	812,865	990,451	903,371
5	- Investitii pe termen scurt	750,000	400,000	100,000
6	- Casa si conturi la banci	66,176	30,892	35,379
7	Cheltuieli in avans	51,600	46,200	40,800
8	Datorii pe termen scurt, din care:	903,453	1,926,026	3,142,397
9	Datorii pe termen lung, din care:	450,821	486,940	444,783
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	3,075,890	1,751,543	1,375,712
13	**Active totale**	**4,430,164**	**4,164,509**	**4,962,892**
14	**Datorii totale**	**1,354,274**	**2,412,966**	**3,587,180**
15	**Capital permanent**	**3,526,711**	**2,238,483**	**1,820,495**
16	Venituri din exploatare, din care:	10,751,594	3,758,628	3,503,346
17	Cifra de afaceri	4,334,446	3,577,736	3,136,148
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	8,024,108	5,215,518	4,852,533
19	- cheltuieli cu personalul	4,319,519	3,887,874	3,493,070
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	144,531	139,303	125,045
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	42,954	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	133,461	45,323	60,319
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,727,486**	**-1,456,890**	**-1,349,187**
25	Venituri financiare	13,490	21,052	8,378
26	Cheltuieli financiare, din care:	87,117	28,871	36,329
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-73,627**	**-7,819**	**-27,951**
28	**Venituri totale**	**10,765,084**	**3,779,680**	**3,511,724**
29	**Cheltuieli totale**	**8,111,225**	**5,244,389**	**4,888,862**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,653,859**	**-1,464,709**	**-1,377,138**
31	Profit / pierdere netă	2,447,401	-1,464,709	-1,377,138
32	Numar mediu de salariati	118	116	87
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.210	0.250	0.300
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,369,067	5,369,067	5,369,067
35	**Capitalizare bursiera**	**1,127,504**	**1,342,267**	**1,610,720**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	34.32%	33.33%	46.18%
2	Rata activelor circulante	64.51%	65.56%	53.00%
3	Rata autonomiei financiare	69.43%	42.06%	27.72%
4	Rata stabilității financiare	79.61%	53.75%	36.68%
5	Rata de indatorare globala	30.57%	57.94%	72.28%
6	Lichiditatea curentă	316.33%	141.75%	83.71%
7	Lichiditatea imediata	180.31%	73.80%	33.06%
8	Solvabilitatea generală	327.12%	172.59%	138.35%
9	Fondul de rulment	2,006,068	850,368	-471,215
10	Finantarea imobilizarilor	231.92%	161.26%	79.44%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.978	0.859	0.632
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.517	1.310	1.192
13	Durata unei rotatii a stocurilor	103.5	133.5	185.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	68.5	101.0	105.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	76.1	196.5	365.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	61.57%	-34.98%	-27.19%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	65.80%	-31.64%	-24.67%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	79.57%	-83.62%	-100.10%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	33.99%	-27.93%	-27.80%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	62.93%	-40.72%	-43.02%
21	Valoarea adaugata	7,381,441	2,636,662	2,337,625
22	Ponderea VA in CA	170.30%	73.70%	74.54%
23	Ponderea salariilor in VA	58.52%	147.45%	149.43%
24	Ponderea profitului net in VA	33.16%	-55.55%	-58.91%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	746.3	1387.6	1385.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	401.8	1034.4	997.1
27	Salariul mediu anual	36606	33516	40150
28	Indicele salariului mediu anual	-	91.56%	119.79%
29	Salariul mediu lunar	3051	2793	3346
30	Productivitatea medie anuala	91115	32402	40268
31	Indicele productivitatii muncii	-	35.56%	124.28%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,914,971	-1,317,587	-1,224,142
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,634,886	-1,325,406	-1,252,093
34	PER	0.461	-0.916	-1.170
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.367	0.766	1.171
36	Capitalizare bursieră / CA	0.260	0.375	0.514
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.387	-1.019	-1.316
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.255	0.322	0.325

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BRCR**
Denumire firma	**BRAICONF SA BRAILA**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	7,753,061	20,273,678	20,753,595
2	Active circulante, din care:	21,353,148	15,172,185	13,144,250
3	- Stocuri	13,755,109	9,480,279	8,820,607
4	- Creante, din care:	5,205,916	4,145,939	3,749,068
5	- Investitii pe termen scurt	770,693	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,621,430	1,545,967	574,575
7	Cheltuieli in avans	1,725,973	938,148	227,653
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,724,579	9,417,744	7,998,447
9	Datorii pe termen lung, din care:	105,783	0	1,397,096
10	Provizioane	306,795	523,259	273,739
11	Venituri in avans	42	42	-3,091
12	Capitaluri proprii	19,694,983	26,442,966	24,459,307
13	**Active totale**	**30,832,182**	**36,384,011**	**34,125,498**
14	**Datorii totale**	**10,830,362**	**9,417,744**	**9,395,543**
15	**Capital permanent**	**19,800,766**	**26,442,966**	**25,856,403**
16	Venituri din exploatare, din care:	42,115,696	35,977,139	22,990,975
17	Cifra de afaceri	38,697,363	33,068,442	20,133,559
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	46,971,908	40,998,053	26,693,189
19	- cheltuieli cu personalul	25,644,711	21,591,789	16,084,043
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	771,720	720,274	738,328
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-41,113	2,219,800	-352,912
22	- Ajustari privind provizioanele	303,410	322,726	-249,520
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	623,684	437,704	356,394
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-4,856,212**	**-5,020,914**	**-3,702,214**
25	Venituri financiare	555,534	107,859	37,943
26	Cheltuieli financiare, din care:	189,741	188,898	117,031
27	**Profit / Pierdere financiara**	**365,793**	**-81,039**	**-79,088**
28	**Venituri totale**	**42,671,230**	**36,084,998**	**23,028,918**
29	**Cheltuieli totale**	**47,161,649**	**41,186,951**	**26,810,220**
30	**Profit / pierdere brută**	**-4,490,419**	**-5,101,953**	**-3,781,302**
31	Profit / pierdere netă	-4,490,419	-5,101,953	-3,781,302
32	Numar mediu de salariati	780	648	241
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.400	0.460	0.390
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	44,815,500	44,815,500	44,815,500
35	**Capitalizare bursiera**	**17,926,200**	**20,615,130**	**17,478,045**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	25.15%	55.72%	60.82%
2	Rata activelor circulante	69.26%	41.70%	38.52%
3	Rata autonomiei financiare	63.88%	72.68%	71.67%
4	Rata stabilității financiare	64.22%	72.68%	75.77%
5	Rata de indatorare globala	35.13%	25.88%	27.53%
6	Lichiditatea curentă	199.10%	161.10%	164.34%
7	Lichiditatea imediata	70.85%	60.44%	54.06%
8	Solvabilitatea generală	284.68%	386.33%	363.21%
9	Fondul de rulment	12,047,705	6,169,288	5,102,808
10	Finantarea imobilizarilor	255.39%	130.43%	124.59%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.255	0.909	0.590
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.812	2.180	1.532
13	Durata unei rotatii a stocurilor	129.7	104.6	159.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	49.1	45.8	68.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	101.2	104.0	145.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-15.75%	-13.80%	-10.85%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-12.40%	-4.83%	-10.45%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-22.80%	-19.29%	-15.46%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-10.34%	-12.25%	-13.87%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-12.55%	-15.18%	-18.39%
21	Valoarea adaugata	23,001,734	20,379,238	12,912,062
22	Ponderea VA in CA	59.44%	61.63%	64.13%
23	Ponderea salariilor in VA	111.49%	105.95%	124.57%
24	Ponderea profitului net in VA	-19.52%	-25.04%	-29.29%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1115.3	1139.6	1161.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	608.9	600.2	699.6
27	Salariul mediu anual	32878	33321	66739
28	Indicele salariului mediu anual	-	101.35%	200.29%
29	Salariul mediu lunar	2740	2777	5562
30	Productivitatea medie anuala	53994	55520	95398
31	Indicele productivitatii muncii	-	102.83%	171.83%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-3,822,195	-1,758,114	-3,566,318
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-3,456,402	-1,839,153	-3,645,406
34	PER	-3.992	-4.041	-4.622
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.910	0.780	0.715
36	Capitalizare bursieră / CA	0.463	0.623	0.868
37	Capitalizare bursieră / EBE	-4.690	-11.726	-4.901
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.581	0.567	0.512

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**EPN**
Denumire firma	**EMA PIATRA NEAMT S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,411,052	2,297,967	2,185,279
2	Active circulante, din care:	9,274,754	9,126,354	7,725,675
3	- Stocuri	5,762,413	5,552,864	5,124,848
4	- Creante, din care:	1,133,020	900,909	1,495,163
5	- Investitii pe termen scurt	284,742	214,603	7,559
6	- Casa si conturi la banci	2,094,579	2,457,978	1,098,105
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	979,202	2,068,212	979,202
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	10,706,604	9,356,109	7,810,889
13	**Active totale**	**11,685,806**	**11,424,321**	**9,910,954**
14	**Datorii totale**	**979,202**	**2,068,212**	**979,202**
15	**Capital permanent**	**10,706,604**	**9,356,109**	**7,810,889**
16	Venituri din exploatare, din care:	5,844,516	4,230,644	3,723,130
17	Cifra de afaceri	5,140,800	3,746,715	3,710,346
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	7,331,007	5,601,089	5,296,424
19	- cheltuieli cu personalul	4,251,636	3,379,381	2,911,733
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	113,368	113,086	112,688
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	232,804	197,817	186,846
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,486,491**	**-1,370,445**	**-1,573,294**
25	Venituri financiare	230,540	98,390	84,526
26	Cheltuieli financiare, din care:	128,286	78,440	56,453
27	**Profit / Pierdere financiara**	**102,254**	**19,950**	**28,073**
28	**Venituri totale**	**6,075,056**	**4,329,034**	**3,807,656**
29	**Cheltuieli totale**	**7,459,293**	**5,679,529**	**5,352,877**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,384,237**	**-1,350,495**	**-1,545,221**
31	Profit / pierdere netă	-1,384,237	-1,350,495	-1,545,221
32	Numar mediu de salariati	141	112	92
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.110	0.143	0.246
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	7,117,950	7,117,950	7,117,950
35	**Capitalizare bursiera**	**782,975**	**1,017,867**	**1,751,016**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	20.63%	20.11%	22.05%
2	Rata activelor circulante	79.37%	79.89%	77.95%
3	Rata autonomiei financiare	91.62%	81.90%	78.81%
4	Rata stabilității financiare	91.62%	81.90%	78.81%
5	Rata de indatorare globala	8.38%	18.10%	9.88%
6	Lichiditatea curentă	947.17%	441.27%	788.98%
7	Lichiditatea imediata	358.69%	172.78%	265.61%
8	Solvabilitatea generală	1193.40%	552.38%	1012.15%
9	Fondul de rulment	8,295,552	7,058,142	5,625,610
10	Finantarea imobilizarilor	444.06%	407.15%	357.43%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.440	0.328	0.374
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.554	0.411	0.480
13	Durata unei rotatii a stocurilor	409.1	541.0	504.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	80.4	87.8	147.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	69.5	201.5	96.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-12.72%	-12.00%	-15.87%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-11.75%	-11.01%	-14.74%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-12.93%	-14.43%	-19.78%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-20.28%	-24.47%	-29.70%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-28.92%	-36.58%	-42.40%
21	Valoarea adaugata	3,341,857	2,418,229	1,722,499
22	Ponderea VA in CA	65.01%	64.54%	46.42%
23	Ponderea salariilor in VA	127.22%	139.75%	169.04%
24	Ponderea profitului net in VA	-41.42%	-55.85%	-89.71%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1254.3	1323.9	1422.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	727.5	798.8	782.1
27	Salariul mediu anual	30153	30173	31649
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.06%	104.89%
29	Salariul mediu lunar	2513	2514	2637
30	Productivitatea medie anuala	41450	37774	40469
31	Indicele productivitatii muncii	-	91.13%	107.14%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,373,123	-1,257,359	-1,460,606
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,270,869	-1,237,409	-1,432,533
34	PER	-0.566	-0.754	-1.133
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.073	0.109	0.224
36	Capitalizare bursieră / CA	0.152	0.272	0.472
37	Capitalizare bursieră / EBE	-0.570	-0.810	-1.199
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.067	0.089	0.177

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**AUR**
Denumire firma	**AURORA S.A.**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	651,689	600,082	560,140
2	Active circulante, din care:	2,416,165	637,803	573,145
3	- Stocuri	1,535,117	14,897	14,897
4	- Creante, din care:	846,489	614,537	557,528
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	34,559	8,369	720
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,734,251	1,657,608	940,801
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	1,333,603	-419,723	192,484
13	**Active totale**	**3,067,854**	**1,237,885**	**1,133,285**
14	**Datorii totale**	**1,734,251**	**1,657,608**	**940,801**
15	**Capital permanent**	**1,333,603**	**-419,723**	**192,484**
16	Venituri din exploatare, din care:	3,077,489	490,835	257,934
17	Cifra de afaceri	1,940,913	465,742	72,741
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,682,653	2,842,182	343,876
19	- cheltuieli cu personalul	1,811,038	735,800	77,125
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	48,181	51,606	39,942
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	1,777,855	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	199,483	83,104	0
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**394,836**	**-2,351,347**	**-85,942**
25	Venituri financiare	2,254	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	38,028	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-35,774**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**3,079,743**	**490,835**	**257,934**
29	**Cheltuieli totale**	**2,720,681**	**2,842,182**	**343,876**
30	**Profit / pierdere brută**	**359,062**	**-2,351,347**	**-85,942**
31	Profit / pierdere netă	325,684	0	
32	Numar mediu de salariati	58	0	0
33	Pret actiuni in ultima zi din an	11.000	10.900	9.850
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	182,996	431,279	711,571
35	**Capitalizare bursiera**	**2,012,956**	**4,700,941**	**7,008,974**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	21.24%	48.48%	49.43%
2	Rata activelor circulante	78.76%	51.52%	50.57%
3	Rata autonomiei financiare	43.47%	-33.91%	16.98%
4	Rata stabilității financiare	43.47%	-33.91%	16.98%
5	Rata de indatorare globala	56.53%	133.91%	83.02%
6	Lichiditatea curentă	139.32%	38.48%	60.92%
7	Lichiditatea imediata	50.80%	37.58%	59.34%
8	Solvabilitatea generală	176.90%	74.68%	120.46%
9	Fondul de rulment	681,914	-1,019,805	-367,656
10	Finantarea imobilizarilor	204.64%	-69.94%	34.36%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.633	0.376	0.064
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.803	0.730	0.127
13	Durata unei rotatii a stocurilor	288.7	11.7	74.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	159.2	481.6	2797.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	326.1	1299.1	4720.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	12.87%	-189.95%	-7.58%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	14.44%	-42.16%	-4.06%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	24.42%	0.00%	0.00%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	14.72%	-82.73%	-24.99%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	20.34%	-504.86%	-118.15%
21	Valoarea adaugata	2,455,792	297,018	31,125
22	Ponderea VA in CA	126.53%	63.77%	42.79%
23	Ponderea salariilor in VA	73.75%	247.73%	247.79%
24	Ponderea profitului net in VA	13.26%	0.00%	0.00%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	871.7	5790.5	1333.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	588.5	1499.1	299.0
27	Salariul mediu anual	31225	0	0
28	Indicele salariului mediu anual	-	0.00%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	2602	0	0
30	Productivitatea medie anuala	53060	0	0
31	Indicele productivitatii muncii	-	0.00%	0.00%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	443,017	-521,886	-46,000
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	373,865	1,829,461	39,942
34	PER	6.181	0.000	0.000
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.509	-11.200	36.413
36	Capitalizare bursieră / CA	1.037	10.093	96.355
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.544	-9.008	-152.369
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.656	3.798	6.185

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Simbol	**FLAO**
Denumire firma	**FLAROS SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Fabricarea produselor textile, imbracaminte, pielarie
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	17,284,152	13,776,483	101,674,699
2	Active circulante, din care:	1,692,524	4,847,133	7,687,975
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	532,623	335,309	423,422
5	- Investitii pe termen scurt	0	3,569,173	0
6	- Casa si conturi la banci	1,159,901	942,651	7,264,553
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,362,158	1,620,187	2,124,369
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	158,825	156,146	145,045
11	Venituri in avans	13,076	290	294
12	Capitaluri proprii	17,442,617	16,846,993	107,092,966
13	**Active totale**	**18,976,676**	**18,623,616**	**109,362,674**
14	**Datorii totale**	**1,362,158**	**1,620,187**	**2,124,369**
15	**Capital permanent**	**17,442,617**	**16,846,993**	**107,092,966**
16	Venituri din exploatare, din care:	5,313,240	4,917,173	5,876,141
17	Cifra de afaceri	5,198,950	4,880,037	5,719,338
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	3,978,779	4,204,413	4,123,708
19	- cheltuieli cu personalul	1,567,420	1,710,691	1,768,443
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	436,344	477,098	462,227
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-168,777	9,764	-36,141
22	- Ajustari privind provizioanele	57,245	-2,679	-11,101
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	157,979	156,026	154,862
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,334,461**	**712,760**	**1,752,433**
25	Venituri financiare	672,818	4,093,510	5,574,793
26	Cheltuieli financiare, din care:	-823,469	3,015,718	2,825,377
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,496,287**	**1,077,792**	**2,749,416**
28	**Venituri totale**	**5,986,058**	**9,010,683**	**11,450,934**
29	**Cheltuieli totale**	**3,155,310**	**7,220,131**	**6,949,085**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,830,748**	**1,790,552**	**4,501,849**
31	Profit / pierdere netă	2,552,406	1,530,555	3,898,583
32	Numar mediu de salariati	21	22	19
33	Pret actiuni in ultima zi din an	53.500	65.000	56.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,521,366	1,521,366	1,521,366
35	**Capitalizare bursiera**	**81,393,081**	**98,888,790**	**85,196,496**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	91.08%	73.97%	92.97%
2	Rata activelor circulante	8.92%	26.03%	7.03%
3	Rata autonomiei financiare	91.92%	90.46%	97.92%
4	Rata stabilității financiare	91.92%	90.46%	97.92%
5	Rata de indatorare globala	7.18%	8.70%	1.94%
6	Lichiditatea curentă	124.25%	299.17%	361.89%
7	Lichiditatea imediata	124.25%	299.17%	361.89%
8	Solvabilitatea generală	1393.13%	1149.47%	5148.01%
9	Fondul de rulment	158,465	3,070,510	5,418,267
10	Finantarea imobilizarilor	100.92%	122.29%	105.33%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.274	0.262	0.052
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.072	1.007	0.744
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	37.4	25.1	27.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	95.6	121.2	135.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.03%	3.83%	1.60%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.74%	6.43%	1.98%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	14.63%	9.09%	3.64%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	33.54%	16.95%	42.50%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	25.67%	14.61%	30.64%
21	Valoarea adaugata	4,057,490	7,157,170	9,665,516
22	Ponderea VA in CA	78.04%	146.66%	169.00%
23	Ponderea salariilor in VA	38.63%	23.90%	18.30%
24	Ponderea profitului net in VA	62.91%	21.38%	40.33%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	748.8	855.0	701.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	295.0	347.9	301.0
27	Salariul mediu anual	74639	77759	93076
28	Indicele salariului mediu anual	-	104.18%	119.70%
29	Salariul mediu lunar	6220	6480	7756
30	Productivitatea medie anuala	253011	223508	309271
31	Indicele productivitatii muncii	-	88.34%	138.37%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,659,273	1,196,943	2,167,418
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,877,218	2,014,738	4,313,568
34	PER	31.889	64.610	21.853
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	4.666	5.870	0.796
36	Capitalizare bursieră / CA	15.656	20.264	14.896
37	Capitalizare bursieră / EBE	49.053	82.618	39.308
38	Capitalizare bursieră / Active totale	4.289	5.310	0.779

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 14. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ” Industria alimentară şi a băuturilor”

Simbol	**CRMC**
Denumire firma	**CARMECO SA CONSTANTA**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	12,029,133	11,936,909	11,657,004
2	Active circulante, din care:	676,626	504,752	390,859
3	- Stocuri	130	130	0
4	- Creante, din care:	574,069	471,904	186,445
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	102,427	32,718	204,414
7	Cheltuieli in avans	50,420	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	133,280	144,815	91,214
9	Datorii pe termen lung, din care:	-39,632	-1,328	-22,502
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	951,266	567,618	11,876
12	Capitaluri proprii	11,711,265	11,730,556	11,967,275
13	**Active totale**	**12,756,179**	**12,441,661**	**12,047,863**
14	**Datorii totale**	**93,648**	**143,487**	**68,712**
15	**Capital permanent**	**11,671,633**	**11,729,228**	**11,944,773**
16	Venituri din exploatare, din care:	719,679	1,085,470	1,246,746
17	Cifra de afaceri	692,804	668,386	669,161
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	619,312	1,066,505	1,009,097
19	- cheltuieli cu personalul	110,756	119,973	77,878
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	12,751	85,169	106,218
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,884	0	185,522
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	150,488	165,252	166,828
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**100,367**	**18,965**	**237,649**
25	Venituri financiare	787	327	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	1	930
27	**Profit / Pierdere financiara**	**787**	**326**	**-930**
28	**Venituri totale**	**720,466**	**1,085,797**	**1,246,746**
29	**Cheltuieli totale**	**619,312**	**1,066,506**	**1,010,027**
30	**Profit / pierdere brută**	**101,154**	**19,291**	**236,719**
31	Profit / pierdere netă	101,154	19,291	236,719
32	Numar mediu de salariati	2	2	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.000	0.785	0.690
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	71,692,993	71,692,993	71,692,993
35	**Capitalizare bursiera**	**71,692,993**	**56,279,000**	**49,468,165**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	94.30%	95.94%	96.76%
2	Rata activelor circulante	5.30%	4.06%	3.24%
3	Rata autonomiei financiare	91.81%	94.28%	99.33%
4	Rata stabilității financiare	91.50%	94.27%	99.14%
5	Rata de indatorare globala	0.73%	1.15%	0.57%
6	Lichiditatea curentă	507.67%	348.55%	428.51%
7	Lichiditatea imediata	507.58%	348.46%	428.51%
8	Solvabilitatea generală	13621.41%	8670.93%	17533.86%
9	Fondul de rulment	-357,500	-207,681	287,769
10	Finantarea imobilizarilor	97.03%	98.26%	102.47%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.054	0.054	0.056
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.024	1.324	1.712
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.1	0.1	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	302.4	257.7	101.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	70.2	79.1	49.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.79%	0.15%	1.97%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.87%	0.84%	4.39%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.86%	0.16%	1.98%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	16.21%	1.78%	23.55%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	14.49%	2.84%	35.51%
21	Valoarea adaugata	373,265	389,686	774,095
22	Ponderea VA in CA	53.88%	58.30%	115.68%
23	Ponderea salariilor in VA	29.67%	30.79%	10.06%
24	Ponderea profitului net in VA	27.10%	4.95%	30.58%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	860.5	982.5	809.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	153.9	110.5	62.5
27	Salariul mediu anual	55378	59987	77878
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.32%	129.83%
29	Salariul mediu lunar	4615	4999	6490
30	Productivitatea medie anuala	359840	542735	1246746
31	Indicele productivitatii muncii	-	150.83%	229.72%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	111,234	104,134	529,389
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	112,021	104,460	528,459
34	PER	708.751	2917.371	208.974
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	6.122	4.798	4.134
36	Capitalizare bursieră / CA	103.482	84.201	73.926
37	Capitalizare bursieră / EBE	644.524	540.448	93.444
38	Capitalizare bursieră / Active totale	5.620	4.523	4.106

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UARG**
Denumire firma	**ARGUS SA Constanta**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	58,903,201	59,327,170	100,856,258
2	Active circulante, din care:	78,332,979	114,495,335	141,967,235
3	- Stocuri	43,645,494	63,681,931	112,034,871
4	- Creante, din care:	19,284,592	27,653,724	23,804,756
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	15,402,893	23,159,680	6,127,608
7	Cheltuieli in avans	53,519	46,453	70,573
8	Datorii pe termen scurt, din care:	64,298,934	98,918,791	124,275,665
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	716,680	710,185	1,693,134
11	Venituri in avans	3,339	3,171	3,003
12	Capitaluri proprii	72,270,746	74,236,811	116,922,264
13	**Active totale**	**137,289,699**	**173,868,958**	**242,894,066**
14	**Datorii totale**	**64,298,934**	**98,918,791**	**124,275,665**
15	**Capital permanent**	**72,270,746**	**74,236,811**	**116,922,264**
16	Venituri din exploatare, din care:	202,522,528	178,940,872	195,176,239
17	Cifra de afaceri	202,173,788	167,267,674	183,296,204
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	196,906,720	177,253,408	193,241,416
19	- cheltuieli cu personalul	9,687,362	10,001,820	10,985,530
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,968,011	3,182,372	3,328,007
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	374,301	-61,555	-398,622
22	- Ajustari privind provizioanele	-2,516	-6,495	483,829
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	753,216	831,316	955,754
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**5,615,808**	**1,687,464**	**1,934,823**
25	Venituri financiare	2,839,464	2,979,582	2,514,086
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,622,284	2,700,981	1,983,652
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-782,820**	**278,601**	**530,434**
28	**Venituri totale**	**205,361,992**	**181,920,454**	**197,690,325**
29	**Cheltuieli totale**	**200,529,004**	**179,954,389**	**195,225,068**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,832,988**	**1,966,065**	**2,465,257**
31	Profit / pierdere netă	4,832,988	1,966,065	2,465,257
32	Numar mediu de salariati	231	217	211
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.800	1.800	1.900
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	35,780,466	35,780,466	35,780,466
35	**Capitalizare bursiera**	**64,404,839**	**64,404,839**	**67,982,885**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	42.90%	34.12%	41.52%
2	Rata activelor circulante	57.06%	65.85%	58.45%
3	Rata autonomiei financiare	52.64%	42.70%	48.14%
4	Rata stabilității financiare	52.64%	42.70%	48.14%
5	Rata de indatorare globala	46.83%	56.89%	51.16%
6	Lichiditatea curentă	121.83%	115.75%	114.24%
7	Lichiditatea imediata	53.95%	51.37%	24.09%
8	Solvabilitatea generală	213.52%	175.77%	195.45%
9	Fondul de rulment	13,367,545	14,909,641	16,066,006
10	Finantarea imobilizarilor	122.69%	125.13%	115.93%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.473	0.962	0.755
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.581	1.461	1.291
13	Durata unei rotatii a stocurilor	78.8	139.0	223.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	34.8	60.3	47.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	116.1	215.9	247.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.09%	0.97%	0.80%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.52%	2.76%	2.20%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.69%	2.65%	2.11%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.85%	0.95%	1.00%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.78%	1.01%	1.06%
21	Valoarea adaugata	22,235,646	18,614,504	19,803,407
22	Ponderea VA in CA	11.00%	11.13%	10.80%
23	Ponderea salariilor in VA	43.57%	53.73%	55.47%
24	Ponderea profitului net in VA	21.74%	10.56%	12.45%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	972.3	990.6	990.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	47.8	55.9	56.3
27	Salariul mediu anual	41937	46091	52064
28	Indicele salariului mediu anual	-	109.91%	112.96%
29	Salariul mediu lunar	3495	3841	4339
30	Productivitatea medie anuala	876721	824612	925006
31	Indicele productivitatii muncii	-	94.06%	112.17%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	8,955,604	4,801,786	5,348,037
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	8,172,784	5,080,387	5,878,471
34	PER	13.326	32.758	27.576
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.891	0.868	0.581
36	Capitalizare bursieră / CA	0.319	0.385	0.371
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.192	13.413	12.712
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.469	0.370	0.280

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BONA**
Denumire firma	**BONAS IMPORT EXPORT**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	5,438,988	5,323,313	11,419,043
2	Active circulante, din care:	3,092,879	3,305,422	5,919,118
3	- Stocuri	410,954	540,187	744,789
4	- Creante, din care:	1,133,793	422,485	474,780
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,548,132	2,342,750	4,699,549
7	Cheltuieli in avans	12,382	19,868	40,242
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,183,046	1,088,019	1,427,145
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	7,361,203	7,560,584	15,951,258
13	**Active totale**	**8,544,249**	**8,648,603**	**17,378,403**
14	**Datorii totale**	**1,183,046**	**1,088,019**	**1,427,145**
15	**Capital permanent**	**7,361,203**	**7,560,584**	**15,951,258**
16	Venituri din exploatare, din care:	20,343,240	17,714,281	19,423,001
17	Cifra de afaceri	15,723,609	12,734,753	13,991,084
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	19,027,005	17,239,849	19,250,742
19	- cheltuieli cu personalul	3,259,185	3,236,052	3,775,040
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	705,073	674,294	637,122
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	-41,935	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	53,358	55,203	77,254
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,316,235**	**474,432**	**172,259**
25	Venituri financiare	4,194	42,941	12,155
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,100	28,001	5,643
27	**Profit / Pierdere financiara**	**3,094**	**14,940**	**6,512**
28	**Venituri totale**	**20,347,434**	**17,757,222**	**19,435,156**
29	**Cheltuieli totale**	**19,028,105**	**17,267,850**	**19,256,385**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,319,329**	**489,372**	**178,771**
31	Profit / pierdere netă	1,153,971	452,012	170,233
32	Numar mediu de salariati	81	70	79
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	1.412
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	11,797,276
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**0**	**16,657,754**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	63.66%	61.55%	65.71%
2	Rata activelor circulante	36.20%	38.22%	34.06%
3	Rata autonomiei financiare	86.15%	87.42%	91.79%
4	Rata stabilității financiare	86.15%	87.42%	91.79%
5	Rata de indatorare globala	13.85%	12.58%	8.21%
6	Lichiditatea curentă	261.43%	303.80%	414.75%
7	Lichiditatea imediata	226.70%	254.15%	362.57%
8	Solvabilitatea generală	722.22%	794.89%	1217.70%
9	Fondul de rulment	1,922,215	2,237,271	4,532,215
10	Finantarea imobilizarilor	135.34%	142.03%	139.69%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.840	1.472	0.805
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	5.084	3.853	2.364
13	Durata unei rotatii a stocurilor	9.5	15.5	19.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	26.3	12.1	12.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	27.5	31.2	37.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	15.40%	5.49%	0.99%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	23.66%	12.80%	4.66%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	15.68%	5.98%	1.07%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	6.92%	2.75%	0.89%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	8.37%	3.73%	1.23%
21	Valoarea adaugata	5,338,045	4,440,987	4,673,830
22	Ponderea VA in CA	33.95%	34.87%	33.41%
23	Ponderea salariilor in VA	61.06%	72.87%	80.77%
24	Ponderea profitului net in VA	21.62%	10.18%	3.64%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	935.3	973.2	991.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	160.2	182.7	194.4
27	Salariul mediu anual	40237	46229	47785
28	Indicele salariului mediu anual	-	114.89%	103.37%
29	Salariul mediu lunar	3353	3852	3982
30	Productivitatea medie anuala	251151	253061	245861
31	Indicele productivitatii muncii	-	100.76%	97.15%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,021,308	1,106,791	809,381
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,859,044	1,084,371	807,355
34	PER	0.000	0.000	97.853
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	1.044
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	1.191
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	0.000	20.581
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	0.959

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BUCOVINA SA SCHEIA**
Denumire firma	**BUCS**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,957,825	2,694,312	2,186,841
2	Active circulante, din care:	3,457,919	3,688,182	3,555,253
3	- Stocuri	3,199,802	3,503,047	3,394,779
4	- Creante, din care:	237,115	122,068	148,834
5	- Investitii pe termen scurt	1,000	1,000	1,000
6	- Casa si conturi la banci	20,002	62,067	10,640
7	Cheltuieli in avans	25,649	9,853	16,294
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,493,187	2,562,499	2,070,793
9	Datorii pe termen lung, din care:	897,890	926,708	1,563,798
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	4,050,316	2,903,140	2,123,797
13	**Active totale**	**6,441,393**	**6,392,347**	**5,758,388**
14	**Datorii totale**	**2,391,077**	**3,489,207**	**3,634,591**
15	**Capital permanent**	**4,948,206**	**3,829,848**	**3,687,595**
16	Venituri din exploatare, din care:	15,895,386	16,833,213	21,242,801
17	Cifra de afaceri	14,400,540	15,368,298	20,500,183
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	16,467,709	17,835,943	21,910,139
19	- cheltuieli cu personalul	4,895,467	4,995,593	5,163,915
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,056,551	601,416	562,331
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	223,422	230,623	249,674
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-572,323**	**-1,002,730**	**-667,338**
25	Venituri financiare	5,553	4,384	5,167
26	Cheltuieli financiare, din care:	125,021	148,649	119,045
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-119,468**	**-144,265**	**-113,878**
28	**Venituri totale**	**15,900,939**	**16,837,597**	**21,247,968**
29	**Cheltuieli totale**	**16,592,730**	**17,984,592**	**22,029,184**
30	**Profit / pierdere brută**	**-691,791**	**-1,146,995**	**-781,216**
31	Profit / pierdere netă	-691,791	-1,146,995	-781,216
32	Numar mediu de salariati	87	79	56
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.400	0.350	0.440
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	9,671,384	9,671,384	9,671,384
35	**Capitalizare bursiera**	**3,868,554**	**3,384,984**	**4,255,409**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	45.92%	42.15%	37.98%
2	Rata activelor circulante	53.68%	57.70%	61.74%
3	Rata autonomiei financiare	62.88%	45.42%	36.88%
4	Rata stabilității financiare	76.82%	59.91%	64.04%
5	Rata de indatorare globala	37.12%	54.58%	63.12%
6	Lichiditatea curentă	231.58%	143.93%	171.69%
7	Lichiditatea imediata	17.29%	7.22%	7.75%
8	Solvabilitatea generală	269.39%	183.20%	158.43%
9	Fondul de rulment	1,990,381	1,135,536	1,500,754
10	Finantarea imobilizarilor	167.29%	142.15%	168.63%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	2.236	2.404	3.560
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.165	4.167	5.766
13	Durata unei rotatii a stocurilor	81.1	83.2	60.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	6.0	2.9	2.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	37.8	60.9	36.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-8.89%	-15.69%	-11.59%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.52%	-6.28%	-1.82%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-17.08%	-39.51%	-36.78%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-3.48%	-5.62%	-3.05%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-3.97%	-6.52%	-3.26%
21	Valoarea adaugata	5,608,670	4,829,286	5,313,749
22	Ponderea VA in CA	38.95%	31.42%	25.92%
23	Ponderea salariilor in VA	87.28%	103.44%	97.18%
24	Ponderea profitului net in VA	-12.33%	-23.75%	-14.70%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1036.0	1059.6	1031.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	308.0	296.8	243.1
27	Salariul mediu anual	56270	63235	92213
28	Indicele salariului mediu anual	-	112.38%	145.82%
29	Salariul mediu lunar	4689	5270	7684
30	Productivitatea medie anuala	182706	213079	379336
31	Indicele productivitatii muncii	-	116.62%	178.03%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	484,228	-401,314	-105,007
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	364,760	-545,579	-218,885
34	PER	-5.592	-2.951	-5.447
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.955	1.166	2.004
36	Capitalizare bursieră / CA	0.269	0.220	0.208
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.989	-8.435	-40.525
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.601	0.530	0.739

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**INBO**
Denumire firma	**LACTATE NATURA SA TARGOVISTE**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	10,718,920	10,393,018	12,782,897
2	Active circulante, din care:	2,958,721	2,334,785	1,301,911
3	- Stocuri	1,029,367	827,100	471,671
4	- Creante, din care:	1,605,107	1,229,424	684,109
5	- Investitii pe termen scurt	7,873	2,660	0
6	- Casa si conturi la banci	316,374	275,601	1,301,911
7	Cheltuieli in avans	48,652	1,560	1,584
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,506,585	8,096,533	7,876,340
9	Datorii pe termen lung, din care:	277,941	251,831	383,734
10	Provizioane	0	29,645	97,977
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	5,941,767	4,351,354	5,728,341
13	**Active totale**	**13,726,293**	**12,729,363**	**14,086,392**
14	**Datorii totale**	**7,784,526**	**8,348,364**	**8,260,074**
15	**Capital permanent**	**6,219,708**	**4,603,185**	**6,112,075**
16	Venituri din exploatare, din care:	18,970,435	13,184,158	8,565,965
17	Cifra de afaceri	18,483,243	13,066,288	7,974,887
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	21,245,865	14,627,286	10,865,186
19	- cheltuieli cu personalul	3,385,607	3,039,306	2,039,619
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	417,849	372,081	431,337
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,022,231	-70,211	23,164
22	- Ajustari privind provizioanele	0	29,645	68,332
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	240,983	180,933	158,777
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-2,275,430**	**-1,443,128**	**-2,299,221**
25	Venituri financiare	887	23,255	373
26	Cheltuieli financiare, din care:	154,563	170,540	220,502
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-153,676**	**-147,285**	**-220,129**
28	**Venituri totale**	**18,971,322**	**13,207,413**	**8,566,338**
29	**Cheltuieli totale**	**21,400,428**	**14,797,826**	**11,085,688**
30	**Profit / pierdere brută**	**-2,429,106**	**-1,590,413**	**-2,519,350**
31	Profit / pierdere netă	-2,429,106	-1,590,413	-2,519,350
32	Numar mediu de salariati	90	55	38
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.180	1.120	1.520
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,469,806	3,277,401	3,277,401
35	**Capitalizare bursiera**	**5,384,177**	**3,670,689**	**4,981,650**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	78.09%	81.65%	90.75%
2	Rata activelor circulante	21.56%	18.34%	9.24%
3	Rata autonomiei financiare	43.29%	34.18%	40.67%
4	Rata stabilității financiare	45.31%	36.16%	43.39%
5	Rata de indatorare globala	56.71%	65.58%	58.64%
6	Lichiditatea curentă	39.42%	28.84%	16.53%
7	Lichiditatea imediata	25.70%	18.62%	10.54%
8	Solvabilitatea generală	176.33%	152.48%	170.54%
9	Fondul de rulment	-4,499,212	-5,789,833	-6,670,822
10	Finantarea imobilizarilor	58.03%	44.29%	47.81%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.347	1.026	0.566
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	6.247	5.596	6.126
13	Durata unei rotatii a stocurilor	20.3	23.1	21.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	31.7	34.3	31.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	148.2	226.2	360.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-16.58%	-11.34%	-16.32%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-6.09%	-8.73%	-12.61%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-40.88%	-36.55%	-43.98%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-10.71%	-9.87%	-21.16%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-12.31%	-11.04%	-28.83%
21	Valoarea adaugata	2,792,127	2,131,881	422,381
22	Ponderea VA in CA	15.11%	16.32%	5.30%
23	Ponderea salariilor in VA	121.26%	142.56%	482.89%
24	Ponderea profitului net in VA	-87.00%	-74.60%	-596.46%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1119.9	1109.5	1268.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	178.5	230.5	238.1
27	Salariul mediu anual	37618	55260	53674
28	Indicele salariului mediu anual	-	146.90%	97.13%
29	Salariul mediu lunar	3135	4605	4473
30	Productivitatea medie anuala	210783	239712	225420
31	Indicele productivitatii muncii	-	113.72%	94.04%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-835,350	-1,111,613	-1,776,388
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-989,026	-1,258,898	-1,996,517
34	PER	-2.217	-2.308	-1.977
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.906	0.844	0.870
36	Capitalizare bursieră / CA	0.291	0.281	0.625
37	Capitalizare bursieră / EBE	-6.445	-3.302	-2.804
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.392	0.288	0.354

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**LACT**
Denumire firma	**LACTAG SA COSTESTI**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	19,545,178	41,885,689	39,170,996
2	Active circulante, din care:	2,410,927	6,425,063	1,429,142
3	- Stocuri	1,286,060	1,742,530	1,169,641
4	- Creante, din care:	1,110,311	4,656,412	1,032,357
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	14,556	26,121	-772,856
7	Cheltuieli in avans	58,273	11,654	264,874
8	Datorii pe termen scurt, din care:	31,858,542	47,947,872	49,361,801
9	Datorii pe termen lung, din care:	47,261,659	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	-57,105,823	374,534	-8,496,789
13	**Active totale**	**22,014,378**	**48,322,406**	**40,865,012**
14	**Datorii totale**	**79,120,201**	**47,947,872**	**49,361,801**
15	**Capital permanent**	**-9,844,164**	**374,534**	**-8,496,789**
16	Venituri din exploatare, din care:	36,325,096	67,475,903	22,122,266
17	Cifra de afaceri	36,784,504	26,307,128	22,068,611
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	42,363,728	32,171,203	30,910,121
19	- cheltuieli cu personalul	6,314,926	4,657,417	4,417,271
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,745,451	2,100,906	3,057,713
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	-604,885	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	322,743	240,534	270,830
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-6,038,632**	**35,304,700**	**-8,787,855**
25	Venituri financiare	188,272	116,359	73,109
26	Cheltuieli financiare, din care:	423,033	313,672	156,577
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-234,761**	**-197,313**	**-83,468**
28	**Venituri totale**	**36,513,368**	**67,592,262**	**22,195,375**
29	**Cheltuieli totale**	**42,786,761**	**32,484,875**	**31,066,698**
30	**Profit / pierdere brută**	**-6,273,393**	**35,107,387**	**-8,871,323**
31	Profit / pierdere netă	-6,273,393	35,107,387	-8,871,323
32	Numar mediu de salariati	105	97	80
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.0596	3.0596	3.6035
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,021,847	1,021,847	1,021,847
35	**Capitalizare bursiera**	**3,126,443**	**3,126,443**	**3,682,226**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	88.78%	86.68%	95.85%
2	Rata activelor circulante	10.95%	13.30%	3.50%
3	Rata autonomiei financiare	-259.40%	0.78%	-20.79%
4	Rata stabilității financiare	-44.72%	0.78%	-20.79%
5	Rata de indatorare globala	359.40%	99.22%	120.79%
6	Lichiditatea curentă	7.57%	13.40%	2.90%
7	Lichiditatea imediata	3.53%	9.77%	0.53%
8	Solvabilitatea generală	27.82%	100.78%	82.79%
9	Fondul de rulment	-29,389,342	-41,511,155	-47,667,785
10	Finantarea imobilizarilor	-50.37%	0.89%	-21.69%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.671	0.544	0.540
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	15.257	4.094	15.442
13	Durata unei rotatii a stocurilor	12.8	24.2	19.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	11.0	64.6	17.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	316.1	665.3	816.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-27.43%	73.06%	-21.50%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-14.96%	76.16%	-14.02%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	10.99%	9373.62%	104.41%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-14.25%	109.74%	-28.43%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-16.42%	134.20%	-39.82%
21	Valoarea adaugata	3,532,760	41,815,031	-968,932
22	Ponderea VA in CA	9.60%	158.95%	-4.39%
23	Ponderea salariilor in VA	178.75%	11.14%	-455.89%
24	Ponderea profitului net in VA	-177.58%	83.96%	915.58%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1166.2	476.8	1397.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	173.8	69.0	199.7
27	Salariul mediu anual	60142	48015	55216
28	Indicele salariului mediu anual	-	79.84%	115.00%
29	Salariul mediu lunar	5012	4001	4601
30	Productivitatea medie anuala	345953	695628	276528
31	Indicele productivitatii muncii	-	201.08%	39.75%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-3,293,181	36,800,721	-5,730,142
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-3,527,942	36,603,408	-5,813,610
34	PER	-0.498	0.089	-0.415
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.055	8.348	-0.433
36	Capitalizare bursieră / CA	0.085	0.119	0.167
37	Capitalizare bursieră / EBE	-0.949	0.085	-0.643
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.142	0.065	0.090

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PRAE**
Denumire firma	**PRODLACTA SA Brasov**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	45,731,664	52,500,287	55,071,891
2	Active circulante, din care:	22,675,541	21,628,975	23,087,459
3	- Stocuri	7,849,946	7,890,138	7,180,773
4	- Creante, din care:	14,728,269	13,246,925	15,254,584
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	97,326	491,912	652,102
7	Cheltuieli in avans	1,333,882	1,066,483	1,164,960
8	Datorii pe termen scurt, din care:	33,996,919	36,196,197	36,880,865
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,356,965	4,589,827	3,821,555
10	Provizioane	3,391	0	0
11	Venituri in avans	37,627	37,627	37,627
12	Capitaluri proprii	34,346,185	34,372,094	38,584,263
13	**Active totale**	**69,741,087**	**75,195,745**	**79,324,310**
14	**Datorii totale**	**35,353,884**	**40,786,024**	**40,702,420**
15	**Capital permanent**	**35,703,150**	**38,961,921**	**42,405,818**
16	Venituri din exploatare, din care:	99,400,385	98,627,594	100,326,680
17	Cifra de afaceri	100,693,737	110,318,883	106,631,318
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	97,473,850	96,435,140	99,165,178
19	- cheltuieli cu personalul	16,953,418	17,594,914	18,226,809
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,792,800	2,279,439	2,631,181
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-2,495	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-243	-3,391	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	881,493	995,269	963,874
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,926,535**	**2,192,454**	**1,161,502**
25	Venituri financiare	462,846	497,001	476,358
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,106,662	1,086,000	1,013,894
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-643,816**	**-588,999**	**-537,536**
28	**Venituri totale**	**99,863,231**	**99,124,595**	**100,803,038**
29	**Cheltuieli totale**	**98,580,512**	**97,521,140**	**100,179,072**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,282,719**	**1,603,455**	**623,966**
31	Profit / pierdere netă	1,282,719	1,603,455	623,966
32	Numar mediu de salariati	304	303	298
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.600	0.780	0.700
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	57,033,974	57,033,974	60,272,520
35	**Capitalizare bursiera**	**34,220,384**	**44,486,500**	**42,190,764**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	65.57%	69.82%	69.43%
2	Rata activelor circulante	32.51%	28.76%	29.11%
3	Rata autonomiei financiare	49.25%	45.71%	48.64%
4	Rata stabilității financiare	51.19%	51.81%	53.46%
5	Rata de indatorare globala	50.69%	54.24%	51.31%
6	Lichiditatea curentă	66.70%	59.75%	62.60%
7	Lichiditatea imediata	43.61%	37.96%	43.13%
8	Solvabilitatea generală	197.27%	184.37%	194.89%
9	Fondul de rulment	-10,028,514	-13,538,366	-12,666,073
10	Finantarea imobilizarilor	78.07%	74.21%	77.00%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.444	1.467	1.344
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.441	5.101	4.619
13	Durata unei rotatii a stocurilor	28.5	26.1	24.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	53.4	43.8	52.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	123.2	119.8	126.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.76%	2.92%	1.46%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.33%	5.94%	4.78%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.73%	4.66%	1.62%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.98%	2.27%	1.17%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.91%	1.99%	1.09%
21	Valoarea adaugata	22,014,354	23,555,686	23,459,724
22	Ponderea VA in CA	21.86%	21.35%	22.00%
23	Ponderea salariilor in VA	77.01%	74.69%	77.69%
24	Ponderea profitului net in VA	5.83%	6.81%	2.66%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	980.6	977.8	988.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	170.6	178.4	181.7
27	Salariul mediu anual	55768	58069	61164
28	Indicele salariului mediu anual	-	104.13%	105.33%
29	Salariul mediu lunar	4647	4839	5097
30	Productivitatea medie anuala	326975	325504	336667
31	Indicele productivitatii muncii	-	99.55%	103.43%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,716,597	4,468,502	3,792,683
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,072,781	3,879,503	3,255,147
34	PER	26.678	27.744	67.617
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.996	1.294	1.093
36	Capitalizare bursieră / CA	0.340	0.403	0.396
37	Capitalizare bursieră / EBE	9.207	9.956	11.124
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.491	0.592	0.532

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MOIB**
Denumire firma	**MOARA CIBIN SA SIBIU**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	82,772,903	85,078,966	134,249,290
2	Active circulante, din care:	43,541,397	44,143,978	66,992,620
3	- Stocuri	11,916,868	13,110,073	21,861,832
4	- Creante, din care:	30,417,885	30,088,513	42,969,784
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,206,644	945,392	2,142,580
7	Cheltuieli in avans	52,969	48,460	128,031
8	Datorii pe termen scurt, din care:	24,947,943	27,536,639	44,206,936
9	Datorii pe termen lung, din care:	38,844,833	36,277,911	42,700,711
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	4,427,588	3,498,277	6,901,427
12	Capitaluri proprii	58,146,905	61,958,577	107,560,867
13	**Active totale**	**126,367,269**	**129,271,404**	**201,369,941**
14	**Datorii totale**	**63,792,776**	**63,814,550**	**86,907,647**
15	**Capital permanent**	**96,991,738**	**98,236,488**	**150,261,578**
16	Venituri din exploatare, din care:	120,011,406	121,558,108	220,934,435
17	Cifra de afaceri	109,686,357	111,114,523	198,643,038
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	114,365,948	115,890,810	212,557,977
19	- cheltuieli cu personalul	8,422,493	8,920,632	27,888,701
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,156,501	4,494,950	7,300,225
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	229,109	0	35,232
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	-20,364
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	958,032	910,751	1,481,633
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**5,645,458**	**5,667,298**	**8,376,458**
25	Venituri financiare	119,046	296,226	298,444
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,113,581	2,031,496	1,697,254
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,994,535**	**-1,735,270**	**-1,398,810**
28	**Venituri totale**	**120,130,452**	**121,854,334**	**221,232,879**
29	**Cheltuieli totale**	**116,479,529**	**117,922,306**	**214,255,231**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,650,923**	**3,932,028**	**6,977,648**
31	Profit / pierdere netă	3,138,109	3,811,671	5,908,482
32	Numar mediu de salariati	148	144	421
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.346	0.550	0.540
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	107,102,210	107,102,210	119,450,591
35	**Capitalizare bursiera**	**37,057,365**	**58,906,216**	**64,503,319**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	65.50%	65.81%	66.67%
2	Rata activelor circulante	34.46%	34.15%	33.27%
3	Rata autonomiei financiare	46.01%	47.93%	53.41%
4	Rata stabilității financiare	76.75%	75.99%	74.62%
5	Rata de indatorare globala	50.48%	49.36%	43.16%
6	Lichiditatea curentă	174.53%	160.31%	151.54%
7	Lichiditatea imediata	126.76%	112.70%	102.09%
8	Solvabilitatea generală	198.09%	202.57%	231.71%
9	Fondul de rulment	14,218,835	13,157,522	16,012,288
10	Finantarea imobilizarilor	117.18%	115.47%	111.93%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.868	0.860	0.986
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.519	2.517	2.965
13	Durata unei rotatii a stocurilor	39.7	43.1	40.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	101.2	98.8	79.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	83.0	90.5	81.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.47%	4.38%	4.16%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.94%	7.86%	7.79%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.40%	6.15%	5.49%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.94%	4.89%	3.94%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	5.15%	5.10%	4.22%
21	Valoarea adaugata	19,530,639	20,289,857	45,360,329
22	Ponderea VA in CA	17.81%	18.26%	22.84%
23	Ponderea salariilor in VA	43.12%	43.97%	61.48%
24	Ponderea profitului net in VA	16.07%	18.79%	13.03%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	953.0	953.4	962.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	70.2	73.4	126.2
27	Salariul mediu anual	56909	61949	66244
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.86%	106.93%
29	Salariul mediu lunar	4742	5162	5520
30	Productivitatea medie anuala	810888	844154	524785
31	Indicele productivitatii muncii	-	104.10%	62.17%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	10,031,068	10,162,248	15,691,551
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	7,523,719	8,306,621	13,223,575
34	PER	11.809	15.454	10.917
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.637	0.951	0.600
36	Capitalizare bursieră / CA	0.338	0.530	0.325
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.694	5.797	4.111
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.293	0.456	0.320

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MORA**
Denumire firma	**MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,792,185	3,940,543	4,226,779
2	Active circulante, din care:	1,784,630	1,505,512	1,793,075
3	- Stocuri	793,104	711,484	754,154
4	- Creante, din care:	689,788	577,336	637,645
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	301,738	216,692	401,276
7	Cheltuieli in avans	20,756	60,097	4,277
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,426,601	1,106,155	1,529,807
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	61,654	40,442
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	7,654	-96	0
12	Capitaluri proprii	4,163,316	4,338,439	4,453,882
13	**Active totale**	**5,597,571**	**5,506,152**	**6,024,131**
14	**Datorii totale**	**1,426,601**	**1,167,809**	**1,570,249**
15	**Capital permanent**	**4,163,316**	**4,400,093**	**4,494,324**
16	Venituri din exploatare, din care:	15,663,179	14,425,816	16,232,836
17	Cifra de afaceri	10,655,576	9,958,935	15,758,093
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	15,141,780	14,170,575	16,031,177
19	- cheltuieli cu personalul	3,841,015	3,524,123	3,762,471
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	271,784	210,728	263,886
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	10,992	9,462	3,120
22	- Ajustari privind provizioanele	0	1,366	1,366
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	156,646	146,543	154,734
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**521,399**	**255,241**	**201,659**
25	Venituri financiare	1,205	792	1,066
26	Cheltuieli financiare, din care:	190,474	47,553	19,425
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-189,269**	**-46,761**	**-18,359**
28	**Venituri totale**	**15,664,384**	**14,426,608**	**16,233,902**
29	**Cheltuieli totale**	**15,332,254**	**14,218,128**	**16,050,602**
30	**Profit / pierdere brută**	**332,130**	**208,480**	**183,300**
31	Profit / pierdere netă	331,008	175,123	150,935
32	Numar mediu de salariati	105	96	94
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.750	1.700	1.630
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	4,560,602	4,560,602	4,560,602
35	**Capitalizare bursiera**	**7,981,054**	**7,753,023**	**7,433,781**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	67.75%	71.57%	70.16%
2	Rata activelor circulante	31.88%	27.34%	29.76%
3	Rata autonomiei financiare	74.38%	78.79%	73.93%
4	Rata stabilității financiare	74.38%	79.91%	74.61%
5	Rata de indatorare globala	25.49%	21.21%	26.07%
6	Lichiditatea curentă	125.10%	136.10%	117.21%
7	Lichiditatea imediata	69.50%	71.78%	67.91%
8	Solvabilitatea generală	392.37%	471.49%	383.64%
9	Fondul de rulment	371,131	459,550	267,545
10	Finantarea imobilizarilor	109.79%	111.66%	106.33%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.904	1.809	2.616
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	5.971	6.615	8.788
13	Durata unei rotatii a stocurilor	27.2	26.1	17.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	23.6	21.2	14.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	48.9	40.5	35.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	9.31%	4.64%	3.35%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	14.37%	8.66%	7.80%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	7.95%	4.04%	3.39%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.44%	1.80%	1.26%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.89%	2.56%	1.28%
21	Valoarea adaugata	4,803,041	4,148,255	4,388,302
22	Ponderea VA in CA	45.08%	41.65%	27.85%
23	Ponderea salariilor in VA	79.97%	84.95%	85.74%
24	Ponderea profitului net in VA	6.89%	4.22%	3.44%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	966.7	982.3	987.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	245.2	244.3	231.8
27	Salariul mediu anual	36581	36710	40026
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.35%	109.03%
29	Salariul mediu lunar	3048	3059	3336
30	Productivitatea medie anuala	149173	150269	172690
31	Indicele productivitatii muncii	-	100.73%	114.92%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	804,175	476,797	470,031
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	613,784	396,679	419,307
34	PER	24.111	44.272	49.252
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.917	1.787	1.669
36	Capitalizare bursieră / CA	0.749	0.778	0.472
37	Capitalizare bursieră / EBE	9.925	16.261	15.816
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.426	1.408	1.234

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ALB**
Denumire firma	**ALBAPAM S.A.**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	20,220,912	20,131,805	19,925,384
2	Active circulante, din care:	74,880	104,180	63,902
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	48,528	71,906	48,089
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	26,352	32,274	15,813
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	23,692	2,061,924	2,112,002
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	1,848,063	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	18,424,037	18,174,061	17,877,284
13	**Active totale**	**20,295,792**	**20,235,985**	**19,989,286**
14	**Datorii totale**	**23,692**	**2,061,924**	**2,112,002**
15	**Capital permanent**	**18,424,037**	**18,174,061**	**17,877,284**
16	Venituri din exploatare, din care:	374,778	136,634	303,118
17	Cifra de afaceri	170,031	124,804	147,620
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	315,017	385,243	596,924
19	- cheltuieli cu personalul	161,936	145,380	203,432
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	8,800	85,420	85,227
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	44,390	87,135	129,024
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**59,761**	**-248,609**	**-293,806**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**374,778**	**136,634**	**303,118**
29	**Cheltuieli totale**	**315,017**	**385,243**	**596,924**
30	**Profit / pierdere brută**	**59,761**	**-248,609**	**-293,806**
31	Profit / pierdere netă	56,012	-249,976	-296,777
32	Numar mediu de salariati	2	1	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.000	1.000	0.910
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	10,070,600	10,070,600	10,070,600
35	**Capitalizare bursiera**	**10,070,600**	**10,070,600**	**9,164,246**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	99.63%	99.49%	99.68%
2	Rata activelor circulante	0.37%	0.51%	0.32%
3	Rata autonomiei financiare	90.78%	89.81%	89.43%
4	Rata stabilității financiare	90.78%	89.81%	89.43%
5	Rata de indatorare globala	0.12%	10.19%	10.57%
6	Lichiditatea curentă	316.06%	5.05%	3.03%
7	Lichiditatea imediata	316.06%	5.05%	3.03%
8	Solvabilitatea generală	85665.17%	981.41%	946.46%
9	Fondul de rulment	-1,796,875	-1,957,744	-2,048,100
10	Finantarea imobilizarilor	91.11%	90.28%	89.72%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.008	0.006	0.007
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.271	1.198	2.310
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	104.2	210.3	118.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	50.9	6030.3	5222.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.29%	-1.23%	-1.47%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.34%	-0.81%	-1.04%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.30%	-1.38%	-1.66%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	18.97%	-64.53%	-49.22%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	35.15%	-199.20%	-199.03%
21	Valoarea adaugata	274,887	69,326	123,877
22	Ponderea VA in CA	161.67%	55.55%	83.92%
23	Ponderea salariilor in VA	58.91%	209.70%	164.22%
24	Ponderea profitului net in VA	20.38%	-360.58%	-239.57%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	840.5	2819.5	1969.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	432.1	1064.0	671.1
27	Salariul mediu anual	80968	145380	101716
28	Indicele salariului mediu anual	-	179.55%	69.97%
29	Salariul mediu lunar	6747	12115	8476
30	Productivitatea medie anuala	187389	136634	151559
31	Indicele productivitatii muncii	-	72.91%	110.92%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	68,561	-163,189	-208,579
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	64,812	-164,556	-211,550
34	PER	179.794	-40.286	-30.879
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.547	0.554	0.513
36	Capitalizare bursieră / CA	59.228	80.691	62.080
37	Capitalizare bursieră / EBE	146.885	-61.711	-43.937
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.496	0.498	0.458

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**GRIU**
Denumire firma	**GRIUL SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,531,300	1,531,300	1,527,305
2	Active circulante, din care:	351,663	261,823	297,155
3	- Stocuri	1,048	0	156
4	- Creante, din care:	293,968	261,288	296,464
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	56,647	535	535
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,987,054	2,234,930	2,402,494
9	Datorii pe termen lung, din care:	25,761	25,761	25,761
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	5,623	5,623	5,623
12	Capitaluri proprii	-135,475	-473,191	-609,418
13	**Active totale**	**1,882,963**	**1,793,123**	**1,824,460**
14	**Datorii totale**	**2,012,815**	**2,260,691**	**2,428,255**
15	**Capital permanent**	**-109,714**	**-447,430**	**-583,657**
16	Venituri din exploatare, din care:	203,776	238,003	191,656
17	Cifra de afaceri	203,776	238,003	191,656
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	272,104	569,609	322,329
19	- cheltuieli cu personalul	37,847	24,196	31,833
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	0	0	3,995
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	600	276,478	27
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-68,328**	**-331,606**	**-130,673**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	-195
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**195**
28	**Venituri totale**	**203,776**	**238,003**	**191,656**
29	**Cheltuieli totale**	**272,104**	**569,609**	**322,134**
30	**Profit / pierdere brută**	**-68,328**	**-331,606**	**-130,478**
31	Profit / pierdere netă	-72,342	-337,716	-136,227
32	Numar mediu de salariati	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.280	1.590	1.260
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	14,849,473	14,849,473	14,849,473
35	**Capitalizare bursiera**	**19,007,325**	**23,610,662**	**18,710,336**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	81.32%	85.40%	83.71%
2	Rata activelor circulante	18.68%	14.60%	16.29%
3	Rata autonomiei financiare	-7.19%	-26.39%	-33.40%
4	Rata stabilității financiare	-5.83%	-24.95%	-31.99%
5	Rata de indatorare globala	106.90%	126.08%	133.09%
6	Lichiditatea curentă	17.70%	11.72%	12.37%
7	Lichiditatea imediata	17.64%	11.72%	12.36%
8	Solvabilitatea generală	93.55%	79.32%	75.13%
9	Fondul de rulment	-1,641,014	-1,978,730	-2,110,962
10	Finantarea imobilizarilor	-7.16%	-29.22%	-38.21%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.108	0.133	0.105
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.579	0.909	0.645
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1.9	0.0	0.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	526.6	400.7	564.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	3559.2	3427.5	4575.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-3.63%	-18.49%	-7.16%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-3.63%	-18.49%	-6.94%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	53.40%	71.37%	22.35%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-25.11%	-58.22%	-40.54%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-33.53%	-139.33%	-68.18%
21	Valoarea adaugata	-29,881	-30,932	-94,818
22	Ponderea VA in CA	-14.66%	-13.00%	-49.47%
23	Ponderea salariilor in VA	-126.66%	-78.22%	-33.57%
24	Ponderea profitului net in VA	242.10%	1091.80%	143.67%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1335.3	2393.3	1681.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	185.7	101.7	166.1
27	Salariul mediu anual	37847	24196	31833
28	Indicele salariului mediu anual	-	63.93%	131.56%
29	Salariul mediu lunar	3154	2016	2653
30	Productivitatea medie anuala	203776	238003	191656
31	Indicele productivitatii muncii	-	116.80%	80.53%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-68,328	-331,606	-126,678
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-72,342	-337,716	-132,232
34	PER	-262.743	-69.913	-137.347
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-140.301	-49.897	-30.702
36	Capitalizare bursieră / CA	93.276	99.203	97.625
37	Capitalizare bursieră / EBE	-278.178	-71.201	-147.700
38	Capitalizare bursieră / Active totale	10.094	13.167	10.255

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**VIAG**
Denumire firma	**VINALCOOL ARGES SA PITESTI**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	7,364,958	7,636,933	11,427,412
2	Active circulante, din care:	5,391,791	9,644,180	5,869,561
3	- Stocuri	3,702,016	2,058,579	2,460,689
4	- Creante, din care:	1,622,570	7,071,576	3,266,296
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	67,205	514,025	142,576
7	Cheltuieli in avans	0	0	12,209
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,193,326	3,016,094	4,317,957
9	Datorii pe termen lung, din care:	292,234	0	489,684
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	534	534	534
12	Capitaluri proprii	11,270,655	14,264,485	12,501,007
13	**Active totale**	**12,756,749**	**17,281,113**	**17,309,182**
14	**Datorii totale**	**1,485,560**	**3,016,094**	**4,807,641**
15	**Capital permanent**	**11,562,889**	**14,264,485**	**12,990,691**
16	Venituri din exploatare, din care:	8,173,819	8,725,067	8,646,271
17	Cifra de afaceri	7,979,522	8,146,776	8,191,822
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	6,547,776	5,230,383	5,860,667
19	- cheltuieli cu personalul	446,973	321,547	348,564
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	625,741	94,112	201,353
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	14,555	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	71,944	96,107	70,597
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,626,043**	**3,494,684**	**2,785,604**
25	Venituri financiare	1,234	851	1,558
26	Cheltuieli financiare, din care:	42,971	43,520	61,732
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-41,737**	**-42,669**	**-60,174**
28	**Venituri totale**	**8,175,053**	**8,725,918**	**8,647,829**
29	**Cheltuieli totale**	**6,590,747**	**5,273,903**	**5,922,399**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,584,306**	**3,452,015**	**2,725,430**
31	Profit / pierdere netă	1,370,388	2,993,829	2,337,459
32	Numar mediu de salariati	16	10	11
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.324	0.494	1.300
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	22,215,256	22,215,256	22,215,256
35	**Capitalizare bursiera**	**7,197,743**	**10,974,336**	**28,879,833**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	57.73%	44.19%	66.02%
2	Rata activelor circulante	42.27%	55.81%	33.91%
3	Rata autonomiei financiare	88.35%	82.54%	72.22%
4	Rata stabilității financiare	90.64%	82.54%	75.05%
5	Rata de indatorare globala	11.65%	17.45%	27.78%
6	Lichiditatea curentă	451.83%	319.76%	135.93%
7	Lichiditatea imediata	141.60%	251.50%	78.95%
8	Solvabilitatea generală	858.72%	572.96%	360.03%
9	Fondul de rulment	4,197,931	6,627,552	1,563,279
10	Finantarea imobilizarilor	157.00%	186.78%	113.68%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.626	0.471	0.473
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.480	0.845	1.396
13	Durata unei rotatii a stocurilor	169.3	92.2	109.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	74.2	316.8	145.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	54.6	135.1	192.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	12.75%	20.22%	16.09%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	17.65%	20.85%	17.26%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	12.16%	20.99%	18.70%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	24.83%	66.82%	47.53%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	20.38%	42.90%	34.00%
21	Valoarea adaugata	2,771,935	4,021,856	3,407,676
22	Ponderea VA in CA	34.74%	49.37%	41.60%
23	Ponderea salariilor in VA	16.12%	7.99%	10.23%
24	Ponderea profitului net in VA	49.44%	74.44%	68.59%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	801.1	599.5	677.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	54.7	36.9	40.3
27	Salariul mediu anual	27936	32155	31688
28	Indicele salariului mediu anual	-	115.10%	98.55%
29	Salariul mediu lunar	2328	2680	2641
30	Productivitatea medie anuala	510864	872507	786025
31	Indicele productivitatii muncii	-	170.79%	90.09%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,251,784	3,603,351	2,986,957
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,996,129	3,102,496	2,538,812
34	PER	5.252	3.666	12.355
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.639	0.769	2.310
36	Capitalizare bursieră / CA	0.902	1.347	3.525
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.196	3.046	9.669
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.564	0.635	1.668

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SIRJ**
Denumire firma	**SIRAJ AD IMPEX SA IASI**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	12,862,261	15,752,261	13,742,879
2	Active circulante, din care:	11,664,740	8,206,835	6,244,669
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	11,647,701	8,180,011	6,244,133
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	17,039	26,824	536
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,301,237	3,387,909	887,760
9	Datorii pe termen lung, din care:	7,458,201	6,236,759	7,178,528
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	14,767,563	14,334,428	11,921,260
13	**Active totale**	**24,527,001**	**23,959,096**	**19,987,548**
14	**Datorii totale**	**9,759,438**	**9,624,668**	**8,066,288**
15	**Capital permanent**	**22,225,764**	**20,571,187**	**19,099,788**
16	Venituri din exploatare, din care:	10,961,042	188,222	1,020,367
17	Cifra de afaceri	612,324	0	0
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	9,814,830	641,897	215,152
19	- cheltuieli cu personalul	309,986	172,040	64,836
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	106,729	0	0
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	189,284	43,695	4,687
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,146,212**	**-453,675**	**805,215**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	3,208,180
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**-3,208,180**
28	**Venituri totale**	**10,961,042**	**188,222**	**1,020,367**
29	**Cheltuieli totale**	**9,814,830**	**641,897**	**3,423,332**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,146,212**	**-453,675**	**-2,402,965**
31	Profit / pierdere netă	962,196	-453,675	-2,413,168
32	Numar mediu de salariati	9	4	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.900	1.970	1.380
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	58,230,590	58,230,590	58,230,590
35	**Capitalizare bursiera**	**52,407,531**	**114,714,262**	**80,358,214**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	52.44%	65.75%	68.76%
2	Rata activelor circulante	47.56%	34.25%	31.24%
3	Rata autonomiei financiare	60.21%	59.83%	59.64%
4	Rata stabilității financiare	90.62%	85.86%	95.56%
5	Rata de indatorare globala	39.79%	40.17%	40.36%
6	Lichiditatea curentă	506.89%	242.24%	703.42%
7	Lichiditatea imediata	506.89%	242.24%	703.42%
8	Solvabilitatea generală	251.32%	248.93%	247.79%
9	Fondul de rulment	9,363,503	4,818,926	5,356,909
10	Finantarea imobilizarilor	172.80%	130.59%	138.98%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.025	0.000	0.000
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.052	0.000	0.000
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	6943.1	0.0	0.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1371.7	0.0	0.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.67%	-1.89%	4.03%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.11%	-1.89%	4.03%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.52%	-3.16%	-20.24%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	11.68%	-70.68%	374.25%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	187.19%	0.00%	0.00%
21	Valoarea adaugata	1,752,211	-237,940	874,738
22	Ponderea VA in CA	286.16%	0.00%	0.00%
23	Ponderea salariilor in VA	17.69%	-72.30%	7.41%
24	Ponderea profitului net in VA	54.91%	190.67%	-275.87%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	895.4	3410.3	210.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	28.3	914.0	63.5
27	Salariul mediu anual	34443	43010	64836
28	Indicele salariului mediu anual	-	124.87%	150.75%
29	Salariul mediu lunar	2870	3584	5403
30	Productivitatea medie anuala	1217894	47056	1020367
31	Indicele productivitatii muncii	-	3.86%	2168.43%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,252,941	-453,675	805,215
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,068,925	-453,675	-2,413,168
34	PER	54.467	-252.856	-33.300
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	3.549	8.003	6.741
36	Capitalizare bursieră / CA	85.588	0.000	0.000
37	Capitalizare bursieră / EBE	41.828	-252.856	99.797
38	Capitalizare bursieră / Active totale	2.137	4.788	4.020

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**VAC**
Denumire firma	**PRODVINALCO S.A.**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	49,101,473	42,335,799	29,054,863
2	Active circulante, din care:	30,596,715	43,333,375	60,279,904
3	- Stocuri	6,965,946	17,360,227	31,416,614
4	- Creante, din care:	16,151,382	13,265,193	18,406,385
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,479,387	12,707,955	10,456,905
7	Cheltuieli in avans	154,927	196,118	207,195
8	Datorii pe termen scurt, din care:	25,466,642	19,912,672	21,741,738
9	Datorii pe termen lung, din care:	91,630	2,186,361	2,221,697
10	Provizioane	0	2,243,403	0
11	Venituri in avans	25,427	39,715	92,060
12	Capitaluri proprii	54,269,416	61,483,141	65,486,467
13	**Active totale**	**79,853,115**	**85,865,292**	**89,541,962**
14	**Datorii totale**	**25,558,272**	**22,099,033**	**23,963,435**
15	**Capital permanent**	**54,361,046**	**63,669,502**	**67,708,164**
16	Venituri din exploatare, din care:	50,825,479	53,225,186	56,973,778
17	Cifra de afaceri	48,519,812	53,839,438	54,342,986
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	36,751,347	36,537,089	40,842,607
19	- cheltuieli cu personalul	9,939,962	11,446,754	11,730,424
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,399,437	2,531,333	2,694,270
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-37,715	-33,053	-278,761
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	287,590	208,150	233,275
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**14,074,132**	**16,688,097**	**16,131,171**
25	Venituri financiare	78,768	200,628	47,615
26	Cheltuieli financiare, din care:	360,723	101,966	148,237
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-281,955**	**98,662**	**-100,622**
28	**Venituri totale**	**50,904,247**	**53,425,814**	**57,021,393**
29	**Cheltuieli totale**	**37,112,070**	**36,639,055**	**40,990,844**
30	**Profit / pierdere brută**	**13,792,177**	**16,786,759**	**16,030,549**
31	Profit / pierdere netă	11,768,791	14,623,683	14,006,648
32	Numar mediu de salariati	100	103	107
33	Pret actiuni in ultima zi din an	4.160	4.440	6.050
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	31,495,034	31,495,034	31,495,034
35	**Capitalizare bursiera**	**131,019,341**	**139,837,951**	**190,544,956**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	61.49%	49.30%	32.45%
2	Rata activelor circulante	38.32%	50.47%	67.32%
3	Rata autonomiei financiare	67.96%	71.60%	73.13%
4	Rata stabilității financiare	68.08%	74.15%	75.62%
5	Rata de indatorare globala	32.01%	25.74%	26.76%
6	Lichiditatea curentă	120.14%	217.62%	277.25%
7	Lichiditatea imediata	92.79%	130.44%	132.76%
8	Solvabilitatea generală	312.44%	388.55%	373.66%
9	Fondul de rulment	5,259,573	21,333,703	38,653,301
10	Finantarea imobilizarilor	110.71%	150.39%	233.04%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.608	0.627	0.607
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.586	1.242	0.902
13	Durata unei rotatii a stocurilor	52.4	117.7	211.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	121.5	89.9	123.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	191.6	135.0	146.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	17.63%	19.44%	18.02%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	20.58%	22.34%	20.71%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	21.69%	23.78%	21.39%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	38.30%	45.67%	39.50%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	29.01%	31.00%	29.68%
21	Valoarea adaugata	26,742,174	31,041,909	30,557,994
22	Ponderea VA in CA	55.12%	57.66%	56.23%
23	Ponderea salariilor in VA	37.17%	36.88%	38.39%
24	Ponderea profitului net in VA	44.01%	47.11%	45.84%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	723.1	686.5	716.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	195.6	215.1	205.9
27	Salariul mediu anual	99400	111134	109630
28	Indicele salariului mediu anual	-	111.80%	98.65%
29	Salariul mediu lunar	8283	9261	9136
30	Productivitatea medie anuala	508255	516749	532465
31	Indicele productivitatii muncii	-	101.67%	103.04%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	16,435,854	19,186,377	18,546,680
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	14,130,513	17,121,963	16,422,157
34	PER	11.133	9.562	13.604
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.414	2.274	2.910
36	Capitalizare bursieră / CA	2.700	2.597	3.506
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.972	7.288	10.274
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.641	1.629	2.128

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BRM**
Denumire firma	**BERMAS S.A.**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	15,039,150	14,794,098	13,960,179
2	Active circulante, din care:	18,462,715	18,348,309	19,786,889
3	- Stocuri	17,031,981	16,495,658	17,835,520
4	- Creante, din care:	1,401,375	1,834,951	1,941,622
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	29,359	17,700	9,747
7	Cheltuieli in avans	96,949	84,636	86,522
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,216,571	7,787,377	8,984,745
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,139,006	1,288,835	425,879
10	Provizioane	1,500,000	400,000	400,000
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	23,743,237	23,750,831	24,022,966
13	**Active totale**	**33,598,814**	**33,227,043**	**33,833,590**
14	**Datorii totale**	**8,355,577**	**9,076,212**	**9,410,624**
15	**Capital permanent**	**24,882,243**	**25,039,666**	**24,448,845**
16	Venituri din exploatare, din care:	38,774,126	33,415,390	35,585,643
17	Cifra de afaceri	32,755,319	28,982,485	28,716,050
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	35,252,071	30,506,955	32,517,379
19	- cheltuieli cu personalul	14,084,024	12,579,001	14,229,609
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,574,005	1,707,713	1,657,391
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	47,182	-33,380	17,213
22	- Ajustari privind provizioanele	0	-1,100,000	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	336,051	2,352,927	328,376
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,522,055**	**2,908,435**	**3,068,264**
25	Venituri financiare	0	325	9,219
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,229,722	1,199,588	1,123,640
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,229,722**	**-1,199,263**	**-1,114,421**
28	**Venituri totale**	**38,774,126**	**33,415,715**	**35,594,862**
29	**Cheltuieli totale**	**36,481,793**	**31,706,543**	**33,641,019**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,292,333**	**1,709,172**	**1,953,843**
31	Profit / pierdere netă	1,958,209	1,662,575	1,669,686
32	Numar mediu de salariati	204	196	189
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.480	1.600	2.400
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	21,553,049	21,553,049	21,553,049
35	**Capitalizare bursiera**	**31,898,513**	**34,484,878**	**51,727,318**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	44.76%	44.52%	41.26%
2	Rata activelor circulante	54.95%	55.22%	58.48%
3	Rata autonomiei financiare	70.67%	71.48%	71.00%
4	Rata stabilității financiare	74.06%	75.36%	72.26%
5	Rata de indatorare globala	24.87%	27.32%	27.81%
6	Lichiditatea curentă	255.84%	235.62%	220.23%
7	Lichiditatea imediata	19.83%	23.79%	21.72%
8	Solvabilitatea generală	402.11%	366.09%	359.53%
9	Fondul de rulment	9,843,093	10,245,568	10,488,666
10	Finantarea imobilizarilor	165.45%	169.25%	175.13%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.975	0.872	0.849
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.774	1.580	1.451
13	Durata unei rotatii a stocurilor	189.8	207.7	226.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	15.6	23.1	24.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	80.4	98.1	114.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	10.48%	8.75%	9.07%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.31%	10.48%	14.02%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	8.25%	7.00%	6.95%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	9.99%	9.53%	9.44%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	10.75%	10.04%	10.68%
21	Valoarea adaugata	19,563,317	18,415,021	19,310,072
22	Ponderea VA in CA	59.73%	63.54%	67.24%
23	Ponderea salariilor in VA	71.99%	68.31%	73.69%
24	Ponderea profitului net in VA	10.01%	9.03%	8.65%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	909.2	913.0	913.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	363.2	376.4	399.9
27	Salariul mediu anual	69039	64179	75289
28	Indicele salariului mediu anual	-	92.96%	117.31%
29	Salariul mediu lunar	5753	5348	6274
30	Productivitatea medie anuala	190069	170487	188284
31	Indicele productivitatii muncii	-	89.70%	110.44%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	5,143,242	3,482,768	4,742,868
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,579,396	2,236,908	3,344,290
34	PER	16.290	20.742	30.980
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.343	1.452	2.153
36	Capitalizare bursieră / CA	0.974	1.190	1.801
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.202	9.902	10.906
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.949	1.038	1.529

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MABE**
Denumire firma	**MARTENS SA GALATI**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	35,263,479	35,061,830	34,360,367
2	Active circulante, din care:	13,838,645	14,078,731	12,584,003
3	- Stocuri	8,822,605	7,207,394	7,438,997
4	- Creante, din care:	4,863,100	6,303,349	4,901,416
5	- Investitii pe termen scurt	1,767	1,767	1,767
6	- Casa si conturi la banci	151,173	566,221	241,823
7	Cheltuieli in avans	45,342	278,901	177,199
8	Datorii pe termen scurt, din care:	34,393,544	46,812,286	19,048,476
9	Datorii pe termen lung, din care:	27,441,888	21,183,685	21,560,801
10	Provizioane	787,123	195,309	219,510
11	Venituri in avans	0	0	60,743
12	Capitaluri proprii	-13,475,089	-18,771,818	6,232,039
13	**Active totale**	**49,147,466**	**49,419,462**	**47,121,569**
14	**Datorii totale**	**61,835,432**	**67,995,971**	**40,609,277**
15	**Capital permanent**	**13,966,799**	**2,411,867**	**27,792,840**
16	Venituri din exploatare, din care:	22,331,196	34,635,149	22,427,509
17	Cifra de afaceri	21,640,926	35,611,081	21,879,649
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	31,186,079	37,451,851	26,161,613
19	- cheltuieli cu personalul	5,727,670	7,186,507	5,784,218
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,617,897	1,606,859	1,736,441
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-33,923	2,379	-4,260
22	- Ajustari privind provizioanele	536,698	-591,814	24,202
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	264,026	267,284	261,242
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-8,854,883**	**-2,816,702**	**-3,734,104**
25	Venituri financiare	384,524	347,276	729,607
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,021,332	2,842,797	2,673,528
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,636,808**	**-2,495,521**	**-1,943,921**
28	**Venituri totale**	**22,715,720**	**34,982,425**	**23,157,116**
29	**Cheltuieli totale**	**34,207,411**	**40,294,648**	**28,835,141**
30	**Profit / pierdere brută**	**-11,491,691**	**-5,312,223**	**-5,678,025**
31	Profit / pierdere netă	-11,491,691	-5,312,223	-5,678,025
32	Numar mediu de salariati	111	121	75
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.220	1.560	2.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	932,534	932,534	932,534
35	**Capitalizare bursiera**	**2,070,225**	**1,454,753**	**1,865,068**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	71.75%	70.95%	72.92%
2	Rata activelor circulante	28.16%	28.49%	26.71%
3	Rata autonomiei financiare	-27.42%	-37.98%	13.23%
4	Rata stabilității financiare	28.42%	4.88%	58.98%
5	Rata de indatorare globala	125.82%	137.59%	86.18%
6	Lichiditatea curentă	40.24%	30.07%	66.06%
7	Lichiditatea imediata	14.58%	14.68%	27.01%
8	Solvabilitatea generală	79.48%	72.68%	116.04%
9	Fondul de rulment	-21,296,680	-32,649,963	-6,567,527
10	Finantarea imobilizarilor	39.61%	6.88%	80.89%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.440	0.721	0.464
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.564	2.529	1.739
13	Durata unei rotatii a stocurilor	148.8	73.9	124.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	82.0	64.6	81.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	580.1	479.8	317.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-18.02%	-5.70%	-7.92%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-13.70%	-3.64%	-4.20%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	85.28%	28.30%	-91.11%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-28.39%	-7.52%	-14.27%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-40.92%	-7.91%	-17.07%
21	Valoarea adaugata	-357,991	6,001,789	4,797,346
22	Ponderea VA in CA	-1.65%	16.85%	21.93%
23	Ponderea salariilor in VA	-1599.95%	119.74%	120.57%
24	Ponderea profitului net in VA	3210.05%	-88.51%	-118.36%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1396.5	1081.3	1166.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	256.5	207.5	257.9
27	Salariul mediu anual	51601	59393	77123
28	Indicele salariului mediu anual	-	115.10%	129.85%
29	Salariul mediu lunar	4300	4949	6427
30	Productivitatea medie anuala	201182	286241	299033
31	Indicele productivitatii muncii	-	142.28%	104.47%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-6,734,211	-1,799,278	-1,977,721
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-9,371,019	-4,294,799	-3,921,642
34	PER	-0.180	-0.274	-0.328
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.154	-0.077	0.299
36	Capitalizare bursieră / CA	0.096	0.041	0.085
37	Capitalizare bursieră / EBE	-0.307	-0.809	-0.943
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.042	0.029	0.040

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MINX**
Denumire firma	**MINEXFOR SA DEVA**
Domeniu de activitate	Ind alimentara si a bauturilor
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,093,004	973,749	899,926
2	Active circulante, din care:	1,044,558	414,616	495,730
3	- Stocuri	98,882	36,526	52,864
4	- Creante, din care:	933,971	357,252	402,791
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	11,705	20,838	40,475
7	Cheltuieli in avans	7,417	0	1,168
8	Datorii pe termen scurt, din care:	901,174	483,844	758,280
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	25,849	25,849
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	1,723
12	Capitaluri proprii	1,243,805	878,672	610,972
13	**Active totale**	**2,144,979**	**1,388,365**	**1,396,824**
14	**Datorii totale**	**901,174**	**509,693**	**784,129**
15	**Capital permanent**	**1,243,805**	**904,521**	**636,821**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,508,869	1,379,065	1,463,129
17	Cifra de afaceri	1,376,892	971,236	1,016,809
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,542,840	1,719,362	1,729,783
19	- cheltuieli cu personalul	720,388	724,287	649,051
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	148,040	112,726	71,168
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	385,407	29,520	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	65,354	11,498	78,271
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-33,971**	**-340,297**	**-266,654**
25	Venituri financiare	64,690	47,244	4
26	Cheltuieli financiare, din care:	27,093	1,359	1,049
27	**Profit / Pierdere financiara**	**37,597**	**45,885**	**-1,045**
28	**Venituri totale**	**2,573,559**	**1,426,309**	**1,463,133**
29	**Cheltuieli totale**	**2,569,933**	**1,720,721**	**1,730,832**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,626**	**-294,412**	**-267,699**
31	Profit / pierdere netă	3,626	-294,412	-267,699
32	Numar mediu de salariati	22	22	18
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.750	3.880	6.050
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	646,155	646,155	646,155
35	**Capitalizare bursiera**	**3,715,391**	**2,507,081**	**3,909,238**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	50.96%	70.14%	64.43%
2	Rata activelor circulante	48.70%	29.86%	35.49%
3	Rata autonomiei financiare	57.99%	63.29%	43.74%
4	Rata stabilității financiare	57.99%	65.15%	45.59%
5	Rata de indatorare globala	42.01%	36.71%	56.14%
6	Lichiditatea curentă	115.91%	85.69%	65.38%
7	Lichiditatea imediata	104.94%	78.14%	58.40%
8	Solvabilitatea generală	238.02%	272.39%	178.14%
9	Fondul de rulment	150,801	-69,228	-263,105
10	Finantarea imobilizarilor	113.80%	92.89%	70.76%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.642	0.700	0.728
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.318	2.342	2.051
13	Durata unei rotatii a stocurilor	26.2	13.7	19.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	247.6	134.3	144.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	238.9	181.8	272.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.58%	-24.51%	-19.09%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	23.29%	-14.27%	-14.00%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.29%	-33.51%	-43.82%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-1.34%	-19.79%	-15.42%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-2.47%	-35.04%	-26.22%
21	Valoarea adaugata	1,349,908	584,978	531,840
22	Ponderea VA in CA	98.04%	60.23%	52.30%
23	Ponderea salariilor in VA	53.37%	123.81%	122.04%
24	Ponderea profitului net in VA	0.27%	-50.33%	-50.33%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1013.5	1246.8	1182.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	287.1	525.2	443.6
27	Salariul mediu anual	32745	32922	36058
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.54%	109.53%
29	Salariul mediu lunar	2729	2744	3005
30	Productivitatea medie anuala	114040	62685	81285
31	Indicele productivitatii muncii	-	54.97%	129.67%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	499,476	-198,051	-195,486
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	537,073	-152,166	-196,531
34	PER	1024.653	-8.516	-14.603
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.987	2.853	6.398
36	Capitalizare bursieră / CA	2.698	2.581	3.845
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.439	-12.659	-19.998
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.732	1.806	2.799

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 15. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ” Industria metalurgică şi a construcţiilor metalice”

Simbol	**COS**
Denumire firma	**COS TARGOVISTE S.A.**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	Principal

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	134,243,183	114,166,146	100,033,601
2	Active circulante, din care:	179,982,339	120,824,459	94,831,411
3	- Stocuri	68,673,669	39,211,371	30,687,746
4	- Creante, din care:	110,706,328	78,804,471	63,286,325
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	602,342	2,808,617	857,340
7	Cheltuieli in avans	5,469,205	241,419	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	353,973,685	331,435,350	319,258,484
9	Datorii pe termen lung, din care:	189,055,980	189,055,980	189,055,980
10	Provizioane	679,486	876,155	434,981
11	Venituri in avans	86,966	55,751	36,916
12	Capitaluri proprii	-224,101,390	-286,191,212	-313,921,349
13	**Active totale**	**319,694,727**	**235,232,024**	**194,865,012**
14	**Datorii totale**	**543,029,665**	**520,491,330**	**508,314,464**
15	**Capital permanent**	**-35,045,410**	**-97,135,232**	**-124,865,369**
16	Venituri din exploatare, din care:	762,243,181	27,138,670	9,509,448
17	Cifra de afaceri	590,898,696	44,607,496	14,956,599
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	620,707,388	89,148,350	37,178,516
19	- cheltuieli cu personalul	70,675,060	29,496,827	12,183,754
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	13,353,850	20,084,854	13,955,001
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,453,432	3,638,401	-747,955
22	- Ajustari privind provizioanele	-287,986	196,669	-441,174
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,871,277	1,730,142	1,670,992
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**141,535,793**	**-62,009,680**	**-27,669,068**
25	Venituri financiare	653,345	507,395	482,106
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,738,029	822,284	657,578
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,084,684**	**-314,889**	**-175,472**
28	**Venituri totale**	**762,896,526**	**27,646,065**	**9,991,554**
29	**Cheltuieli totale**	**622,445,417**	**89,970,634**	**37,836,094**
30	**Profit / pierdere brută**	**140,451,109**	**-62,324,569**	**-27,844,540**
31	Profit / pierdere netă	140,445,817	-62,327,599	-27,844,540
32	Numar mediu de salariati	1,311	921	299
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.550	0.830	0.780
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	68,850,123	68,850,123	68,850,123
35	**Capitalizare bursiera**	**37,867,568**	**57,145,602**	**53,703,096**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	41.99%	48.53%	51.33%
2	Rata activelor circulante	56.30%	51.36%	48.67%
3	Rata autonomiei financiare	-70.10%	-121.66%	-161.10%
4	Rata stabilității financiare	-10.96%	-41.29%	-64.08%
5	Rata de indatorare globala	169.86%	221.27%	260.85%
6	Lichiditatea curentă	50.85%	36.45%	29.70%
7	Lichiditatea imediata	31.45%	24.62%	20.09%
8	Solvabilitatea generală	58.87%	45.19%	38.34%
9	Fondul de rulment	-169,288,593	-211,301,378	-224,898,970
10	Finantarea imobilizarilor	-26.11%	-85.08%	-124.82%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.848	0.190	0.077
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.283	0.369	0.158
13	Durata unei rotatii a stocurilor	42.4	320.8	748.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	68.4	644.8	1544.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	218.7	2712.0	7791.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	44.27%	-26.36%	-14.20%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	47.90%	-16.19%	-7.65%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-62.67%	21.78%	8.87%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	22.80%	-69.56%	-74.42%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	23.95%	-139.01%	-185.00%
21	Valoarea adaugata	227,347,907	-6,355,392	-566,344
22	Ponderea VA in CA	38.47%	-14.25%	-3.79%
23	Ponderea salariilor in VA	31.09%	-464.12%	-2151.30%
24	Ponderea profitului net in VA	61.78%	980.70%	4916.54%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	814.3	3284.9	3909.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	92.7	1086.9	1281.2
27	Salariul mediu anual	53909	32027	40748
28	Indicele salariului mediu anual	-	59.41%	127.23%
29	Salariul mediu lunar	4492	2669	3396
30	Productivitatea medie anuala	581421	29467	31804
31	Indicele productivitatii muncii	-	5.07%	107.93%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	153,148,225	-38,089,756	-14,903,196
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	152,058,249	-38,407,675	-15,078,668
34	PER	0.270	-0.917	-1.929
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.169	-0.200	-0.171
36	Capitalizare bursieră / CA	0.064	1.281	3.591
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.247	-1.500	-3.603
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.118	0.243	0.276

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**INSI**
Denumire firma	**INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII SA**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	90,658,437	57,485,076	48,593,507
2	Active circulante, din care:	39,760,309	19,200,330	18,768,127
3	- Stocuri	14,258,463	852,719	473,561
4	- Creante, din care:	23,264,661	14,488,830	18,145,220
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,237,185	3,858,781	149,346
7	Cheltuieli in avans	4,930	4,843	6,376
8	Datorii pe termen scurt, din care:	115,385,712	62,600,517	57,219,657
9	Datorii pe termen lung, din care:	24,195	17,674	273,520
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	15,013,769	14,072,058	9,874,833
13	**Active totale**	**130,423,676**	**76,690,249**	**67,368,010**
14	**Datorii totale**	**115,409,907**	**62,618,191**	**57,493,177**
15	**Capital permanent**	**15,037,964**	**14,089,732**	**10,148,353**
16	Venituri din exploatare, din care:	148,894,666	188,512,764	31,190,312
17	Cifra de afaceri	132,085,566	143,566,695	25,126,575
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	152,309,287	193,402,706	35,770,226
19	- cheltuieli cu personalul	16,050,331	15,062,966	2,983,185
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,034,749	3,353,083	1,257,603
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-623,861	-302,552	-574,132
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,005,452	1,778,310	831,544
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-3,414,621**	**-4,889,942**	**-4,579,914**
25	Venituri financiare	239,841	582,478	10,405
26	Cheltuieli financiare, din care:	428,148	704,438	14,132
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-188,307**	**-121,960**	**-3,727**
28	**Venituri totale**	**149,134,507**	**189,095,242**	**31,200,717**
29	**Cheltuieli totale**	**152,737,435**	**194,107,144**	**35,784,358**
30	**Profit / pierdere brută**	**-3,602,928**	**-5,011,902**	**-4,583,641**
31	Profit / pierdere netă	-3,602,928	-5,011,902	-4,583,641
32	Numar mediu de salariati	256	227	36
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.422	0.212	0.100
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	111,424,228	368,424,228	368,424,228
35	**Capitalizare bursiera**	**47,021,024**	**78,105,936**	**36,842,423**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	69.51%	74.96%	72.13%
2	Rata activelor circulante	30.49%	25.04%	27.86%
3	Rata autonomiei financiare	11.51%	18.35%	14.66%
4	Rata stabilității financiare	11.53%	18.37%	15.06%
5	Rata de indatorare globala	88.49%	81.65%	85.34%
6	Lichiditatea curentă	34.46%	30.67%	32.80%
7	Lichiditatea imediata	22.10%	29.31%	31.97%
8	Solvabilitatea generală	113.01%	122.47%	117.18%
9	Fondul de rulment	-75,620,473	-43,395,344	-38,445,154
10	Finantarea imobilizarilor	16.59%	24.51%	20.88%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.013	1.872	0.373
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.322	7.477	1.339
13	Durata unei rotatii a stocurilor	39.4	2.2	6.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	64.3	36.8	263.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	318.9	159.2	831.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-2.62%	-6.38%	-6.80%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.77%	-2.40%	-5.78%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-24.00%	-35.62%	-46.42%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-2.24%	-2.53%	-12.80%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-2.59%	-3.41%	-18.23%
21	Valoarea adaugata	17,291,891	15,584,343	-71,309
22	Ponderea VA in CA	13.09%	10.86%	-0.28%
23	Ponderea salariilor in VA	92.82%	96.65%	-4183.46%
24	Ponderea profitului net in VA	-20.84%	-32.16%	6427.86%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1022.9	1025.9	1146.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	107.8	79.9	95.6
27	Salariul mediu anual	62697	66357	82866
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.84%	124.88%
29	Salariul mediu lunar	5225	5530	6906
30	Productivitatea medie anuala	581620	830453	866398
31	Indicele productivitatii muncii	-	142.78%	104.33%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,003,733	-1,839,411	-3,896,443
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,192,040	-1,961,371	-3,900,170
34	PER	-13.051	-15.584	-8.038
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	3.132	5.550	3.731
36	Capitalizare bursieră / CA	0.356	0.544	1.466
37	Capitalizare bursieră / EBE	-46.846	-42.462	-9.455
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.361	1.018	0.547

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SIDG**
Denumire firma	**ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	346,400,384	332,626,672	323,017,767
2	Active circulante, din care:	200,356,010	185,473,571	255,396,327
3	- Stocuri	75,712,263	57,036,717	91,756,670
4	- Creante, din care:	92,652,648	96,656,548	124,232,808
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	31,991,099	31,780,306	39,406,849
7	Cheltuieli in avans	390,560	78,996	383,938
8	Datorii pe termen scurt, din care:	263,104,631	178,790,214	420,567,404
9	Datorii pe termen lung, din care:	191,172,000	291,486,000	96,710,000
10	Provizioane	2,208,746	1,941,980	2,766,353
11	Venituri in avans	0	0	364
12	Capitaluri proprii	90,661,577	45,961,045	58,753,911
13	**Active totale**	**547,146,954**	**518,179,239**	**578,798,032**
14	**Datorii totale**	**454,276,631**	**470,276,214**	**517,277,404**
15	**Capital permanent**	**281,833,577**	**337,447,045**	**155,463,911**
16	Venituri din exploatare, din care:	464,453,875	383,540,504	740,192,043
17	Cifra de afaceri	486,697,899	363,851,611	660,286,824
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	524,696,285	410,323,852	700,236,089
19	- cheltuieli cu personalul	33,135,613	31,201,689	33,630,054
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	18,369,855	15,407,796	18,475,183
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	329,031	-5,928,512	4,161,090
22	- Ajustari privind provizioanele	-864,126	-266,766	824,373
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,905,094	3,309,368	2,934,269
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-60,242,410**	**-26,783,348**	**39,955,954**
25	Venituri financiare	7,332,361	8,949,364	9,185,523
26	Cheltuieli financiare, din care:	24,841,304	23,817,686	36,348,610
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-17,508,943**	**-14,868,322**	**-27,163,087**
28	**Venituri totale**	**471,786,236**	**392,489,868**	**749,377,566**
29	**Cheltuieli totale**	**549,537,589**	**434,141,538**	**736,584,699**
30	**Profit / pierdere brută**	**-77,751,353**	**-41,651,670**	**12,792,867**
31	Profit / pierdere netă	486,697,899	363,851,611	660,286,824
32	Numar mediu de salariati	621	568	582
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.220	0.187	0.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	198,566,228	198,566,228	198,566,228
35	**Capitalizare bursiera**	**43,684,570**	**37,131,885**	**39,713,246**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	63.31%	64.19%	55.81%
2	Rata activelor circulante	36.62%	35.79%	44.13%
3	Rata autonomiei financiare	16.57%	8.87%	10.15%
4	Rata stabilității financiare	51.51%	65.12%	26.86%
5	Rata de indatorare globala	83.03%	90.76%	89.37%
6	Lichiditatea curentă	76.15%	103.74%	60.73%
7	Lichiditatea imediata	47.37%	71.84%	38.91%
8	Solvabilitatea generală	120.44%	110.19%	111.89%
9	Fondul de rulment	-64,566,807	4,820,373	-167,553,856
10	Finantarea imobilizarilor	81.36%	101.45%	48.13%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.890	0.702	1.141
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.429	1.962	2.585
13	Durata unei rotatii a stocurilor	56.8	57.2	50.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	69.5	97.0	68.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	197.3	179.4	232.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-11.01%	-5.17%	6.90%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-7.75%	-3.39%	10.96%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	536.83%	791.65%	1123.82%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-11.48%	-6.53%	5.71%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-12.38%	-7.36%	6.05%
21	Valoarea adaugata	965,418	25,889,591	109,166,446
22	Ponderea VA in CA	0.20%	7.12%	16.53%
23	Ponderea salariilor in VA	3432.26%	120.52%	30.81%
24	Ponderea profitului net in VA	50413.18%	1405.40%	604.84%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1129.7	1069.8	946.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	71.3	81.4	45.4
27	Salariul mediu anual	53358	54933	57784
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.95%	105.19%
29	Salariul mediu lunar	4447	4578	4815
30	Productivitatea medie anuala	747913	675247	1271808
31	Indicele productivitatii muncii	-	90.28%	188.35%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-42,407,650	-17,570,830	63,416,600
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	504,532,659	373,064,129	683,747,470
34	PER	0.090	0.102	0.060
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.482	0.808	0.676
36	Capitalizare bursieră / CA	0.090	0.102	0.060
37	Capitalizare bursieră / EBE	-1.030	-2.113	0.626
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.080	0.072	0.069

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UPRR**
Denumire firma	**UPRUC CTR SA FAGARAS**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	6,852,749	8,995,304	9,220,612
2	Active circulante, din care:	22,716,310	24,791,052	24,972,985
3	- Stocuri	9,181,669	9,602,580	6,425,930
4	- Creante, din care:	12,219,330	8,762,542	11,346,345
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,315,311	6,425,930	2,098,680
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,301,072	7,051,126	8,299,967
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	816,096	671,053	526,010
12	Capitaluri proprii	21,451,891	26,064,177	25,367,620
13	**Active totale**	**29,569,059**	**33,786,356**	**34,193,597**
14	**Datorii totale**	**7,301,072**	**7,051,126**	**8,299,967**
15	**Capital permanent**	**21,451,891**	**26,064,177**	**25,367,620**
16	Venituri din exploatare, din care:	44,706,265	47,563,390	45,694,483
17	Cifra de afaceri	44,382,826	47,470,766	45,367,871
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	41,217,263	42,176,237	46,441,400
19	- cheltuieli cu personalul	13,519,222	14,030,990	14,580,214
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,141,686	1,086,540	1,402,742
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	9,723	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	367,797	377,039	399,849
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,489,002**	**5,387,153**	**-746,917**
25	Venituri financiare	221,916	206,948	149,792
26	Cheltuieli financiare, din care:	176,068	112,777	99,432
27	**Profit / Pierdere financiara**	**45,848**	**94,171**	**50,360**
28	**Venituri totale**	**44,928,181**	**47,770,338**	**45,844,275**
29	**Cheltuieli totale**	**41,393,331**	**42,289,014**	**46,540,832**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,534,850**	**5,481,324**	**-696,557**
31	Profit / pierdere netă	2,926,871	4,612,286	-696,557
32	Numar mediu de salariati	284	278	270
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.500	2.500	2.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,326,626	1,326,626	1,326,626
35	**Capitalizare bursiera**	**3,316,565**	**3,316,565**	**3,316,565**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	23.18%	26.62%	26.97%
2	Rata activelor circulante	76.82%	73.38%	73.03%
3	Rata autonomiei financiare	72.55%	77.14%	74.19%
4	Rata stabilității financiare	72.55%	77.14%	74.19%
5	Rata de indatorare globala	24.69%	20.87%	24.27%
6	Lichiditatea curentă	311.14%	351.59%	300.88%
7	Lichiditatea imediata	185.38%	215.40%	223.46%
8	Solvabilitatea generală	405.00%	479.16%	411.97%
9	Fondul de rulment	14,599,142	17,068,873	16,147,008
10	Finantarea imobilizarilor	313.04%	289.75%	275.12%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.501	1.405	1.327
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.954	1.915	1.817
13	Durata unei rotatii a stocurilor	75.5	73.8	51.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	100.5	67.4	91.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	60.0	54.2	66.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	11.80%	15.94%	-2.18%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.69%	19.16%	1.92%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	13.64%	17.70%	-2.75%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	8.46%	12.77%	-1.61%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	7.86%	11.35%	-1.65%
21	Valoarea adaugata	18,749,346	21,088,670	15,785,680
22	Ponderea VA in CA	42.24%	44.42%	34.79%
23	Ponderea salariilor in VA	72.11%	66.53%	92.36%
24	Ponderea profitului net in VA	15.61%	21.87%	-4.41%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	922.0	886.7	1016.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	302.4	295.0	319.1
27	Salariul mediu anual	47603	50471	54001
28	Indicele salariului mediu anual	-	106.03%	106.99%
29	Salariul mediu lunar	3967	4206	4500
30	Productivitatea medie anuala	157416	171091	169239
31	Indicele productivitatii muncii	-	108.69%	98.92%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	4,640,411	6,473,693	655,825
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,078,280	5,698,826	706,185
34	PER	1.133	0.719	-4.761
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.155	0.127	0.131
36	Capitalizare bursieră / CA	0.075	0.070	0.073
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.715	0.512	5.057
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.112	0.098	0.097

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**GALF**
Denumire firma	**GALFINBAND SA GALATI**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	19,908,588	10,840,613	10,654,239
2	Active circulante, din care:	7,416,835	4,531,158	5,971,467
3	- Stocuri	2,125,313	1,375,458	1,184,928
4	- Creante, din care:	4,491,483	2,842,982	3,570,637
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	800,039	312,718	1,215,902
7	Cheltuieli in avans	551,686	2,486	2,798
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,263,256	6,467,741	5,720,963
9	Datorii pe termen lung, din care:	4,914,918	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	771,571	635,215	498,751
12	Capitaluri proprii	12,927,364	8,271,301	10,408,790
13	**Active totale**	**27,877,109**	**15,374,257**	**16,628,504**
14	**Datorii totale**	**14,178,174**	**6,467,741**	**5,720,963**
15	**Capital permanent**	**17,842,282**	**8,271,301**	**10,408,790**
16	Venituri din exploatare, din care:	14,490,657	20,083,177	26,384,158
17	Cifra de afaceri	14,372,640	13,664,395	25,688,735
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	13,618,337	24,344,016	24,016,702
19	- cheltuieli cu personalul	1,759,162	2,062,874	2,447,740
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	831,073	5,260,504	368,874
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	725,191	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-124,100	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	63,791	36,490	39,681
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**872,320**	**-4,260,839**	**2,367,456**
25	Venituri financiare	15,438	25,038	11,191
26	Cheltuieli financiare, din care:	551,742	420,263	235,002
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-536,304**	**-395,225**	**-223,811**
28	**Venituri totale**	**14,506,095**	**20,108,215**	**26,395,349**
29	**Cheltuieli totale**	**14,170,079**	**24,764,279**	**24,251,704**
30	**Profit / pierdere brută**	**336,016**	**-4,656,064**	**2,143,645**
31	Profit / pierdere netă	336,016	-4,656,064	2,137,489
32	Numar mediu de salariati	36	35	38
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.440	1.630	1.900
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,708,847	1,708,847	1,708,847
35	**Capitalizare bursiera**	**2,460,740**	**2,785,421**	**3,246,809**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	71.42%	70.51%	64.07%
2	Rata activelor circulante	26.61%	29.47%	35.91%
3	Rata autonomiei financiare	46.37%	53.80%	62.60%
4	Rata stabilității financiare	64.00%	53.80%	62.60%
5	Rata de indatorare globala	50.86%	42.07%	34.40%
6	Lichiditatea curentă	80.07%	70.06%	104.38%
7	Lichiditatea imediata	57.12%	48.79%	83.67%
8	Solvabilitatea generală	196.62%	237.71%	290.66%
9	Fondul de rulment	-2,066,306	-2,569,312	-245,449
10	Finantarea imobilizarilor	89.62%	76.30%	97.70%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.516	0.889	1.545
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.938	3.016	4.302
13	Durata unei rotatii a stocurilor	54.0	36.7	16.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	114.1	75.9	50.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	235.2	172.8	81.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.13%	-27.71%	14.24%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.67%	11.22%	16.46%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.60%	-56.29%	20.54%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	6.41%	-17.50%	9.86%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	6.07%	-31.18%	9.22%
21	Valoarea adaugata	3,417,684	3,849,258	5,234,942
22	Ponderea VA in CA	23.78%	28.17%	20.38%
23	Ponderea salariilor in VA	51.47%	53.59%	46.76%
24	Ponderea profitului net in VA	9.83%	-120.96%	40.83%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	939.8	1212.2	910.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	121.4	102.7	92.8
27	Salariul mediu anual	48866	58939	64414
28	Indicele salariului mediu anual	-	120.62%	109.29%
29	Salariul mediu lunar	4072	4912	5368
30	Productivitatea medie anuala	402518	573805	694320
31	Indicele productivitatii muncii	-	142.55%	121.00%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,579,293	1,724,856	2,736,330
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,042,989	1,329,631	2,506,363
34	PER	7.323	-0.598	1.519
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.190	0.337	0.312
36	Capitalizare bursieră / CA	0.171	0.204	0.126
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.558	1.615	1.187
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.088	0.181	0.195

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ALR**
Denumire firma	**ALRO S.A.**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	Principal

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,264,430,958	1,261,168,277	1,258,495,521
2	Active circulante, din care:	841,905,546	1,156,512,219	1,331,217,502
3	- Stocuri	595,733,541	474,078,402	741,408,010
4	- Creante, din care:	128,395,352	548,454,525	222,781,697
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	117,776,653	133,979,292	367,027,795
7	Cheltuieli in avans	16,234,984	19,482,864	28,176,132
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,010,022,485	465,931,616	444,732,994
9	Datorii pe termen lung, din care:	301,381,705	850,669,020	1,024,153,471
10	Provizioane	4,037,605	30,009,027	2,541,888
11	Venituri in avans	65,578,870	58,586,214	73,268,542
12	Capitaluri proprii	741,550,823	1,031,967,483	1,073,192,260
13	**Active totale**	**2,122,571,488**	**2,437,163,360**	**2,617,889,155**
14	**Datorii totale**	**1,311,404,190**	**1,316,600,636**	**1,468,886,465**
15	**Capital permanent**	**1,042,932,528**	**1,882,636,503**	**2,097,345,731**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,609,578,137	2,918,298,820	3,589,732,278
17	Cifra de afaceri	2,551,314,935	2,333,335,299	3,298,048,157
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,642,886,135	2,619,160,346	3,370,272,428
19	- cheltuieli cu personalul	256,686,611	255,487,074	274,651,880
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	97,035,010	106,293,150	107,922,268
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	13,974,491	-2,732,452	13,653,061
22	- Ajustari privind provizioanele	-23,905,681	25,919,522	-28,619,522
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	15,242,128	15,560,989	16,414,594
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-33,307,998**	**299,138,474**	**219,459,850**
25	Venituri financiare	205,102,147	198,263,625	-21,347,830
26	Cheltuieli financiare, din care:	330,333,642	182,368,810	158,888,217
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-125,231,495**	**15,894,815**	**-180,236,047**
28	**Venituri totale**	**2,814,680,284**	**3,116,562,445**	**3,568,384,448**
29	**Cheltuieli totale**	**2,973,219,777**	**2,801,529,156**	**3,529,160,645**
30	**Profit / pierdere brută**	**-158,539,493**	**315,033,289**	**39,223,803**
31	Profit / pierdere netă	-152,901,053	295,206,223	35,209,984
32	Numar mediu de salariati	2,514	2,427	2,479
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.340	2.240	1.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	713,779,135	713,779,135	713,779,135
35	**Capitalizare bursiera**	**1,670,243,176**	**1,598,865,262**	**1,284,802,443**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	59.57%	51.75%	48.07%
2	Rata activelor circulante	39.66%	47.45%	50.85%
3	Rata autonomiei financiare	34.94%	42.34%	40.99%
4	Rata stabilității financiare	49.14%	77.25%	80.12%
5	Rata de indatorare globala	61.78%	54.02%	56.11%
6	Lichiditatea curentă	83.36%	248.22%	299.33%
7	Lichiditatea imediata	24.37%	146.47%	132.62%
8	Solvabilitatea generală	161.85%	185.11%	178.22%
9	Fondul de rulment	-221,498,430	621,468,226	838,850,210
10	Finantarea imobilizarilor	82.48%	149.28%	166.66%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.202	0.957	1.260
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.030	2.018	2.477
13	Durata unei rotatii a stocurilor	85.2	74.2	82.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	18.4	85.8	24.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	144.5	72.9	49.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.57%	12.27%	8.38%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.53%	17.59%	11.93%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-20.62%	28.61%	3.28%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-1.26%	11.42%	6.51%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-1.31%	12.82%	6.65%
21	Valoarea adaugata	530,826,708	897,930,382	582,134,301
22	Ponderea VA in CA	20.81%	38.48%	17.65%
23	Ponderea salariilor in VA	48.36%	28.45%	47.18%
24	Ponderea profitului net in VA	-28.80%	32.88%	6.05%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1012.8	897.5	938.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	98.4	87.5	76.5
27	Salariul mediu anual	102103	105269	110791
28	Indicele salariului mediu anual	-	103.10%	105.25%
29	Salariul mediu lunar	8509	8772	9233
30	Productivitatea medie anuala	1038018	1202430	1448057
31	Indicele productivitatii muncii	-	115.84%	120.43%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	53,795,822	428,618,694	312,415,657
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-65,797,233	424,686,443	128,165,791
34	PER	-10.924	5.416	36.490
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.252	1.549	1.197
36	Capitalizare bursieră / CA	0.655	0.685	0.390
37	Capitalizare bursieră / EBE	31.048	3.730	4.112
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.787	0.656	0.491

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BBGA**
Denumire firma	**ALUM SA Tulcea**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	187,284,496	166,428,385	364,942,841
2	Active circulante, din care:	425,156,438	472,809,448	207,730,123
3	- Stocuri	399,963,473	334,164,244	172,280,014
4	- Creante, din care:	23,680,568	133,307,503	34,746,567
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,512,397	5,337,701	703,542
7	Cheltuieli in avans	1,834,214	1,373,349	1,039,918
8	Datorii pe termen scurt, din care:	121,794,037	125,454,282	109,318,407
9	Datorii pe termen lung, din care:	76,602,287	43,217,050	22,578,545
10	Provizioane	26,955,485	32,385,043	32,130,609
11	Venituri in avans	5,334,485	4,955,705	4,576,925
12	Capitaluri proprii	383,588,854	434,599,102	405,108,396
13	**Active totale**	**614,275,148**	**640,611,182**	**573,712,882**
14	**Datorii totale**	**198,396,324**	**168,671,332**	**131,896,952**
15	**Capital permanent**	**460,191,141**	**477,816,152**	**427,686,941**
16	Venituri din exploatare, din care:	871,199,338	744,591,940	845,321,890
17	Cifra de afaceri	784,359,001	672,651,026	809,498,972
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	781,804,721	671,779,492	786,304,233
19	- cheltuieli cu personalul	62,128,059	63,450,284	70,077,103
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	22,741,768	25,873,703	23,543,656
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	7,584,585	-5,374,896	-63,042,461
22	- Ajustari privind provizioanele	-2,199,135	4,388,735	-2,948,421
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,875,188	1,873,941	2,148,112
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**89,394,617**	**72,812,448**	**59,017,657**
25	Venituri financiare	47,258,040	47,243,641	40,257,845
26	Cheltuieli financiare, din care:	44,781,894	50,262,690	108,590,873
27	**Profit / Pierdere financiara**	**2,476,146**	**-3,019,049**	**-68,333,028**
28	**Venituri totale**	**918,457,378**	**791,835,581**	**885,579,735**
29	**Cheltuieli totale**	**826,586,615**	**722,042,182**	**894,895,106**
30	**Profit / pierdere brută**	**91,870,763**	**69,793,399**	**-9,315,371**
31	Profit / pierdere netă	76,315,201	57,552,420	-29,490,705
32	Numar mediu de salariati	791	786	792
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.480	2.980	3.100
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	82,086,203	82,086,203	82,086,203
35	**Capitalizare bursiera**	**203,573,783**	**244,616,885**	**254,467,229**

INSTITUTUL DE SOCIETĂȚI FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	30.49%	25.98%	63.61%
2	Rata activelor circulante	69.21%	73.81%	36.21%
3	Rata autonomiei financiare	62.45%	67.84%	70.61%
4	Rata stabilității financiare	74.92%	74.59%	74.55%
5	Rata de indatorare globala	32.30%	26.33%	22.99%
6	Lichiditatea curentă	349.08%	376.88%	190.02%
7	Lichiditatea imediata	20.68%	110.51%	32.43%
8	Solvabilitatea generală	309.62%	379.80%	434.97%
9	Fondul de rulment	272,906,645	311,387,767	62,744,100
10	Finantarea imobilizarilor	245.72%	287.10%	117.19%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.277	1.050	1.411
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.845	1.423	3.897
13	Durata unei rotatii a stocurilor	186.1	181.3	77.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	11.0	72.3	15.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	56.7	68.1	49.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	14.55%	11.37%	10.29%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	19.13%	15.25%	2.89%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	19.90%	13.24%	-7.28%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	11.43%	10.84%	7.51%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	11.40%	10.82%	7.29%
21	Valoarea adaugata	228,783,122	210,267,856	129,053,491
22	Ponderea VA in CA	29.17%	31.26%	15.94%
23	Ponderea salariilor in VA	27.16%	30.18%	54.30%
24	Ponderea profitului net in VA	33.36%	27.37%	-22.85%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	897.4	902.2	930.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	71.3	85.2	82.9
27	Salariul mediu anual	78544	80726	88481
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.78%	109.61%
29	Salariul mediu lunar	6545	6727	7373
30	Productivitatea medie anuala	1101390	947318	1067326
31	Indicele productivitatii muncii	-	86.01%	112.67%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	117,521,835	97,699,990	16,570,431
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	104,442,419	82,439,962	-71,937,931
34	PER	2.668	4.250	-8.629
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.531	0.563	0.628
36	Capitalizare bursieră / CA	0.260	0.364	0.314
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.732	2.504	15.357
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.331	0.382	0.444

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SOMR**
Denumire firma	**SOMETRA SA COPSA MICA**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	48,840,301	50,778,905	52,282,692
2	Active circulante, din care:	11,157,759	10,155,697	9,576,059
3	- Stocuri	441,482	359,246	336,727
4	- Creante, din care:	8,431,389	8,172,232	8,539,135
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,284,888	1,624,219	700,197
7	Cheltuieli in avans	109,625	110,261	111,030
8	Datorii pe termen scurt, din care:	101,644,945	111,893,784	114,325,405
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	235,722	235,722	235,722
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	-41,772,982	-51,084,643	-52,591,346
13	**Active totale**	**60,107,685**	**61,044,863**	**61,969,781**
14	**Datorii totale**	**101,644,945**	**111,893,784**	**114,325,405**
15	**Capital permanent**	**-41,772,982**	**-51,084,643**	**-52,591,346**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,029,053	1,297,851	5,491,640
17	Cifra de afaceri	3,187,882	1,026,818	1,200
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	14,093,386	9,920,507	5,281,085
19	- cheltuieli cu personalul	2,335,519	2,404,399	1,453,109
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	187,774	183,325	180,557
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	495,963	3,323,427	400,313
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-12,064,333**	**-8,622,656**	**210,555**
25	Venituri financiare	1,191,380	1,799,546	1,175,451
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,821,442	2,488,551	2,892,709
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-630,062**	**-689,005**	**-1,717,258**
28	**Venituri totale**	**3,220,433**	**3,097,397**	**6,667,091**
29	**Cheltuieli totale**	**15,914,828**	**12,409,058**	**8,173,794**
30	**Profit / pierdere brută**	**-12,694,395**	**-9,311,661**	**-1,506,703**
31	Profit / pierdere netă	-12,694,395	-9,311,661	-1,506,703
32	Numar mediu de salariati	19	15	8
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.980	0.117	0.102
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	26,577,146	26,577,146	26,577,146
35	**Capitalizare bursiera**	**52,622,749**	**3,109,526**	**2,710,869**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	81.25%	83.18%	84.37%
2	Rata activelor circulante	18.56%	16.64%	15.45%
3	Rata autonomiei financiare	-69.50%	-83.68%	-84.87%
4	Rata stabilității financiare	-69.50%	-83.68%	-84.87%
5	Rata de indatorare globala	169.10%	183.30%	184.49%
6	Lichiditatea curentă	10.98%	9.08%	8.38%
7	Lichiditatea imediata	10.54%	8.76%	8.08%
8	Solvabilitatea generală	59.13%	54.56%	54.20%
9	Fondul de rulment	-90,613,283	-101,863,548	-104,874,038
10	Finantarea imobilizarilor	-85.53%	-100.60%	-100.59%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.053	0.017	0.000
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.286	0.101	0.000
13	Durata unei rotatii a stocurilor	50.5	127.7	102421.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	965.4	2905.0	2597320.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	11637.9	39774.6	34773977.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-20.07%	-14.13%	0.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-19.76%	-13.82%	0.63%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	30.39%	18.23%	2.86%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-85.60%	-86.92%	3.99%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-378.44%	-839.75%	17546.25%
21	Valoarea adaugata	-7,853,697	-911,959	3,419,985
22	Ponderea VA in CA	-246.36%	-88.81%	284998.75%
23	Ponderea salariilor in VA	-29.74%	-263.65%	42.49%
24	Ponderea profitului net in VA	161.64%	1021.06%	-44.06%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	6945.8	7643.8	961.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	1151.0	1852.6	264.6
27	Salariul mediu anual	122922	160293	181639
28	Indicele salariului mediu anual	-	130.40%	113.32%
29	Salariul mediu lunar	10244	13358	15137
30	Productivitatea medie anuala	106792	86523	686455
31	Indicele productivitatii muncii	-	81.02%	793.37%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-11,876,559	-8,439,331	391,112
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-12,506,621	-9,128,336	-1,326,146
34	PER	-4.145	-0.334	-1.799
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-1.260	-0.061	-0.052
36	Capitalizare bursieră / CA	16.507	3.028	2259.057
37	Capitalizare bursieră / EBE	-4.431	-0.368	6.931
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.875	0.051	0.044

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SATU**
Denumire firma	**SATURN SA ALBA IULIA**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	16,582,093	14,659,461	13,295,071
2	Active circulante, din care:	34,267,167	30,347,196	36,845,237
3	- Stocuri	13,822,854	10,071,977	16,519,003
4	- Creante, din care:	13,341,278	12,118,158	17,025,081
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,103,035	8,157,061	3,301,153
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	5,165,139	4,809,143	9,435,788
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	210,438	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	45,473,683	40,197,514	40,704,520
13	**Active totale**	**50,849,260**	**45,006,657**	**50,140,308**
14	**Datorii totale**	**5,165,139**	**4,809,143**	**9,435,788**
15	**Capital permanent**	**45,473,683**	**40,197,514**	**40,704,520**
16	Venituri din exploatare, din care:	72,618,895	47,342,363	78,777,744
17	Cifra de afaceri	74,447,536	45,319,171	74,343,319
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	76,305,098	52,645,484	78,376,737
19	- cheltuieli cu personalul	28,409,899	23,348,800	26,965,316
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,332,908	2,189,374	2,097,194
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,672,767	-248,907	1,992,109
22	- Ajustari privind provizioanele	210,438	-210,438	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,356,440	618,072	642,707
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-3,686,203**	**-5,303,121**	**401,007**
25	Venituri financiare	739,121	451,181	345,105
26	Cheltuieli financiare, din care:	540,280	208,532	240,951
27	**Profit / Pierdere financiara**	**198,841**	**242,649**	**104,154**
28	**Venituri totale**	**73,358,016**	**47,793,544**	**79,122,849**
29	**Cheltuieli totale**	**76,845,378**	**52,854,016**	**78,617,688**
30	**Profit / pierdere brută**	**-3,487,362**	**-5,060,472**	**505,161**
31	Profit / pierdere netă	-3,487,362	-5,060,472	505,161
32	Numar mediu de salariati	419	352	334
33	Pret actiuni in ultima zi din an	7.500	5.050	5.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,978,081	1,978,081	1,978,081
35	**Capitalizare bursiera**	**14,835,608**	**9,989,309**	**10,879,446**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	32.61%	32.57%	26.52%
2	Rata activelor circulante	67.39%	67.43%	73.48%
3	Rata autonomiei financiare	89.43%	89.31%	81.18%
4	Rata stabilității financiare	89.43%	89.31%	81.18%
5	Rata de indatorare globala	10.16%	10.69%	18.82%
6	Lichiditatea curentă	663.43%	631.03%	390.48%
7	Lichiditatea imediata	395.81%	421.60%	215.42%
8	Solvabilitatea generală	984.47%	935.86%	531.38%
9	Fondul de rulment	28,891,590	25,538,053	27,409,449
10	Finantarea imobilizarilor	274.23%	274.21%	306.16%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.464	1.007	1.483
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.173	1.493	2.018
13	Durata unei rotatii a stocurilor	67.8	81.1	81.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	65.4	97.6	83.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	25.3	38.7	46.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-7.25%	-11.78%	0.80%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-5.54%	-7.94%	8.96%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-7.67%	-12.59%	1.24%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-4.83%	-10.07%	0.51%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-4.95%	-11.70%	0.54%
21	Valoarea adaugata	27,689,836	20,844,961	32,443,438
22	Ponderea VA in CA	37.19%	46.00%	43.64%
23	Ponderea salariilor in VA	102.60%	112.01%	83.11%
24	Ponderea profitului net in VA	-12.59%	-24.28%	1.56%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1050.8	1112.0	994.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	391.2	493.2	342.3
27	Salariul mediu anual	67804	66332	80734
28	Indicele salariului mediu anual	-	97.83%	121.71%
29	Salariul mediu lunar	5650	5528	6728
30	Productivitatea medie anuala	173315	134495	235862
31	Indicele productivitatii muncii	-	77.60%	175.37%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-2,815,624	-3,573,092	4,490,310
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-2,616,783	-3,330,443	4,594,464
34	PER	-4.254	-1.974	21.537
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.326	0.249	0.267
36	Capitalizare bursieră / CA	0.199	0.220	0.146
37	Capitalizare bursieră / EBE	-5.269	-2.796	2.423
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.292	0.222	0.217

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ARAX**
Denumire firma	**ARMAX GAZ SA Medias**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	23,362,212	18,015,557	16,788,272
2	Active circulante, din care:	13,252,529	10,055,644	7,758,349
3	- Stocuri	4,874,015	4,719,037	5,493,874
4	- Creante, din care:	7,952,782	4,553,119	2,037,632
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	425,732	783,488	226,843
7	Cheltuieli in avans	4,377	192	2,582
8	Datorii pe termen scurt, din care:	12,980,195	15,278,838	18,265,151
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,933,640	1,556,014	672,615
10	Provizioane	504,648	580,027	503,083
11	Venituri in avans	36,826	5,220	3,858
12	Capitaluri proprii	17,163,809	10,651,294	5,104,496
13	**Active totale**	**36,619,118**	**28,071,393**	**24,549,203**
14	**Datorii totale**	**18,913,835**	**16,834,852**	**18,937,766**
15	**Capital permanent**	**23,097,449**	**12,207,308**	**5,777,111**
16	Venituri din exploatare, din care:	29,054,146	24,659,279	12,637,391
17	Cifra de afaceri	13,517,313	21,346,259	11,435,002
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	25,053,191	29,532,328	18,064,400
19	- cheltuieli cu personalul	6,188,782	7,650,252	7,754,282
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-94,009	1,628,096	1,385,190
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-193,792	1,738,110	-478,152
22	- Ajustari privind provizioanele	-7,261,141	125,027	13,056
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	844,038	630,779	498,147
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,000,955**	**-4,873,049**	**-5,427,009**
25	Venituri financiare	2,279,574	18,580	18,133
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,381,526	291,023	137,922
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,101,952**	**-272,443**	**-119,789**
28	**Venituri totale**	**31,333,720**	**24,677,859**	**12,655,524**
29	**Cheltuieli totale**	**28,434,717**	**29,823,351**	**18,202,322**
30	**Profit / pierdere brută**	**2,899,003**	**-5,145,492**	**-5,546,798**
31	Profit / pierdere netă	2,899,003	-5,145,492	-5,546,798
32	Numar mediu de salariati	108	137	138
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.698	1.090	1.290
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	6,141,798	6,141,798	6,141,798
35	**Capitalizare bursiera**	**16,570,571**	**6,694,560**	**7,922,919**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	63.80%	64.18%	68.39%
2	Rata activelor circulante	36.19%	35.82%	31.60%
3	Rata autonomiei financiare	46.87%	37.94%	20.79%
4	Rata stabilității financiare	63.07%	43.49%	23.53%
5	Rata de indatorare globala	51.65%	59.97%	77.14%
6	Lichiditatea curentă	102.10%	65.81%	42.48%
7	Lichiditatea imediata	64.55%	34.93%	12.40%
8	Solvabilitatea generală	193.61%	166.75%	129.63%
9	Fondul de rulment	-264,763	-5,808,249	-11,011,161
10	Finantarea imobilizarilor	98.87%	67.76%	34.41%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.369	0.760	0.466
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.020	2.123	1.474
13	Durata unei rotatii a stocurilor	131.6	80.7	175.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	214.7	77.9	65.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	350.5	261.3	583.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	10.93%	-17.36%	-22.11%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-9.69%	-4.92%	-18.36%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	16.89%	-48.31%	-108.66%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	15.97%	-16.50%	-30.04%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	29.60%	-22.83%	-47.46%
21	Valoarea adaugata	5,764,407	6,917,795	3,763,647
22	Ponderea VA in CA	42.64%	32.41%	32.91%
23	Ponderea salariilor in VA	107.36%	110.59%	206.03%
24	Ponderea profitului net in VA	50.29%	-74.38%	-147.38%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	862.3	1197.6	1429.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	213.0	310.2	613.6
27	Salariul mediu anual	57304	55841	56190
28	Indicele salariului mediu anual	-	97.45%	100.63%
29	Salariul mediu lunar	4775	4653	4683
30	Productivitatea medie anuala	269020	179995	91575
31	Indicele productivitatii muncii	-	66.91%	50.88%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-3,547,987	-1,381,816	-4,506,915
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-4,649,939	-1,654,259	-4,626,704
34	PER	5.716	-1.301	-1.428
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.965	0.629	1.552
36	Capitalizare bursieră / CA	1.226	0.314	0.693
37	Capitalizare bursieră / EBE	-4.670	-4.845	-1.758
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.453	0.238	0.323

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIAR-BANCARE

Simbol	**ARMT**
Denumire firma	**CAROMET SA CARANSEBES**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	39,109,252	39,068,329	38,602,289
2	Active circulante, din care:	18,792,327	17,643,543	15,935,687
3	- Stocuri	10,646,324	7,066,325	7,855,895
4	- Creante, din care:	7,275,000	7,980,834	7,899,311
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	871,003	2,596,384	180,481
7	Cheltuieli in avans	170,143	482,765	205,170
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,311,286	9,699,488	7,553,300
9	Datorii pe termen lung, din care:	84,713	3,726,661	3,768,984
10	Provizioane	0	34,576	23,685
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	47,675,723	43,733,912	43,397,177
13	**Active totale**	**58,071,722**	**57,194,637**	**54,743,146**
14	**Datorii totale**	**10,395,999**	**13,426,149**	**11,322,284**
15	**Capital permanent**	**47,760,436**	**47,460,573**	**47,166,161**
16	Venituri din exploatare, din care:	15,149,055	13,539,702	14,824,217
17	Cifra de afaceri	15,637,188	11,914,926	14,197,462
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	13,181,101	13,223,965	12,918,135
19	- cheltuieli cu personalul	4,027,127	3,746,190	3,689,015
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	762,085	669,596	648,838
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	34,576	-10,891
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	630,874	854,520	792,514
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,967,954**	**315,737**	**1,906,082**
25	Venituri financiare	76,742	66,084	47,553
26	Cheltuieli financiare, din care:	505,655	114,563	756,700
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-428,913**	**-48,479**	**-709,147**
28	**Venituri totale**	**15,225,797**	**13,605,786**	**14,871,770**
29	**Cheltuieli totale**	**13,686,756**	**13,338,528**	**13,674,835**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,539,041**	**267,258**	**1,196,935**
31	Profit / pierdere netă	1,539,041	267,258	1,196,935
32	Numar mediu de salariati	88	88	83
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.200	1.800	1.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	12,503,656	12,503,656	12,503,656
35	**Capitalizare bursiera**	**40,011,699**	**22,506,581**	**15,004,387**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	67.35%	68.31%	70.52%
2	Rata activelor circulante	32.36%	30.85%	29.11%
3	Rata autonomiei financiare	82.10%	76.47%	79.27%
4	Rata stabilității financiare	82.24%	82.98%	86.16%
5	Rata de indatorare globala	17.90%	23.47%	20.68%
6	Lichiditatea curentă	182.25%	181.90%	210.98%
7	Lichiditatea imediata	79.00%	109.05%	106.97%
8	Solvabilitatea generală	558.60%	425.99%	483.50%
9	Fondul de rulment	8,651,184	8,392,244	8,563,872
10	Finantarea imobilizarilor	122.12%	121.48%	122.18%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.269	0.208	0.259
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.832	0.675	0.891
13	Durata unei rotatii a stocurilor	248.5	216.5	202.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	169.8	244.5	203.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	240.7	297.1	194.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.39%	0.55%	3.48%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.70%	1.78%	4.65%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.23%	0.61%	2.76%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	14.93%	2.39%	14.76%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	12.59%	2.65%	13.43%
21	Valoarea adaugata	7,464,782	5,686,703	7,073,111
22	Ponderea VA in CA	47.74%	47.73%	49.82%
23	Ponderea salariilor in VA	53.95%	65.88%	52.16%
24	Ponderea profitului net in VA	20.62%	4.70%	16.92%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	870.1	976.7	871.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	265.8	276.7	248.9
27	Salariul mediu anual	45763	42570	44446
28	Indicele salariului mediu anual	-	93.02%	104.41%
29	Salariul mediu lunar	3814	3548	3704
30	Productivitatea medie anuala	172148	153860	178605
31	Indicele productivitatii muncii	-	89.38%	116.08%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,730,039	1,019,909	2,544,029
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,301,126	971,430	1,834,882
34	PER	25.998	84.213	12.536
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.839	0.515	0.346
36	Capitalizare bursieră / CA	2.559	1.889	1.057
37	Capitalizare bursieră / EBE	14.656	22.067	5.898
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.689	0.394	0.274

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**FIMA**
Denumire firma	**FIMARO SA Cluj**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	6,925,035	6,544,159	6,125,850
2	Active circulante, din care:	2,817,126	5,187,898	6,056,623
3	- Stocuri	1,798,941	2,091,534	1,960,808
4	- Creante, din care:	998,830	3,078,004	4,027,020
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	19,355	18,360	68,795
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,115,252	3,606,492	3,707,676
9	Datorii pe termen lung, din care:	205,421	0	21,774
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	7,421,488	8,125,565	8,453,023
13	**Active totale**	**9,742,161**	**11,732,057**	**12,182,473**
14	**Datorii totale**	**2,320,673**	**3,606,492**	**3,729,450**
15	**Capital permanent**	**7,626,909**	**8,125,565**	**8,474,797**
16	Venituri din exploatare, din care:	14,436,805	10,629,162	12,777,108
17	Cifra de afaceri	11,663,549	10,252,640	12,740,929
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	12,838,742	9,901,897	12,393,323
19	- cheltuieli cu personalul	3,581,479	3,040,427	3,582,216
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	402,133	470,013	486,882
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	138,236	75,985	71,050
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,598,063**	**727,265**	**383,785**
25	Venituri financiare	6,845	8,887	8,945
26	Cheltuieli financiare, din care:	5,174	9,651	15,150
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,671**	**-764**	**-6,205**
28	**Venituri totale**	**14,443,650**	**10,638,049**	**12,786,053**
29	**Cheltuieli totale**	**12,843,916**	**9,911,548**	**12,408,473**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,599,734**	**726,501**	**377,580**
31	Profit / pierdere netă	1,599,734	704,076	327,458
32	Numar mediu de salariati	66	53	53
33	Pret actiuni in ultima zi din an	4.500	4.000	5.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	814,155	814,155	814,155
35	**Capitalizare bursiera**	**3,663,698**	**3,256,620**	**4,070,775**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	71.08%	55.78%	50.28%
2	Rata activelor circulante	28.92%	44.22%	49.72%
3	Rata autonomiei financiare	76.18%	69.26%	69.39%
4	Rata stabilității financiare	78.29%	69.26%	69.57%
5	Rata de indatorare globala	23.82%	30.74%	30.61%
6	Lichiditatea curentă	133.18%	143.85%	163.35%
7	Lichiditatea imediata	48.14%	85.86%	110.47%
8	Solvabilitatea generală	419.80%	325.30%	326.66%
9	Fondul de rulment	701,874	1,581,406	2,348,947
10	Finantarea imobilizarilor	110.14%	124.17%	138.34%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.197	0.874	1.046
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.140	1.976	2.104
13	Durata unei rotatii a stocurilor	56.3	74.5	56.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	31.3	109.6	115.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	66.2	128.4	106.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	16.40%	6.20%	3.15%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	20.53%	10.21%	7.15%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	21.56%	8.66%	3.87%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	12.45%	7.34%	3.10%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	13.70%	7.09%	3.01%
21	Valoarea adaugata	5,726,756	4,322,577	4,532,878
22	Ponderea VA in CA	49.10%	42.16%	35.58%
23	Ponderea salariilor in VA	62.54%	70.34%	79.03%
24	Ponderea profitului net in VA	27.93%	16.29%	7.22%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	889.3	931.6	970.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	248.1	286.0	280.4
27	Salariul mediu anual	54265	57367	67589
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.72%	117.82%
29	Salariul mediu lunar	4522	4781	5632
30	Productivitatea medie anuala	218739	200550	241078
31	Indicele productivitatii muncii	-	91.68%	120.21%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,000,196	1,197,278	870,667
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,001,867	1,174,089	814,340
34	PER	2.290	4.625	12.431
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.494	0.401	0.482
36	Capitalizare bursieră / CA	0.314	0.318	0.320
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.832	2.720	4.675
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.376	0.278	0.334

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MECP**
Denumire firma	**MECON SA BRASOV**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	22,975,146	22,799,118	22,621,501
2	Active circulante, din care:	416,601	578,229	750,820
3	- Stocuri	103,022	88,573	86,600
4	- Creante, din care:	273,984	327,471	401,146
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	39,595	162,185	263,074
7	Cheltuieli in avans	25,649	798	811
8	Datorii pe termen scurt, din care:	178,264	319,942	191,560
9	Datorii pe termen lung, din care:	640,000	150,000	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	2,487	0	0
12	Capitaluri proprii	22,596,645	22,908,203	23,181,572
13	**Active totale**	**23,417,396**	**23,378,145**	**23,373,132**
14	**Datorii totale**	**818,264**	**469,942**	**191,560**
15	**Capital permanent**	**23,236,645**	**23,058,203**	**23,181,572**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,636,115	1,627,879	1,724,698
17	Cifra de afaceri	1,317,759	1,289,314	1,369,384
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,322,905	1,286,524	1,444,444
19	- cheltuieli cu personalul	339,873	327,423	353,510
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	177,034	176,979	176,495
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,164	-1,302	-671
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	104,261	110,644	111,819
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**313,210**	**341,355**	**280,254**
25	Venituri financiare	4	3	3
26	Cheltuieli financiare, din care:	45,895	29,800	6,888
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-45,891**	**-29,797**	**-6,885**
28	**Venituri totale**	**1,636,119**	**1,627,882**	**1,724,701**
29	**Cheltuieli totale**	**1,368,800**	**1,316,324**	**1,451,332**
30	**Profit / pierdere brută**	**267,319**	**311,558**	**273,369**
31	Profit / pierdere netă	267,319	311,558	273,369
32	Numar mediu de salariati	6	6	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	17.000	15.600	13.300
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	480,004	480,004	480,004
35	**Capitalizare bursiera**	**8,160,068**	**7,488,062**	**6,384,053**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	98.11%	97.52%	96.78%
2	Rata activelor circulante	1.78%	2.47%	3.21%
3	Rata autonomiei financiare	96.50%	97.99%	99.18%
4	Rata stabilității financiare	99.23%	98.63%	99.18%
5	Rata de indatorare globala	3.49%	2.01%	0.82%
6	Lichiditatea curentă	233.70%	180.73%	391.95%
7	Lichiditatea imediata	175.91%	153.05%	346.74%
8	Solvabilitatea generală	2861.84%	4974.69%	12201.47%
9	Fondul de rulment	261,499	259,085	560,071
10	Finantarea imobilizarilor	101.14%	101.14%	102.48%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.056	0.055	0.059
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.163	2.230	1.824
13	Durata unei rotatii a stocurilor	28.5	25.1	23.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	75.9	92.7	106.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	49.4	90.6	51.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.34%	1.46%	1.20%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.09%	2.21%	1.95%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.18%	1.36%	1.18%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	23.68%	26.53%	19.40%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	23.77%	26.48%	20.47%
21	Valoarea adaugata	933,218	955,102	921,410
22	Ponderea VA in CA	70.82%	74.08%	67.29%
23	Ponderea salariilor in VA	36.42%	34.28%	38.37%
24	Ponderea profitului net in VA	28.64%	32.62%	29.67%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	808.6	790.3	837.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	207.7	201.1	205.0
27	Salariul mediu anual	56646	54571	58918
28	Indicele salariului mediu anual	-	96.34%	107.97%
29	Salariul mediu lunar	4720	4548	4910
30	Productivitatea medie anuala	272686	271313	287450
31	Indicele productivitatii muncii	-	99.50%	105.95%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	489,080	517,032	456,078
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	443,189	487,235	449,193
34	PER	30.526	24.034	23.353
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.361	0.327	0.275
36	Capitalizare bursieră / CA	6.192	5.808	4.662
37	Capitalizare bursieră / EBE	16.685	14.483	13.998
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.348	0.320	0.273

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**URCB**
Denumire firma	**URC SA VASCAU**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	96,664	81,838	91,512
2	Active circulante, din care:	122,403	210,556	281,306
3	- Stocuri	73,710	73,710	73,710
4	- Creante, din care:	39,354	95,207	107,583
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	9,339	41,639	100,013
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	50,043	64,465	41,113
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	169,024	227,929	331,705
13	**Active totale**	**219,067**	**292,394**	**372,818**
14	**Datorii totale**	**50,043**	**64,465**	**41,113**
15	**Capital permanent**	**169,024**	**227,929**	**331,705**
16	Venituri din exploatare, din care:	207,731	92,413	186,940
17	Cifra de afaceri	203,596	92,413	186,843
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	212,252	30,913	77,529
19	- cheltuieli cu personalul	0	0	807
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	14,825	14,825	921
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	161,250	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	6,818	5,328	5,608
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-4,521**	**61,500**	**109,411**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	138
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**-138**
28	**Venituri totale**	**207,731**	**92,413**	**186,940**
29	**Cheltuieli totale**	**212,252**	**30,913**	**77,667**
30	**Profit / pierdere brută**	**-4,521**	**61,500**	**109,273**
31	Profit / pierdere netă	-5,915	58,905	103,776
32	Numar mediu de salariati	0	0	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.800	1.800	1.260
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,635,300	1,635,300	1,635,300
35	**Capitalizare bursiera**	**2,943,540**	**2,943,540**	**2,060,478**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	44.13%	27.99%	24.55%
2	Rata activelor circulante	55.87%	72.01%	75.45%
3	Rata autonomiei financiare	77.16%	77.95%	88.97%
4	Rata stabilității financiare	77.16%	77.95%	88.97%
5	Rata de indatorare globala	22.84%	22.05%	11.03%
6	Lichiditatea curentă	244.60%	326.62%	684.23%
7	Lichiditatea imediata	97.30%	212.28%	504.94%
8	Solvabilitatea generală	437.76%	453.57%	906.81%
9	Fondul de rulment	72,360	146,091	240,193
10	Finantarea imobilizarilor	174.86%	278.51%	362.47%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.929	0.316	0.501
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.663	0.439	0.664
13	Durata unei rotatii a stocurilor	132.1	291.1	144.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	70.6	376.0	210.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	89.7	254.6	80.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-2.06%	21.03%	29.35%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	78.31%	26.10%	29.59%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-3.50%	25.84%	31.29%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-2.13%	198.95%	141.12%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-2.22%	66.55%	58.56%
21	Valoarea adaugata	178,372	81,653	116,747
22	Ponderea VA in CA	87.61%	88.36%	62.48%
23	Ponderea salariilor in VA	0.00%	0.00%	0.69%
24	Ponderea profitului net in VA	-3.32%	72.14%	88.89%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1021.8	334.5	414.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	0.0	0.0	4.3
27	Salariul mediu anual	0	0	807
28	Indicele salariului mediu anual	-	0.00%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	0	0	67
30	Productivitatea medie anuala	0	0	186940
31	Indicele productivitatii muncii	-	0.00%	0.00%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	171,554	76,325	110,332
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	170,160	73,730	104,697
34	PER	-497.640	49.971	19.855
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	17.415	12.914	6.212
36	Capitalizare bursieră / CA	14.458	31.852	11.028
37	Capitalizare bursieră / EBE	17.158	38.566	18.675
38	Capitalizare bursieră / Active totale	13.437	10.067	5.527

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**VITK**
Denumire firma	**VITIMAS SA TECUCI**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	9,465,186	9,466,406	8,359,991
2	Active circulante, din care:	1,506,079	1,429,291	1,478,586
3	- Stocuri	132,722	132,722	140,059
4	- Creante, din care:	1,278,343	1,247,394	1,253,301
5	- Investitii pe termen scurt	90,456	40,456	65,402
6	- Casa si conturi la banci	4,558	8,719	19,824
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,107,517	2,076,246	1,315,793
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	8,863,748	8,819,451	8,522,784
13	**Active totale**	**10,971,265**	**10,895,697**	**9,838,577**
14	**Datorii totale**	**2,107,517**	**2,076,246**	**1,315,793**
15	**Capital permanent**	**8,863,748**	**8,819,451**	**8,522,784**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,012,439	419,418	1,559,450
17	Cifra de afaceri	325,642	419,381	495,962
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	992,689	460,631	1,258,233
19	- cheltuieli cu personalul	263,271	241,105	254,705
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	636	2,545	3,800
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	73,778	2,311	164,051
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**19,750**	**-41,213**	**301,217**
25	Venituri financiare	0	1,120	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**1,120**	**0**
28	**Venituri totale**	**1,012,439**	**420,538**	**1,559,450**
29	**Cheltuieli totale**	**992,689**	**460,631**	**1,258,233**
30	**Profit / pierdere brută**	**19,750**	**-40,093**	**301,217**
31	Profit / pierdere netă	9,547	-44,297	285,630
32	Numar mediu de salariati	4	3	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.000	5.650	8.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	710,848	710,848	710,848
35	**Capitalizare bursiera**	**3,554,240**	**4,016,291**	**6,255,462**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	86.27%	86.88%	84.97%
2	Rata activelor circulante	13.73%	13.12%	15.03%
3	Rata autonomiei financiare	80.79%	80.94%	86.63%
4	Rata stabilității financiare	80.79%	80.94%	86.63%
5	Rata de indatorare globala	19.21%	19.06%	13.37%
6	Lichiditatea curentă	71.46%	68.84%	112.37%
7	Lichiditatea imediata	65.16%	62.45%	101.73%
8	Solvabilitatea generală	520.58%	524.78%	747.73%
9	Fondul de rulment	-601,438	-646,955	162,793
10	Finantarea imobilizarilor	93.65%	93.17%	101.95%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.030	0.038	0.050
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.216	0.293	0.335
13	Durata unei rotatii a stocurilor	148.8	115.5	103.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1432.8	1085.6	922.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	2362.2	1807.0	968.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.18%	-0.38%	3.06%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.19%	-0.35%	3.10%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.11%	-0.50%	3.35%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.99%	-8.95%	23.94%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	6.06%	-9.83%	60.73%
21	Valoarea adaugata	357,435	205,868	723,773
22	Ponderea VA in CA	109.76%	49.09%	145.93%
23	Ponderea salariilor in VA	73.66%	117.12%	35.19%
24	Ponderea profitului net in VA	2.67%	-21.52%	39.46%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	980.5	1098.3	806.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	260.0	574.9	163.3
27	Salariul mediu anual	65818	80368	84902
28	Indicele salariului mediu anual	-	122.11%	105.64%
29	Salariul mediu lunar	5485	6697	7075
30	Productivitatea medie anuala	253110	139806	519817
31	Indicele productivitatii muncii	-	55.24%	371.81%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	20,386	-38,668	305,017
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	10,183	-41,752	289,430
34	PER	372.289	-90.667	21.901
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.401	0.455	0.734
36	Capitalizare bursieră / CA	10.915	9.577	12.613
37	Capitalizare bursieră / EBE	174.347	-103.866	20.509
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.324	0.369	0.636

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ICMA**
Denumire firma	**ICMA SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,507,937	1,437,045	3,182,532
2	Active circulante, din care:	1,140,129	1,030,496	681,863
3	- Stocuri	40,607	0	0
4	- Creante, din care:	206,679	302,588	356,302
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	892,843	727,908	325,561
7	Cheltuieli in avans	232,889	276,891	296,623
8	Datorii pe termen scurt, din care:	95,771	36,547	25,848
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	159,099
10	Provizioane	252,180	219,180	1,472,864
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	2,533,004	2,488,705	2,503,207
13	**Active totale**	**2,880,955**	**2,744,432**	**4,161,018**
14	**Datorii totale**	**95,771**	**36,547**	**184,947**
15	**Capital permanent**	**2,533,004**	**2,488,705**	**2,662,306**
16	Venituri din exploatare, din care:	3,111,739	176,057	1,644,878
17	Cifra de afaceri	141,801	176,057	61,066
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,106,636	234,108	1,609,602
19	- cheltuieli cu personalul	65,574	97,135	56,943
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,019	6,037	34,065
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	252,180	0	1,253,684
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	47,178	4,198	44,921
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,005,103**	**-58,051**	**35,276**
25	Venituri financiare	0	89,869	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	4,327
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**89,869**	**-4,327**
28	**Venituri totale**	**3,111,739**	**265,926**	**1,644,878**
29	**Cheltuieli totale**	**2,106,636**	**234,108**	**1,613,929**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,005,103**	**31,818**	**30,949**
31	Profit / pierdere netă	980,917	30,057	14,501
32	Numar mediu de salariati	2	2	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.604	0.604	0.604
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,102,150	1,102,150	1,102,150
35	**Capitalizare bursiera**	**665,699**	**665,699**	**665,699**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	52.34%	52.36%	76.48%
2	Rata activelor circulante	39.57%	37.55%	16.39%
3	Rata autonomiei financiare	87.92%	90.68%	60.16%
4	Rata stabilității financiare	87.92%	90.68%	63.98%
5	Rata de indatorare globala	3.32%	1.33%	4.44%
6	Lichiditatea curentă	1190.47%	2819.65%	2637.97%
7	Lichiditatea imediata	1148.07%	2819.65%	2637.97%
8	Solvabilitatea generală	3008.17%	7509.32%	2249.84%
9	Fondul de rulment	1,025,067	1,051,660	-520,226
10	Finantarea imobilizarilor	167.98%	173.18%	83.65%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.049	0.064	0.015
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.124	0.171	0.090
13	Durata unei rotatii a stocurilor	104.5	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	532.0	627.3	2129.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	246.5	75.8	154.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	34.89%	-2.12%	0.85%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	43.75%	-1.90%	31.80%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	38.73%	1.21%	0.58%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	47.71%	-24.80%	2.19%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	708.81%	-32.97%	57.77%
21	Valoarea adaugata	1,373,054	139,188	1,424,889
22	Ponderea VA in CA	968.30%	79.06%	2333.36%
23	Ponderea salariilor in VA	4.78%	69.79%	4.00%
24	Ponderea profitului net in VA	71.44%	21.59%	1.02%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	677.0	1329.7	978.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	21.1	551.7	34.6
27	Salariul mediu anual	32787	48568	56943
28	Indicele salariului mediu anual	-	148.13%	117.25%
29	Salariul mediu lunar	2732	4047	4745
30	Productivitatea medie anuala	1555870	88029	1644878
31	Indicele productivitatii muncii	-	5.66%	1868.57%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,260,302	-52,014	1,323,025
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,236,116	36,094	1,302,250
34	PER	0.679	22.148	45.907
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.263	0.267	0.266
36	Capitalizare bursieră / CA	4.695	3.781	10.901
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.528	-12.798	0.503
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.231	0.243	0.160

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SOTA**
Denumire firma	**SOMETA SA TASNAD**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	663,650	697,500	845,619
2	Active circulante, din care:	3,263,205	4,170,044	4,342,641
3	- Stocuri	1,670,305	2,031,787	1,646,930
4	- Creante, din care:	1,074,948	1,469,254	2,516,088
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	517,952	669,003	179,623
7	Cheltuieli in avans	0	0	31,811
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,182,899	1,879,503	1,923,170
9	Datorii pe termen lung, din care:	30,595	6,327	112,839
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	2,713,361	2,981,714	3,184,062
13	**Active totale**	**3,926,855**	**4,867,544**	**5,220,071**
14	**Datorii totale**	**1,213,494**	**1,885,830**	**2,036,009**
15	**Capital permanent**	**2,743,956**	**2,988,041**	**3,296,901**
16	Venituri din exploatare, din care:	6,208,878	7,057,366	9,119,869
17	Cifra de afaceri	6,015,700	6,651,712	9,850,135
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	6,043,670	6,733,331	8,869,650
19	- cheltuieli cu personalul	1,882,286	2,290,620	2,356,435
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	83,840	104,050	115,121
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	23,009	20,567	22,740
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**165,208**	**324,035**	**250,219**
25	Venituri financiare	10,099	9,591	14,703
26	Cheltuieli financiare, din care:	7,796	23,127	39,866
27	**Profit / Pierdere financiara**	**2,303**	**-13,536**	**-25,163**
28	**Venituri totale**	**6,218,977**	**7,066,957**	**9,134,572**
29	**Cheltuieli totale**	**6,051,466**	**6,756,458**	**8,909,516**
30	**Profit / pierdere brută**	**167,511**	**310,499**	**225,056**
31	Profit / pierdere netă	143,705	268,352	202,348
32	Numar mediu de salariati	46	56	56
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.990	0.750	0.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,592,492	3,592,492	3,592,492
35	**Capitalizare bursiera**	**3,556,567**	**2,694,369**	**2,155,495**

ISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	16.90%	14.33%	16.20%
2	Rata activelor circulante	83.10%	85.67%	83.19%
3	Rata autonomiei financiare	69.10%	61.26%	61.00%
4	Rata stabilității financiare	69.88%	61.39%	63.16%
5	Rata de indatorare globala	30.90%	38.74%	39.00%
6	Lichiditatea curentă	275.87%	221.87%	225.81%
7	Lichiditatea imediata	134.66%	113.77%	140.17%
8	Solvabilitatea generală	323.60%	258.11%	256.39%
9	Fondul de rulment	2,080,306	2,290,541	2,451,282
10	Finantarea imobilizarilor	413.46%	428.39%	389.88%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.532	1.367	1.887
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.843	1.595	2.268
13	Durata unei rotatii a stocurilor	101.3	111.5	61.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	65.2	80.6	93.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	71.8	103.1	71.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.21%	6.66%	4.79%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.34%	8.79%	7.00%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.30%	9.00%	6.36%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.73%	4.81%	2.82%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.75%	4.87%	2.54%
21	Valoarea adaugata	2,164,442	2,748,863	2,759,218
22	Ponderea VA in CA	35.98%	41.33%	28.01%
23	Ponderea salariilor in VA	86.96%	83.33%	85.40%
24	Ponderea profitului net in VA	6.64%	9.76%	7.33%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	973.4	954.1	972.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	303.2	324.6	258.4
27	Salariul mediu anual	40919	40904	42079
28	Indicele salariului mediu anual	-	99.96%	102.87%
29	Salariul mediu lunar	3410	3409	3507
30	Productivitatea medie anuala	134976	126024	162855
31	Indicele productivitatii muncii	-	93.37%	129.22%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	249,048	428,085	365,340
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	227,545	372,402	317,469
34	PER	24.749	10.040	10.652
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.311	0.904	0.677
36	Capitalizare bursieră / CA	0.591	0.405	0.219
37	Capitalizare bursieră / EBE	14.281	6.294	5.900
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.906	0.554	0.413

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**INOX**
Denumire firma	**INOX SA MAGURELE**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	10,954,575	13,687,963	13,099,507
2	Active circulante, din care:	7,650,373	12,145,949	13,509,578
3	- Stocuri	1,349,992	5,995,337	6,350,636
4	- Creante, din care:	6,275,894	6,008,139	6,044,996
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	24,487	142,473	1,113,946
7	Cheltuieli in avans	0	0	198,322
8	Datorii pe termen scurt, din care:	6,062,549	13,385,091	7,390,967
9	Datorii pe termen lung, din care:	65,233	33,001	6,989,439
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	121,401	50,370	0
12	Capitaluri proprii	12,355,765	12,365,450	12,427,001
13	**Active totale**	**18,604,948**	**25,833,912**	**26,807,407**
14	**Datorii totale**	**6,127,782**	**13,418,092**	**14,380,406**
15	**Capital permanent**	**12,420,998**	**12,398,451**	**19,416,440**
16	Venituri din exploatare, din care:	11,921,728	11,507,191	14,064,988
17	Cifra de afaceri	11,881,587	9,006,614	12,404,629
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,727,241	11,560,794	13,823,952
19	- cheltuieli cu personalul	3,781,451	4,246,196	4,028,033
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	426,750	419,389	750,732
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	41,370	67,801	169,896
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**194,487**	**-53,603**	**241,036**
25	Venituri financiare	92,546	203,434	104,510
26	Cheltuieli financiare, din care:	124,361	129,366	256,023
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-31,815**	**74,068**	**-151,513**
28	**Venituri totale**	**12,014,274**	**11,710,625**	**14,169,498**
29	**Cheltuieli totale**	**11,851,602**	**11,690,160**	**14,079,975**
30	**Profit / pierdere brută**	**162,672**	**20,465**	**89,523**
31	Profit / pierdere netă	127,804	9,685	61,551
32	Numar mediu de salariati	59	60	58
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.760	0.600	0.980
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	4,393,620	4,393,620	4,393,620
35	**Capitalizare bursiera**	**3,339,151**	**2,636,172**	**4,305,748**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	58.88%	52.98%	48.87%
2	Rata activelor circulante	41.12%	47.02%	50.39%
3	Rata autonomiei financiare	66.41%	47.87%	46.36%
4	Rata stabilității financiare	66.76%	47.99%	72.43%
5	Rata de indatorare globala	32.94%	51.94%	53.64%
6	Lichiditatea curentă	126.19%	90.74%	182.78%
7	Lichiditatea imediata	103.92%	45.95%	96.86%
8	Solvabilitatea generală	303.62%	192.53%	186.42%
9	Fondul de rulment	1,466,423	-1,289,512	6,316,933
10	Finantarea imobilizarilor	113.39%	90.58%	148.22%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.639	0.349	0.463
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.553	0.742	0.918
13	Durata unei rotatii a stocurilor	41.5	243.0	186.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	192.8	243.5	177.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	186.2	542.4	217.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.05%	-0.21%	0.90%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.34%	1.42%	3.70%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.03%	0.08%	0.50%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.66%	-0.46%	1.74%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.64%	-0.60%	1.94%
21	Valoarea adaugata	4,536,604	4,883,217	5,294,207
22	Ponderea VA in CA	38.18%	54.22%	42.68%
23	Ponderea salariilor in VA	83.35%	86.95%	76.08%
24	Ponderea profitului net in VA	2.82%	0.20%	1.16%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	983.7	1004.7	982.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	317.2	369.0	286.4
27	Salariul mediu anual	64092	70770	69449
28	Indicele salariului mediu anual	-	110.42%	98.13%
29	Salariul mediu lunar	5341	5897	5787
30	Productivitatea medie anuala	202063	191787	242500
31	Indicele productivitatii muncii	-	94.91%	126.44%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	621,237	365,786	991,768
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	554,554	429,074	812,283
34	PER	26.127	272.191	69.954
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.270	0.213	0.346
36	Capitalizare bursieră / CA	0.281	0.293	0.347
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.375	7.207	4.341
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.179	0.102	0.161

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MESA**
Denumire firma	**METALUL MESA SA SALONTA**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,521,536	1,633,361	2,279,577
2	Active circulante, din care:	1,506,545	1,788,512	2,509,558
3	- Stocuri	870,254	1,049,321	1,273,606
4	- Creante, din care:	613,707	730,806	1,231,244
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	22,584	8,385	4,708
7	Cheltuieli in avans	2,188	4,359	13,384
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,379,985	1,682,431	2,606,560
9	Datorii pe termen lung, din care:	393,833	396,596	305,339
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	118,516	93,017	80,381
12	Capitaluri proprii	1,137,935	1,254,188	1,810,239
13	**Active totale**	**3,030,269**	**3,426,232**	**4,802,519**
14	**Datorii totale**	**1,773,818**	**2,079,027**	**2,911,899**
15	**Capital permanent**	**1,531,768**	**1,650,784**	**2,115,578**
16	Venituri din exploatare, din care:	7,541,740	7,644,248	10,270,818
17	Cifra de afaceri	7,240,610	7,350,457	9,954,262
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	7,400,744	7,460,610	9,590,065
19	- cheltuieli cu personalul	2,530,790	2,535,642	3,047,155
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	324,007	313,170	360,184
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	25,696	26,056	30,525
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**140,996**	**183,638**	**680,753**
25	Venituri financiare	18,684	12,133	15,968
26	Cheltuieli financiare, din care:	87,199	59,878	55,331
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-68,515**	**-47,745**	**-39,363**
28	**Venituri totale**	**7,560,424**	**7,656,381**	**10,286,786**
29	**Cheltuieli totale**	**7,487,943**	**7,520,488**	**9,645,396**
30	**Profit / pierdere brută**	**72,481**	**135,893**	**641,390**
31	Profit / pierdere netă	60,879	116,252	556,050
32	Numar mediu de salariati	52	43	44
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.350	0.180	0.130
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,140,777	5,140,777	5,140,777
35	**Capitalizare bursiera**	**1,799,272**	**925,340**	**668,301**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	50.21%	47.67%	47.47%
2	Rata activelor circulante	49.72%	52.20%	52.26%
3	Rata autonomiei financiare	37.55%	36.61%	37.69%
4	Rata stabilității financiare	50.55%	48.18%	44.05%
5	Rata de indatorare globala	58.54%	60.68%	60.63%
6	Lichiditatea curentă	109.17%	106.31%	96.28%
7	Lichiditatea imediata	46.11%	43.94%	47.42%
8	Solvabilitatea generală	170.83%	164.80%	164.93%
9	Fondul de rulment	10,232	17,423	-163,999
10	Finantarea imobilizarilor	100.67%	101.07%	92.81%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	2.389	2.145	2.073
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.806	4.110	3.967
13	Durata unei rotatii a stocurilor	43.9	52.1	46.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	30.9	36.3	45.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	69.6	83.5	95.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.65%	5.36%	14.17%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.35%	14.50%	21.67%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.35%	9.27%	30.72%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.91%	2.46%	7.10%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.95%	2.50%	6.84%
21	Valoarea adaugata	3,040,173	3,070,639	4,134,585
22	Ponderea VA in CA	41.99%	41.77%	41.54%
23	Ponderea salariilor in VA	83.24%	82.58%	73.70%
24	Ponderea profitului net in VA	2.00%	3.79%	13.45%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	981.3	976.0	933.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	335.6	331.7	296.7
27	Salariul mediu anual	48669	58968	69254
28	Indicele salariului mediu anual	-	121.16%	117.44%
29	Salariul mediu lunar	4056	4914	5771
30	Productivitatea medie anuala	145033	177773	233428
31	Indicele productivitatii muncii	-	122.57%	131.31%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	465,003	496,808	1,040,937
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	384,886	429,422	916,234
34	PER	29.555	7.960	1.202
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.581	0.738	0.369
36	Capitalizare bursieră / CA	0.248	0.126	0.067
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.869	1.863	0.642
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.594	0.270	0.139

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SIRM**
Denumire firma	**SINTEROM SA Cluj**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	51,264,112	49,113,371	47,940,031
2	Active circulante, din care:	6,348,348	8,090,665	9,465,441
3	- Stocuri	3,900,530	4,204,628	5,484,974
4	- Creante, din care:	2,264,338	2,731,725	3,246,694
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	183,480	1,154,312	733,773
7	Cheltuieli in avans	40,856	0	17,811
8	Datorii pe termen scurt, din care:	8,604,498	8,327,919	8,478,716
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	185,275
10	Provizioane	111,858	130,801	85,902
11	Venituri in avans	3,568,598	2,711,917	2,387,653
12	Capitaluri proprii	45,368,362	46,033,399	46,285,737
13	**Active totale**	**57,653,316**	**57,204,036**	**57,423,283**
14	**Datorii totale**	**8,604,498**	**8,327,919**	**8,663,991**
15	**Capital permanent**	**45,368,362**	**46,033,399**	**46,471,012**
16	Venituri din exploatare, din care:	11,951,601	12,975,674	9,976,326
17	Cifra de afaceri	11,188,684	10,328,679	8,379,263
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,393,610	12,013,352	9,490,712
19	- cheltuieli cu personalul	4,919,799	3,476,728	3,238,285
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,398,029	1,523,195	1,543,727
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-360,109	175,390	-12,864
22	- Ajustari privind provizioanele	-56,775	-31,724	-44,899
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	498,752	517,045	492,636
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**557,991**	**962,322**	**485,614**
25	Venituri financiare	72,536	77,900	96,197
26	Cheltuieli financiare, din care:	509,515	370,762	289,003
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-436,979**	**-292,862**	**-192,806**
28	**Venituri totale**	**12,024,137**	**13,053,574**	**10,072,523**
29	**Cheltuieli totale**	**11,903,125**	**12,384,114**	**9,779,715**
30	**Profit / pierdere brută**	**121,012**	**669,460**	**292,808**
31	Profit / pierdere netă	121,012	669,460	292,808
32	Numar mediu de salariati	85	50	0
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.2460	1.2478	7.5699
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	4,841,793	4,841,793	4,841,793
35	**Capitalizare bursiera**	**10,874,667**	**6,041,589**	**36,651,889**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	88.92%	85.86%	83.49%
2	Rata activelor circulante	11.01%	14.14%	16.48%
3	Rata autonomiei financiare	78.69%	80.47%	80.60%
4	Rata stabilității financiare	78.69%	80.47%	80.93%
5	Rata de indatorare globala	14.92%	14.56%	15.09%
6	Lichiditatea curentă	73.78%	97.15%	111.64%
7	Lichiditatea imediata	28.45%	46.66%	46.95%
8	Solvabilitatea generală	670.04%	686.89%	662.78%
9	Fondul de rulment	-5,895,750	-3,079,972	-1,469,019
10	Finantarea imobilizarilor	88.50%	93.73%	96.94%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.194	0.181	0.146
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.762	1.277	0.885
13	Durata unei rotatii a stocurilor	127.2	148.6	238.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	73.9	96.5	141.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	280.7	294.3	369.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.97%	1.68%	0.85%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.67%	4.60%	3.43%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.27%	1.45%	0.63%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.90%	8.01%	5.12%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.99%	9.32%	5.80%
21	Valoarea adaugata	7,030,223	6,700,856	5,798,696
22	Ponderea VA in CA	62.83%	64.88%	69.20%
23	Ponderea salariilor in VA	69.98%	51.88%	55.85%
24	Ponderea profitului net in VA	1.72%	9.99%	5.05%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	953.3	925.8	951.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	411.6	267.9	324.6
27	Salariul mediu anual	57880	69535	0
28	Indicele salariului mediu anual	-	120.14%	0.00%
29	Salariul mediu lunar	4823	5795	0
30	Productivitatea medie anuala	140607	259513	0
31	Indicele productivitatii muncii	-	184.57%	0.00%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,539,136	2,629,183	1,971,578
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,102,157	2,336,321	1,778,772
34	PER	89.864	9.025	125.174
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.240	0.131	0.792
36	Capitalizare bursieră / CA	0.972	0.585	4.374
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.065	2.298	18.590
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.189	0.106	0.638

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**DIAS**
Denumire firma	**DIASFIN SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	10,398,908	10,351,050	10,339,866
2	Active circulante, din care:	2,529,060	2,324,045	2,392,425
3	- Stocuri	589,790	731,875	787,357
4	- Creante, din care:	1,816,910	1,462,279	1,342,553
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	122,360	129,891	262,515
7	Cheltuieli in avans	87,616	116,131	115,885
8	Datorii pe termen scurt, din care:	664,994	422,435	433,975
9	Datorii pe termen lung, din care:	48,559	48,986	42,934
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	8,437	11,752	34,339
12	Capitaluri proprii	12,293,594	12,308,053	12,336,928
13	**Active totale**	**13,015,584**	**12,791,226**	**12,848,176**
14	**Datorii totale**	**713,553**	**471,421**	**476,909**
15	**Capital permanent**	**12,342,153**	**12,357,039**	**12,379,862**
16	Venituri din exploatare, din care:	783,573	756,485	627,599
17	Cifra de afaceri	764,459	752,703	625,765
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	762,668	727,476	583,172
19	- cheltuieli cu personalul	265,658	234,559	216,747
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	56,161	57,835	51,293
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	2,567	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	44,559	40,879	45,038
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**20,905**	**29,009**	**44,427**
25	Venituri financiare	0	17	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**17**	**0**
28	**Venituri totale**	**783,573**	**756,502**	**627,599**
29	**Cheltuieli totale**	**762,668**	**727,476**	**583,172**
30	**Profit / pierdere brută**	**20,905**	**29,026**	**44,427**
31	Profit / pierdere netă	6,848	14,459	28,876
32	Numar mediu de salariati	6	4	4
33	Pret actiuni in ultima zi din an	15.000	15.000	16.100
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	227,444	227,444	227,444
35	**Capitalizare bursiera**	**3,411,660**	**3,411,660**	**3,661,848**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	79.90%	80.92%	80.48%
2	Rata activelor circulante	19.43%	18.17%	18.62%
3	Rata autonomiei financiare	94.45%	96.22%	96.02%
4	Rata stabilității financiare	94.83%	96.61%	96.36%
5	Rata de indatorare globala	5.48%	3.69%	3.71%
6	Lichiditatea curentă	380.31%	550.15%	551.28%
7	Lichiditatea imediata	291.62%	376.90%	369.85%
8	Solvabilitatea generală	1824.05%	2713.33%	2694.05%
9	Fondul de rulment	1,943,245	2,005,989	2,039,996
10	Finantarea imobilizarilor	118.69%	119.38%	119.73%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.059	0.059	0.049
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.302	0.324	0.262
13	Durata unei rotatii a stocurilor	281.6	354.9	459.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	867.5	709.1	783.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	317.5	204.8	253.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.16%	0.23%	0.35%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.59%	0.70%	0.75%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.06%	0.12%	0.23%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.74%	3.99%	7.62%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.73%	3.85%	7.10%
21	Valoarea adaugata	387,283	364,866	357,505
22	Ponderea VA in CA	50.66%	48.47%	57.13%
23	Ponderea salariilor in VA	68.60%	64.29%	60.63%
24	Ponderea profitului net in VA	1.77%	3.96%	8.08%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	973.3	961.7	929.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	339.0	310.1	345.4
27	Salariul mediu anual	44276	58640	54187
28	Indicele salariului mediu anual	-	132.44%	92.41%
29	Salariul mediu lunar	3690	4887	4516
30	Productivitatea medie anuala	130596	189121	156900
31	Indicele productivitatii muncii	-	144.81%	82.96%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	77,066	89,411	95,720
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	63,009	74,861	80,169
34	PER	498.198	235.954	126.813
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.278	0.277	0.297
36	Capitalizare bursieră / CA	4.463	4.533	5.852
37	Capitalizare bursieră / EBE	44.269	38.157	38.256
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.262	0.267	0.285

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**FERO**
Denumire firma	**IAMBA ARAD S.A. ARAD**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	8,519,457	7,703,444	6,946,427
2	Active circulante, din care:	8,607,832	10,122,386	11,306,556
3	- Stocuri	580,051	562,858	551,881
4	- Creante, din care:	38,771	63,116	44,758
5	- Investitii pe termen scurt	4,662,643	2,811,216	2,857,414
6	- Casa si conturi la banci	3,326,367	6,685,196	7,852,503
7	Cheltuieli in avans	363	324	286
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,081,838	1,084,903	1,080,570
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	16,045,814	16,741,251	17,172,699
13	**Active totale**	**17,127,652**	**17,826,154**	**18,253,269**
14	**Datorii totale**	**1,081,838**	**1,084,903**	**1,080,570**
15	**Capital permanent**	**16,045,814**	**16,741,251**	**17,172,699**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,908,260	1,912,512	1,921,100
17	Cifra de afaceri	1,908,260	1,912,512	1,921,100
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,657,570	1,309,167	1,519,178
19	- cheltuieli cu personalul	249,210	202,110	259,514
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	860,456	816,013	757,017
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	2,030	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	196,925	196,980	196,907
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**250,690**	**603,345**	**401,922**
25	Venituri financiare	71,118	108,125	47,951
26	Cheltuieli financiare, din care:	6,338	1,087	3,232
27	**Profit / Pierdere financiara**	**64,780**	**107,038**	**44,719**
28	**Venituri totale**	**1,979,378**	**2,020,637**	**1,969,051**
29	**Cheltuieli totale**	**1,663,908**	**1,310,254**	**1,522,410**
30	**Profit / pierdere brută**	**315,470**	**710,383**	**446,641**
31	Profit / pierdere netă	295,740	695,436	431,449
32	Numar mediu de salariati	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.434	0.262	0.280
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	33,818,014	33,818,014	33,818,014
35	**Capitalizare bursiera**	**14,677,018**	**8,860,320**	**9,469,044**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	49.74%	43.21%	38.06%
2	Rata activelor circulante	50.26%	56.78%	61.94%
3	Rata autonomiei financiare	93.68%	93.91%	94.08%
4	Rata stabilității financiare	93.68%	93.91%	94.08%
5	Rata de indatorare globala	6.32%	6.09%	5.92%
6	Lichiditatea curentă	795.67%	933.02%	1046.35%
7	Lichiditatea imediata	742.05%	881.14%	995.28%
8	Solvabilitatea generală	1583.20%	1643.11%	1689.23%
9	Fondul de rulment	7,526,357	9,037,807	10,226,272
10	Finantarea imobilizarilor	188.34%	217.32%	247.22%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.111	0.107	0.105
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.222	0.189	0.170
13	Durata unei rotatii a stocurilor	110.9	107.4	104.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	7.4	12.0	8.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	206.9	207.1	205.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.46%	3.38%	2.20%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.50%	7.96%	6.35%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.84%	4.15%	2.51%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	15.12%	46.09%	26.46%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	13.14%	31.55%	20.92%
21	Valoarea adaugata	1,630,429	1,926,573	1,663,311
22	Ponderea VA in CA	85.44%	100.74%	86.58%
23	Ponderea salariilor in VA	15.28%	10.49%	15.60%
24	Ponderea profitului net in VA	18.14%	36.10%	25.94%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	868.6	684.5	790.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	130.6	105.7	135.1
27	Salariul mediu anual	249210	202110	259514
28	Indicele salariului mediu anual	-	81.10%	128.40%
29	Salariul mediu lunar	20768	16843	21626
30	Productivitatea medie anuala	1908260	1912512	1921100
31	Indicele productivitatii muncii	-	100.22%	100.45%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,113,176	1,419,358	1,158,939
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,158,226	1,511,449	1,188,466
34	PER	49.628	12.741	21.947
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.915	0.529	0.551
36	Capitalizare bursieră / CA	7.691	4.633	4.929
37	Capitalizare bursieră / EBE	13.185	6.242	8.170
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.857	0.497	0.519

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**FACY**
Denumire firma	**FABRICA DE SCULE RASNOV SA**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	24,294,025	24,059,308	25,249,497
2	Active circulante, din care:	4,731,452	4,853,665	4,262,881
3	- Stocuri	2,204,154	1,867,264	1,416,768
4	- Creante, din care:	2,352,410	1,073,237	1,430,862
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	174,888	1,913,164	1,415,251
7	Cheltuieli in avans	38,596	34,409	35,904
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,565,353	1,867,951	1,801,893
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,399,858	3,105,771	3,547,468
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	180,776	159,822	196,409
12	Capitaluri proprii	22,918,086	23,813,838	24,002,512
13	**Active totale**	**29,064,073**	**28,947,382**	**29,548,282**
14	**Datorii totale**	**5,965,211**	**4,973,722**	**5,349,361**
15	**Capital permanent**	**25,317,944**	**26,919,609**	**27,549,980**
16	Venituri din exploatare, din care:	9,069,755	7,339,325	7,520,020
17	Cifra de afaceri	8,806,979	7,336,628	7,476,152
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	7,783,263	6,082,547	6,112,340
19	- cheltuieli cu personalul	3,195,687	2,826,501	2,361,660
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,067,789	791,168	778,220
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	-216,245
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	121,988	159,133	174,807
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,286,492**	**1,256,778**	**1,407,680**
25	Venituri financiare	23,617	12,756	56,409
26	Cheltuieli financiare, din care:	339,851	226,937	151,796
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-316,234**	**-214,181**	**-95,387**
28	**Venituri totale**	**9,093,372**	**7,352,081**	**7,576,429**
29	**Cheltuieli totale**	**8,123,114**	**6,309,484**	**6,264,136**
30	**Profit / pierdere brută**	**970,258**	**1,042,597**	**1,312,293**
31	Profit / pierdere netă	858,527	895,751	1,205,680
32	Numar mediu de salariati	68	59	46
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.900	7.150	8.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,650,039	5,650,039	5,650,039
35	**Capitalizare bursiera**	**33,335,230**	**40,397,779**	**45,200,312**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	83.59%	83.11%	85.45%
2	Rata activelor circulante	16.28%	16.77%	14.43%
3	Rata autonomiei financiare	78.85%	82.27%	81.23%
4	Rata stabilității financiare	87.11%	92.99%	93.24%
5	Rata de indatorare globala	20.52%	17.18%	18.10%
6	Lichiditatea curentă	132.71%	259.84%	236.58%
7	Lichiditatea imediata	70.88%	159.88%	157.95%
8	Solvabilitatea generală	487.23%	582.01%	552.37%
9	Fondul de rulment	1,023,919	2,860,301	2,300,483
10	Finantarea imobilizarilor	104.21%	111.89%	109.11%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.303	0.253	0.253
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.861	1.512	1.754
13	Durata unei rotatii a stocurilor	91.3	92.9	69.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	97.5	53.4	69.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	147.8	92.9	88.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.43%	4.34%	4.76%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.10%	7.07%	6.67%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.75%	3.76%	5.02%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	16.53%	20.66%	23.03%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	14.61%	17.13%	18.83%
21	Valoarea adaugata	5,695,573	5,046,336	4,562,531
22	Ponderea VA in CA	64.67%	68.78%	61.03%
23	Ponderea salariilor in VA	56.11%	56.01%	51.76%
24	Ponderea profitului net in VA	15.07%	17.75%	26.43%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	858.2	828.8	812.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	352.3	385.1	314.0
27	Salariul mediu anual	46995	47907	51340
28	Indicele salariului mediu anual	-	101.94%	107.17%
29	Salariul mediu lunar	3916	3992	4278
30	Productivitatea medie anuala	133379	124395	163479
31	Indicele productivitatii muncii	-	93.26%	131.42%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,354,281	2,047,946	1,969,655
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,926,316	1,686,919	1,767,655
34	PER	38.828	45.099	37.489
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.455	1.696	1.883
36	Capitalizare bursieră / CA	3.785	5.506	6.046
37	Capitalizare bursieră / EBE	14.159	19.726	22.948
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.147	1.396	1.530

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**IUBR**
Denumire firma	**IUS SA BRASOV**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	14,262,303	13,410,412	12,832,477
2	Active circulante, din care:	10,984,292	10,044,169	11,769,147
3	- Stocuri	6,916,850	6,703,868	6,709,035
4	- Creante, din care:	4,028,371	3,110,274	3,698,796
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	39,071	230,027	1,361,316
7	Cheltuieli in avans	101,926	91,822	106,064
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,427,846	1,229,017	1,575,901
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	23,920,675	22,317,386	23,131,787
13	**Active totale**	**25,348,521**	**23,546,403**	**24,707,688**
14	**Datorii totale**	**1,427,846**	**1,229,017**	**1,575,901**
15	**Capital permanent**	**23,920,675**	**22,317,386**	**23,131,787**
16	Venituri din exploatare, din care:	14,981,898	11,790,120	15,602,005
17	Cifra de afaceri	14,198,191	11,191,053	15,843,536
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	17,255,700	13,399,537	14,776,583
19	- cheltuieli cu personalul	5,467,048	4,617,400	5,071,577
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,347,749	1,243,252	1,071,863
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-809	0	-358,187
22	- Ajustari privind provizioanele	111,658	353,907	228,243
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	226,955	175,359	209,170
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-2,273,802**	**-1,609,417**	**825,422**
25	Venituri financiare	22,684	39,096	32,987
26	Cheltuieli financiare, din care:	62,287	32,967	44,008
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-39,603**	**6,129**	**-11,021**
28	**Venituri totale**	**15,004,582**	**11,829,216**	**15,634,992**
29	**Cheltuieli totale**	**17,317,987**	**13,432,504**	**14,820,591**
30	**Profit / pierdere brută**	**-2,313,405**	**-1,603,288**	**814,401**
31	Profit / pierdere netă	-2,313,405	-1,603,288	814,401
32	Numar mediu de salariati	105	71	83
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.150	0.120	0.120
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	45,970,045	45,970,045	45,970,045
35	**Capitalizare bursiera**	**6,895,507**	**5,516,405**	**5,516,405**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	56.26%	56.95%	51.94%
2	Rata activelor circulante	43.33%	42.66%	47.63%
3	Rata autonomiei financiare	94.37%	94.78%	93.62%
4	Rata stabilității financiare	94.37%	94.78%	93.62%
5	Rata de indatorare globala	5.63%	5.22%	6.38%
6	Lichiditatea curentă	769.29%	817.25%	746.82%
7	Lichiditatea imediata	284.87%	271.79%	321.09%
8	Solvabilitatea generală	1775.30%	1915.87%	1567.85%
9	Fondul de rulment	9,658,372	8,906,974	10,299,310
10	Finantarea imobilizarilor	167.72%	166.42%	180.26%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.560	0.475	0.641
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.293	1.114	1.346
13	Durata unei rotatii a stocurilor	177.8	218.6	154.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	103.6	101.4	85.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	36.7	40.1	36.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-8.97%	-6.84%	3.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-3.22%	-0.05%	7.15%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-9.67%	-7.18%	3.52%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-13.18%	-12.01%	5.59%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-16.01%	-14.38%	5.21%
21	Valoarea adaugata	4,901,483	4,819,597	7,081,075
22	Ponderea VA in CA	34.52%	43.07%	44.69%
23	Ponderea salariilor in VA	111.54%	95.80%	71.62%
24	Ponderea profitului net in VA	-47.20%	-33.27%	11.50%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1151.8	1136.5	947.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	364.9	391.6	325.1
27	Salariul mediu anual	52067	65034	61103
28	Indicele salariului mediu anual	-	124.90%	93.96%
29	Salariul mediu lunar	4339	5419	5092
30	Productivitatea medie anuala	142685	166058	187976
31	Indicele productivitatii muncii	-	116.38%	113.20%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-815,204	-12,258	1,767,341
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-854,807	-6,129	1,756,320
34	PER	-2.981	-3.441	6.774
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.288	0.247	0.238
36	Capitalizare bursieră / CA	0.486	0.493	0.348
37	Capitalizare bursieră / EBE	-8.459	-450.025	3.121
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.272	0.234	0.223

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ORAS**
Denumire firma	**ORGANE DE ASAMBLARE SA BRASOV**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	8,474,278	7,365,433	5,684,735
2	Active circulante, din care:	1,257,213	575,889	336,625
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	196,237	196,249	265,471
5	- Investitii pe termen scurt	0	65,722	0
6	- Casa si conturi la banci	1,060,976	313,918	71,154
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,335,219	2,722,415	8,003,787
9	Datorii pe termen lung, din care:	5,500,000	5,500,000	0
10	Provizioane	42,448	33,974	40,853
11	Venituri in avans	360,979	345,108	0
12	Capitaluri proprii	492,845	-660,175	-2,023,280
13	**Active totale**	**9,731,491**	**7,941,322**	**6,021,360**
14	**Datorii totale**	**8,835,219**	**8,222,415**	**8,003,787**
15	**Capital permanent**	**5,992,845**	**4,839,825**	**-2,023,280**
16	Venituri din exploatare, din care:	4,595,573	1,187,442	1,310,308
17	Cifra de afaceri	407,349	226,592	349,120
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,873,354	2,329,572	2,584,168
19	- cheltuieli cu personalul	466,202	429,783	386,530
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,037,314	924,561	826,295
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-3,667	-626	-142,328
22	- Ajustari privind provizioanele	17,966	-8,474	6,879
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	378,713	236,561	225,014
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-277,781**	**-1,142,130**	**-1,273,860**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**4,595,573**	**1,187,442**	**1,310,308**
29	**Cheltuieli totale**	**4,873,354**	**2,329,572**	**2,584,168**
30	**Profit / pierdere brută**	**-277,781**	**-1,142,130**	**-1,273,860**
31	Profit / pierdere netă	-323,772	-1,153,019	-1,363,106
32	Numar mediu de salariati	13	11	10
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.080	0.090	0.378
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	135,684,080	135,684,080	135,684,080
35	**Capitalizare bursiera**	**10,854,726**	**12,211,567**	**51,288,582**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	87.08%	92.75%	94.41%
2	Rata activelor circulante	12.92%	7.25%	5.59%
3	Rata autonomiei financiare	5.06%	-8.31%	-33.60%
4	Rata stabilității financiare	61.58%	60.94%	-33.60%
5	Rata de indatorare globala	90.79%	103.54%	132.92%
6	Lichiditatea curentă	37.70%	21.15%	4.21%
7	Lichiditatea imediata	37.70%	21.15%	4.21%
8	Solvabilitatea generală	110.14%	96.58%	75.23%
9	Fondul de rulment	-2,481,433	-2,525,608	-7,708,015
10	Finantarea imobilizarilor	70.72%	65.71%	-35.59%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.042	0.029	0.058
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.324	0.393	1.037
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	175.8	316.1	277.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	2988.5	4385.3	8367.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-2.85%	-14.38%	-21.16%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.95%	-2.85%	-9.68%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-65.69%	174.65%	67.37%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-5.70%	-49.03%	-49.29%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-68.19%	-504.05%	-364.88%
21	Valoarea adaugata	1,618,747	439,675	28,530
22	Ponderea VA in CA	397.39%	194.04%	8.17%
23	Ponderea salariilor in VA	28.80%	97.75%	1354.82%
24	Ponderea profitului net in VA	-20.00%	-262.24%	-4777.80%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1060.4	1961.8	1972.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	101.4	361.9	295.0
27	Salariul mediu anual	35862	39071	38653
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.95%	98.93%
29	Salariul mediu lunar	2988	3256	3221
30	Productivitatea medie anuala	353506	107949	131031
31	Indicele productivitatii muncii	-	30.54%	121.38%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	773,832	-226,669	-583,014
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	727,841	-237,558	-672,260
34	PER	-33.526	-10.591	-37.626
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	22.025	-18.497	-25.349
36	Capitalizare bursieră / CA	26.647	53.892	146.908
37	Capitalizare bursieră / EBE	14.027	-53.874	-87.971
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.115	1.538	8.518

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**EMAI**
Denumire firma	**EMAILUL SA MEDIAS**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	11,891,778	10,840,838	10,688,819
2	Active circulante, din care:	40,194,221	42,290,334	54,770,211
3	- Stocuri	19,556,550	17,825,755	26,084,063
4	- Creante, din care:	9,680,892	10,381,248	15,308,254
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	10,956,779	14,083,331	13,377,894
7	Cheltuieli in avans	17,044	15,660	18,793
8	Datorii pe termen scurt, din care:	18,674,082	17,753,275	29,217,396
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	1,730,148	2,561,087	2,123,696
11	Venituri in avans	154,376	143,342	132,308
12	Capitaluri proprii	31,544,437	32,689,128	34,004,423
13	**Active totale**	**52,103,043**	**53,146,832**	**65,477,823**
14	**Datorii totale**	**18,674,082**	**17,753,275**	**29,217,396**
15	**Capital permanent**	**31,544,437**	**32,689,128**	**34,004,423**
16	Venituri din exploatare, din care:	97,866,645	93,357,882	115,113,107
17	Cifra de afaceri	95,591,765	88,243,249	114,300,791
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	94,321,460	88,515,668	110,160,860
19	- cheltuieli cu personalul	37,134,622	37,636,601	41,320,699
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,380,258	1,479,580	1,416,667
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	14,428	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-136,343	819,148	-388,441
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,299,700	1,162,995	1,079,494
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,545,185**	**4,842,214**	**4,952,247**
25	Venituri financiare	536,615	456,933	553,491
26	Cheltuieli financiare, din care:	645,565	664,154	552,101
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-108,950**	**-207,221**	**1,390**
28	**Venituri totale**	**98,403,260**	**93,814,815**	**115,666,598**
29	**Cheltuieli totale**	**94,967,025**	**89,179,822**	**110,712,961**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,436,235**	**4,634,993**	**4,953,637**
31	Profit / pierdere netă	2,960,278	3,932,397	4,395,094
32	Numar mediu de salariati	823	791	778
33	Pret actiuni in ultima zi din an	13.000	13.900	18.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,522,118	2,522,118	2,522,118
35	**Capitalizare bursiera**	**32,787,534**	**35,057,440**	**45,398,124**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	22.82%	20.40%	16.32%
2	Rata activelor circulante	77.14%	79.57%	83.65%
3	Rata autonomiei financiare	60.54%	61.51%	51.93%
4	Rata stabilității financiare	60.54%	61.51%	51.93%
5	Rata de indatorare globala	35.84%	33.40%	44.62%
6	Lichiditatea curentă	215.24%	238.21%	187.46%
7	Lichiditatea imediata	110.52%	137.80%	98.18%
8	Solvabilitatea generală	279.01%	299.36%	224.11%
9	Fondul de rulment	19,652,659	21,848,290	23,315,604
10	Finantarea imobilizarilor	265.26%	301.54%	318.13%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.835	1.660	1.746
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.378	2.087	2.087
13	Durata unei rotatii a stocurilor	74.7	73.7	83.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	37.0	42.9	48.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	71.3	73.4	93.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.80%	9.11%	7.56%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.19%	13.46%	9.13%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	9.38%	12.03%	12.93%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.76%	5.47%	4.50%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	3.71%	5.49%	4.33%
21	Valoarea adaugata	43,760,037	46,411,899	48,934,157
22	Ponderea VA in CA	45.78%	52.60%	42.81%
23	Ponderea salariilor in VA	84.86%	81.09%	84.44%
24	Ponderea profitului net in VA	6.76%	8.47%	8.98%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	963.8	948.1	957.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	379.4	403.1	359.0
27	Salariul mediu anual	45121	47581	53111
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.45%	111.62%
29	Salariul mediu lunar	3760	3965	4426
30	Productivitatea medie anuala	118915	118025	147960
31	Indicele productivitatii muncii	-	99.25%	125.36%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	4,789,100	7,155,370	5,980,473
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,204,193	6,245,553	5,423,320
34	PER	11.076	8.915	10.329
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.039	1.072	1.335
36	Capitalizare bursieră / CA	0.343	0.397	0.397
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.846	4.899	7.591
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.629	0.660	0.693

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**FAMZ**
Denumire firma	**FAM SA GALATI**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,310,794	2,120,942	1,836,361
2	Active circulante, din care:	4,278,964	5,925,191	5,900,354
3	- Stocuri	2,588,178	3,399,828	3,094,916
4	- Creante, din care:	962,080	1,319,379	645,124
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	728,706	1,205,984	2,160,314
7	Cheltuieli in avans	3,188	54	416,329
8	Datorii pe termen scurt, din care:	401,066	527,326	457,797
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	6,191,880	7,518,861	7,695,247
13	**Active totale**	**6,592,946**	**8,046,187**	**8,153,044**
14	**Datorii totale**	**401,066**	**527,326**	**457,797**
15	**Capital permanent**	**6,191,880**	**7,518,861**	**7,695,247**
16	Venituri din exploatare, din care:	3,404,092	5,024,574	5,151,362
17	Cifra de afaceri	3,182,189	2,669,063	3,266,948
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	3,901,197	3,665,300	4,271,173
19	- cheltuieli cu personalul	1,827,676	1,674,107	1,936,966
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	249,654	270,577	312,165
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	77,478	46,610	30,170
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-497,105**	**1,359,274**	**880,189**
25	Venituri financiare	59,580	25,046	55,799
26	Cheltuieli financiare, din care:	40,308	15,736	19,943
27	**Profit / Pierdere financiara**	**19,272**	**9,310**	**35,856**
28	**Venituri totale**	**3,463,672**	**5,049,620**	**5,207,161**
29	**Cheltuieli totale**	**3,941,505**	**3,681,036**	**4,291,116**
30	**Profit / pierdere brută**	**-477,833**	**1,368,584**	**916,045**
31	Profit / pierdere netă	-509,740	1,326,980	871,527
32	Numar mediu de salariati	43	37	37
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.380	4.540	12.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	463,427	463,427	463,427
35	**Capitalizare bursiera**	**1,102,956**	**2,103,959**	**5,792,838**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	35.05%	26.36%	22.52%
2	Rata activelor circulante	64.90%	73.64%	72.37%
3	Rata autonomiei financiare	93.92%	93.45%	94.38%
4	Rata stabilității financiare	93.92%	93.45%	94.38%
5	Rata de indatorare globala	6.08%	6.55%	5.62%
6	Lichiditatea curentă	1066.90%	1123.63%	1288.86%
7	Lichiditatea imediata	421.57%	478.90%	612.81%
8	Solvabilitatea generală	1643.86%	1525.85%	1780.93%
9	Fondul de rulment	3,881,086	5,397,919	5,858,886
10	Finantarea imobilizarilor	267.95%	354.51%	419.05%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.483	0.332	0.401
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.744	0.450	0.554
13	Durata unei rotatii a stocurilor	296.9	464.9	345.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	110.4	180.4	72.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	46.0	72.1	51.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-7.54%	16.89%	10.80%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-3.75%	20.26%	14.62%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-8.23%	17.65%	11.33%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-12.74%	37.08%	20.61%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-15.62%	50.93%	26.94%
21	Valoarea adaugata	1,717,283	3,375,614	3,215,289
22	Ponderea VA in CA	53.97%	126.47%	98.42%
23	Ponderea salariilor in VA	106.43%	49.59%	60.24%
24	Ponderea profitului net in VA	-29.68%	39.31%	27.11%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1146.0	729.5	829.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	536.9	333.2	376.0
27	Salariul mediu anual	42504	45246	52350
28	Indicele salariului mediu anual	-	106.45%	115.70%
29	Salariul mediu lunar	3542	3771	4363
30	Productivitatea medie anuala	79165	135799	139226
31	Indicele productivitatii muncii	-	171.54%	102.52%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-247,451	1,629,851	1,192,354
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-260,086	1,597,557	1,183,692
34	PER	-2.164	1.586	6.647
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.178	0.280	0.753
36	Capitalizare bursieră / CA	0.347	0.788	1.773
37	Capitalizare bursieră / EBE	-4.457	1.291	4.858
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.167	0.261	0.711

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**INMA**
Denumire firma	**INDUSTRIE MICA PRAHOVA SA**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	935,013	814,808	735,338
2	Active circulante, din care:	1,667,475	1,650,708	1,882,153
3	- Stocuri	283,675	37,791	64,290
4	- Creante, din care:	425,251	674,189	715,292
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	200,000
6	- Casa si conturi la banci	958,549	938,728	902,571
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	936,738	789,110	919,785
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	1,665,750	1,676,406	1,697,706
13	**Active totale**	**2,602,488**	**2,465,516**	**2,617,491**
14	**Datorii totale**	**936,738**	**789,110**	**919,785**
15	**Capital permanent**	**1,665,750**	**1,676,406**	**1,697,706**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,540,991	2,158,779	2,484,505
17	Cifra de afaceri	2,330,237	2,029,877	2,074,426
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,495,501	2,123,359	2,436,644
19	- cheltuieli cu personalul	1,104,859	1,069,966	1,087,331
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	158,724	120,205	86,306
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-34,385	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	149,808	109,409	129,908
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**45,490**	**35,420**	**47,861**
25	Venituri financiare	1,046	260	152
26	Cheltuieli financiare, din care:	6,573	2,039	1,869
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-5,527**	**-1,779**	**-1,717**
28	**Venituri totale**	**2,542,037**	**2,159,039**	**2,484,657**
29	**Cheltuieli totale**	**2,502,074**	**2,125,398**	**2,438,513**
30	**Profit / pierdere brută**	**39,963**	**33,641**	**46,144**
31	Profit / pierdere netă	14,893	10,656	21,300
32	Numar mediu de salariati	28	28	26
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.500	1.970	2.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	422,089	422,089	422,089
35	**Capitalizare bursiera**	**1,055,223**	**831,515**	**1,181,849**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	35.93%	33.05%	28.09%
2	Rata activelor circulante	64.07%	66.95%	71.91%
3	Rata autonomiei financiare	64.01%	67.99%	64.86%
4	Rata stabilității financiare	64.01%	67.99%	64.86%
5	Rata de indatorare globala	35.99%	32.01%	35.14%
6	Lichiditatea curentă	178.01%	209.19%	204.63%
7	Lichiditatea imediata	147.73%	204.40%	197.64%
8	Solvabilitatea generală	277.82%	312.44%	284.58%
9	Fondul de rulment	730,737	861,598	962,368
10	Finantarea imobilizarilor	178.15%	205.74%	230.87%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.895	0.823	0.793
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.397	1.230	1.102
13	Durata unei rotatii a stocurilor	44.4	6.8	11.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	66.6	121.2	125.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	146.7	141.9	161.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.75%	1.44%	1.83%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.53%	6.31%	5.13%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.89%	0.64%	1.25%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.82%	1.67%	1.96%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.95%	1.74%	2.31%
21	Valoarea adaugata	1,425,542	1,335,260	1,351,558
22	Ponderea VA in CA	61.18%	65.78%	65.15%
23	Ponderea salariilor in VA	77.50%	80.13%	80.45%
24	Ponderea profitului net in VA	1.04%	0.80%	1.58%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	982.1	983.6	980.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	434.8	495.6	437.6
27	Salariul mediu anual	39459	38213	41820
28	Indicele salariului mediu anual	-	96.84%	109.44%
29	Salariul mediu lunar	3288	3184	3485
30	Productivitatea medie anuala	90750	77099	95558
31	Indicele productivitatii muncii	-	84.96%	123.94%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	169,829	155,625	134,167
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	139,232	130,861	107,606
34	PER	70.854	78.033	55.486
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.633	0.496	0.696
36	Capitalizare bursieră / CA	0.453	0.410	0.570
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.213	5.343	8.809
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.405	0.337	0.452

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MECA**
Denumire firma	**METALURGICA SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	755,749	745,093	717,376
2	Active circulante, din care:	6,324,447	6,306,287	6,350,511
3	- Stocuri	283,675	37,791	64,290
4	- Creante, din care:	960,671	1,119,581	1,142,600
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	200,000
6	- Casa si conturi la banci	958,549	938,728	902,571
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	349,164	333,071	300,114
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	6,713,884	6,722,495	6,770,524
13	**Active totale**	**7,080,196**	**7,051,380**	**7,067,887**
14	**Datorii totale**	**349,164**	**333,071**	**300,114**
15	**Capital permanent**	**6,713,884**	**6,722,495**	**6,770,524**
16	Venituri din exploatare, din care:	4,142,316	3,929,935	3,842,870
17	Cifra de afaceri	4,107,478	3,898,715	3,865,835
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,268,233	4,020,864	3,939,083
19	- cheltuieli cu personalul	1,104,859	1,069,966	1,087,331
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	158,724	120,205	86,306
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-34,385	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	149,808	109,409	129,908
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-125,917**	**-90,929**	**-96,213**
25	Venituri financiare	132,856	112,628	159,869
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**132,856**	**112,628**	**159,869**
28	**Venituri totale**	**4,275,172**	**4,042,563**	**4,002,739**
29	**Cheltuieli totale**	**4,268,233**	**4,020,864**	**3,939,083**
30	**Profit / pierdere brută**	**6,939**	**21,699**	**63,656**
31	Profit / pierdere netă	-11,358	8,611	48,029
32	Numar mediu de salariati	29	26	26
33	Pret actiuni in ultima zi din an	9.300	14.000	14.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	383,208	383,208	383,208
35	**Capitalizare bursiera**	**3,563,834**	**5,364,912**	**5,441,554**

ISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	10.67%	10.57%	10.15%
2	Rata activelor circulante	89.33%	89.43%	89.85%
3	Rata autonomiei financiare	94.83%	95.34%	95.79%
4	Rata stabilității financiare	94.83%	95.34%	95.79%
5	Rata de indatorare globala	4.93%	4.72%	4.25%
6	Lichiditatea curentă	1811.31%	1893.38%	2116.03%
7	Lichiditatea imediata	1730.07%	1882.03%	2094.61%
8	Solvabilitatea generală	2027.76%	2117.08%	2355.07%
9	Fondul de rulment	5,958,135	5,977,402	6,053,148
10	Finantarea imobilizarilor	888.37%	902.24%	943.79%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.580	0.553	0.547
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.649	0.618	0.609
13	Durata unei rotatii a stocurilor	25.2	3.5	6.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	85.4	104.8	107.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	31.0	31.2	28.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.78%	-1.29%	-1.36%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.02%	0.42%	-0.14%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-0.17%	0.13%	0.71%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-2.95%	-2.26%	-2.44%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-3.07%	-2.33%	-2.49%
21	Valoarea adaugata	1,385,945	1,321,279	1,367,201
22	Ponderea VA in CA	33.74%	33.89%	35.37%
23	Ponderea salariilor in VA	79.72%	80.98%	79.53%
24	Ponderea profitului net in VA	-0.82%	0.65%	3.51%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1030.4	1023.1	1025.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	266.7	272.3	282.9
27	Salariul mediu anual	38099	41153	41820
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.02%	101.62%
29	Salariul mediu lunar	3175	3429	3485
30	Productivitatea medie anuala	142838	151151	147803
31	Indicele productivitatii muncii	-	105.82%	97.78%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,578	29,276	-9,907
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	112,981	128,816	134,335
34	PER	-313.773	623.030	113.297
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.531	0.798	0.804
36	Capitalizare bursieră / CA	0.868	1.376	1.408
37	Capitalizare bursieră / EBE	-2258.450	183.253	-549.264
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.503	0.761	0.770

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**VESY**
Denumire firma	**VES SA**
Domeniu de activitate	Industria metalurgică si a constructiilor metalice
Segment BVB	Principal

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	15,862,159	15,021,196	16,638,153
2	Active circulante, din care:	44,622,396	38,787,178	11,451,027
3	- Stocuri	30,920,715	29,559,801	6,125,294
4	- Creante, din care:	12,944,306	8,862,500	5,287,441
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	757,375	364,877	38,292
7	Cheltuieli in avans	0	0	71,615
8	Datorii pe termen scurt, din care:	29,456,428	71,389,198	12,187,903
9	Datorii pe termen lung, din care:	44,644,986	3,391,738	42,627,653
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	-13,616,859	-20,972,562	-26,654,761
13	**Active totale**	**60,484,555**	**53,808,374**	**28,160,795**
14	**Datorii totale**	**74,101,414**	**74,780,936**	**54,815,556**
15	**Capital permanent**	**31,028,127**	**-17,580,824**	**15,972,892**
16	Venituri din exploatare, din care:	26,726,702	19,573,118	19,410,870
17	Cifra de afaceri	26,897,029	19,744,226	18,351,205
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	36,821,664	26,667,294	25,155,548
19	- cheltuieli cu personalul	14,742,565	10,004,926	8,756,519
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,381,855	1,316,173	1,156,746
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	145,440	251,075	-74,723
22	- Ajustari privind provizioanele	-230,076	-9,007	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	258,268	244,056	295,214
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-10,094,962**	**-7,094,176**	**-5,744,678**
25	Venituri financiare	325,213	35,596	32,342
26	Cheltuieli financiare, din care:	512,500	297,123	123,654
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-187,287**	**-261,527**	**-91,312**
28	**Venituri totale**	**27,051,915**	**19,608,714**	**19,443,212**
29	**Cheltuieli totale**	**37,334,164**	**26,964,417**	**25,279,202**
30	**Profit / pierdere brută**	**-10,282,249**	**-7,355,703**	**-5,835,990**
31	Profit / pierdere netă	-10,282,249	-7,355,703	-5,835,990
32	Numar mediu de salariati	340	272	105
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.270	0.147	0.114
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	18,817,190	18,817,190	199,083,089
35	**Capitalizare bursiera**	**5,080,641**	**2,766,127**	**22,695,472**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	26.23%	27.92%	59.08%
2	Rata activelor circulante	73.77%	72.08%	40.66%
3	Rata autonomiei financiare	-22.51%	-38.98%	-94.65%
4	Rata stabilității financiare	51.30%	-32.67%	56.72%
5	Rata de indatorare globala	122.51%	138.98%	194.65%
6	Lichiditatea curentă	151.49%	54.33%	93.95%
7	Lichiditatea imediata	46.52%	12.93%	43.70%
8	Solvabilitatea generală	81.62%	71.95%	51.37%
9	Fondul de rulment	15,165,968	-32,602,020	-665,261
10	Finantarea imobilizarilor	195.61%	-117.04%	96.00%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.445	0.367	0.652
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.603	0.509	1.603
13	Durata unei rotatii a stocurilor	419.6	546.5	121.8
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	175.7	163.8	105.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	399.7	1319.7	242.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-16.69%	-13.18%	-20.40%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-14.55%	-10.29%	-16.56%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	75.51%	35.07%	21.89%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-27.42%	-26.60%	-22.84%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-37.53%	-35.93%	-31.30%
21	Valoarea adaugata	6,528,303	4,748,643	4,421,420
22	Ponderea VA in CA	24.27%	24.05%	24.09%
23	Ponderea salariilor in VA	225.83%	210.69%	198.05%
24	Ponderea profitului net in VA	-157.50%	-154.90%	-131.99%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1377.7	1362.4	1296.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	551.6	511.2	451.1
27	Salariul mediu anual	43360	36783	83395
28	Indicele salariului mediu anual	-	84.83%	226.72%
29	Salariul mediu lunar	3613	3065	6950
30	Productivitatea medie anuala	78608	71960	184865
31	Indicele productivitatii muncii	-	91.54%	256.90%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-8,797,743	-5,535,935	-4,662,655
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-8,985,030	-5,797,462	-4,753,967
34	PER	-0.494	-0.376	-3.889
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-0.373	-0.132	-0.851
36	Capitalizare bursieră / CA	0.189	0.140	1.237
37	Capitalizare bursieră / EBE	-0.577	-0.500	-4.867
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.084	0.051	0.806

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 16. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Prelucrarea lemnului, mobilier”

Simbol	**CMBU**
Denumire firma	**COMMIXT SA BUFTEA**
Domeniu de activitate	Prelucrarea lemnului, mobilier
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	477,076	465,600	425,996
2	Active circulante, din care:	1,368,784	1,334,610	55,783
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	1,353,872	1,312,161	39,860
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	14,912	22,449	15,923
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	984,900	1,072,248	31,949
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	860,960	727,962	449,830
13	**Active totale**	**1,845,860**	**1,800,210**	**481,779**
14	**Datorii totale**	**984,900**	**1,072,248**	**31,949**
15	**Capital permanent**	**860,960**	**727,962**	**449,830**
16	Venituri din exploatare, din care:	207,730	209,768	229,153
17	Cifra de afaceri	207,730	209,768	217,735
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	222,314	232,838	505,301
19	- cheltuieli cu personalul	81,502	66,080	46,987
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	24,523	20,445	26,061
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	248,870
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	39,488	38,021	27,231
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-14,584**	**-23,070**	**-276,148**
25	Venituri financiare	0	1,280	353
26	Cheltuieli financiare, din care:	42,139	109,206	42
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-42,139**	**-107,926**	**311**
28	**Venituri totale**	**207,730**	**211,048**	**229,506**
29	**Cheltuieli totale**	**264,453**	**342,044**	**505,343**
30	**Profit / pierdere brută**	**-56,723**	**-130,996**	**-275,837**
31	Profit / pierdere netă	-58,800	-132,998	-278,132
32	Numar mediu de salariati	4	3	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.500	2.500	2.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	303,243	303,243	303,243
35	**Capitalizare bursiera**	**758,108**	**758,108**	**758,108**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	25.85%	25.86%	88.42%
2	Rata activelor circulante	74.15%	74.14%	11.58%
3	Rata autonomiei financiare	46.64%	40.44%	93.37%
4	Rata stabilității financiare	46.64%	40.44%	93.37%
5	Rata de indatorare globala	53.36%	59.56%	6.63%
6	Lichiditatea curentă	138.98%	124.47%	174.60%
7	Lichiditatea imediata	138.98%	124.47%	174.60%
8	Solvabilitatea generală	187.42%	167.89%	1507.96%
9	Fondul de rulment	383,884	262,362	23,834
10	Finantarea imobilizarilor	180.47%	156.35%	105.59%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.113	0.117	0.452
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.152	0.157	3.903
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.00	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	2378.9	2283.2	66.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1730.6	1865.7	53.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.79%	-1.28%	-57.32%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.54%	-0.15%	-0.25%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-6.83%	-18.27%	-61.83%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-6.56%	-9.91%	-54.65%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-7.02%	-11.00%	-126.83%
21	Valoarea adaugata	130,929	102,756	73,354
22	Ponderea VA in CA	63.03%	48.99%	33.69%
23	Ponderea salariilor in VA	62.25%	64.31%	64.06%
24	Ponderea profitului net in VA	-44.91%	-129.43%	-379.16%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1070.2	1110.0	2205.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	392.3	315.0	205.0
27	Salariul mediu anual	20376	22027	23494
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.10%	106.66%
29	Salariul mediu lunar	1698	1836	1958
30	Productivitatea medie anuala	51933	69923	114577
31	Indicele productivitatii muncii	-	134.64%	163.86%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	9,939	-2,625	-1,217
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-34,277	-112,553	-3,201
34	PER	-12.893	-5.700	-2.726
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.881	1.041	1.685
36	Capitalizare bursieră / CA	3.649	3.614	3.482
37	Capitalizare bursieră / EBE	76.276	-288.803	-622.931
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.411	0.421	1.574

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SIGS**
Denumire firma	**SIGSTRAT SA SIGHETU MARMATIEI**
Domeniu de activitate	Prelucrarea lemnului, mobilier
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	11,844,718	10,755,119	9,650,101
2	Active circulante, din care:	16,489,165	18,499,413	18,244,712
3	- Stocuri	9,565,390	7,605,488	6,833,025
4	- Creante, din care:	5,730,326	4,876,597	5,209,037
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,193,449	6,017,328	6,202,650
7	Cheltuieli in avans	102,244	99,479	256,437
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,773,759	5,934,163	4,384,656
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	20,662,368	23,419,848	23,766,594
13	**Active totale**	**28,436,127**	**29,354,011**	**28,151,250**
14	**Datorii totale**	**7,773,759**	**5,934,163**	**4,384,656**
15	**Capital permanent**	**20,662,368**	**23,419,848**	**23,766,594**
16	Venituri din exploatare, din care:	35,168,095	32,692,017	29,064,409
17	Cifra de afaceri	25,874,877	22,868,683	25,099,530
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	35,039,735	29,356,145	28,786,215
19	- cheltuieli cu personalul	12,807,388	11,637,317	9,967,413
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,482,655	1,313,874	1,270,589
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	232,875	217,347	109,707
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**128,360**	**3,335,872**	**278,194**
25	Venituri financiare	254,347	204,923	267,173
26	Cheltuieli financiare, din care:	291,082	292,479	132,574
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-36,735**	**-87,556**	**134,599**
28	**Venituri totale**	**35,422,442**	**32,896,940**	**29,331,582**
29	**Cheltuieli totale**	**35,330,817**	**29,648,624**	**28,918,789**
30	**Profit / pierdere brută**	**91,625**	**3,248,316**	**412,793**
31	Profit / pierdere netă	23,333	2,757,481	346,746
32	Numar mediu de salariati	320	253	251
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.248	0.248	0.292
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	23,250,770	23,250,770	23,250,770
35	**Capitalizare bursiera**	**5,766,191**	**5,766,191**	**6,789,225**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	41.65%	36.64%	34.28%
2	Rata activelor circulante	57.99%	63.02%	64.81%
3	Rata autonomiei financiare	72.66%	79.78%	84.42%
4	Rata stabilității financiare	72.66%	79.78%	84.42%
5	Rata de indatorare globala	27.34%	20.22%	15.58%
6	Lichiditatea curentă	212.11%	311.74%	416.10%
7	Lichiditatea imediata	89.07%	183.58%	260.26%
8	Solvabilitatea generală	365.80%	494.66%	642.04%
9	Fondul de rulment	8,817,650	12,664,729	14,116,493
10	Finantarea imobilizarilor	174.44%	217.76%	246.28%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.910	0.779	0.892
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.569	1.236	1.376
13	Durata unei rotatii a stocurilor	134.9	121.4	99.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	80.8	77.8	75.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	109.7	94.7	63.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.45%	11.36%	0.99%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.67%	15.84%	5.50%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.11%	11.77%	1.46%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.37%	11.36%	0.97%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.50%	14.59%	1.11%
21	Valoarea adaugata	14,905,625	16,709,333	11,893,076
22	Ponderea VA in CA	57.61%	73.07%	47.38%
23	Ponderea salariilor in VA	85.92%	69.65%	83.81%
24	Ponderea profitului net in VA	0.16%	16.50%	2.92%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	996.4	898.0	990.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	364.2	356.0	342.9
27	Salariul mediu anual	40023	45997	39711
28	Indicele salariului mediu anual	-	114.93%	86.33%
29	Salariul mediu lunar	3335	3833	3309
30	Productivitatea medie anuala	109900	129217	115794
31	Indicele productivitatii muncii	-	117.58%	89.61%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,611,015	4,649,746	1,548,783
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,505,988	4,071,355	1,617,335
34	PER	247.126	2.091	19.580
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.279	0.246	0.286
36	Capitalizare bursieră / CA	0.223	0.252	0.270
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.579	1.240	4.384
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.203	0.196	0.241

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PTRC**
Denumire firma	**PETROCART SA PIATRA NEAMT**
Domeniu de activitate	Prelucrarea lemnului, mobilier
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	84,769,931	31,580,943	8,068,197
2	Active circulante, din care:	21,898,134	44,262,493	8,864,725
3	- Stocuri	7,631,040	7,166,666	3,820,550
4	- Creante, din care:	14,224,630	21,427,795	4,236,880
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	42,464	15,668,032	807,295
7	Cheltuieli in avans	849,833	809,468	835,398
8	Datorii pe termen scurt, din care:	51,002,391	59,674,270	8,940,223
9	Datorii pe termen lung, din care:	18,466,579	17,595,641	32,042,188
10	Provizioane	1,182,905	0	0
11	Venituri in avans	10,455,695	7,308,837	901,012
12	Capitaluri proprii	26,410,328	-7,925,844	-24,115,103
13	**Active totale**	**107,517,898**	**76,652,904**	**17,768,320**
14	**Datorii totale**	**69,468,970**	**77,269,911**	**40,982,411**
15	**Capital permanent**	**44,876,907**	**9,669,797**	**7,927,085**
16	Venituri din exploatare, din care:	28,889,370	26,363,343	41,146,527
17	Cifra de afaceri	18,067,968	6,971,723	16,764,179
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	35,713,721	60,656,278	55,425,670
19	- cheltuieli cu personalul	5,606,209	2,605,579	3,720,865
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	6,721,361	536,879	4,570,600
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	24,088,322
22	- Ajustari privind provizioanele	-102,780	-1,182,905	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	219,812	163,741	824,156
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-6,824,351**	**-34,292,935**	**-14,279,143**
25	Venituri financiare	423,144	13,725	2,103
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,328,173	56,962	1,912,219
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,905,029**	**-43,237**	**-1,910,116**
28	**Venituri totale**	**29,312,514**	**26,377,068**	**41,148,630**
29	**Cheltuieli totale**	**38,041,894**	**60,713,240**	**57,337,889**
30	**Profit / pierdere brută**	**-8,729,380**	**-34,336,172**	**-16,189,259**
31	Profit / pierdere netă	-8,729,380	-34,336,172	-16,189,259
32	Numar mediu de salariati	151	70	71
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.400	0.400	0.400
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	39,275,892	39,275,892	39,275,892
35	**Capitalizare bursiera**	**15,710,357**	**15,710,357**	**15,710,357**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	78.84%	41.20%	45.41%
2	Rata activelor circulante	20.37%	57.74%	49.89%
3	Rata autonomiei financiare	24.56%	-10.34%	-135.72%
4	Rata stabilității financiare	41.74%	12.62%	44.61%
5	Rata de indatorare globala	64.61%	100.80%	230.65%
6	Lichiditatea curentă	42.94%	74.17%	99.16%
7	Lichiditatea imediata	27.97%	62.16%	56.42%
8	Solvabilitatea generală	154.77%	99.20%	43.36%
9	Fondul de rulment	-39,893,024	-21,911,146	-141,112
10	Finantarea imobilizarilor	52.94%	30.62%	98.25%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.168	0.091	0.943
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.825	0.158	1.891
13	Durata unei rotatii a stocurilor	154.2	375.2	83.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	287.4	1121.8	92.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1030.3	3124.2	194.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-6.35%	-44.74%	-80.36%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.19%	-45.58%	80.93%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-33.05%	433.22%	67.13%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-19.11%	-56.54%	-25.76%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-37.77%	-491.89%	-85.18%
21	Valoarea adaugata	6,043,395	-32,155,916	18,926,903
22	Ponderea VA in CA	33.45%	-461.23%	112.90%
23	Ponderea salariilor in VA	92.77%	-8.10%	19.66%
24	Ponderea profitului net in VA	-144.44%	106.78%	-85.54%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1236.2	2300.8	1347.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	194.1	98.8	90.4
27	Salariul mediu anual	37127	37223	52407
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.26%	140.79%
29	Salariul mediu lunar	3094	3102	4367
30	Productivitatea medie anuala	191320	376619	579529
31	Indicele productivitatii muncii	-	196.85%	153.88%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-205,770	-34,938,961	14,379,779
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-2,110,799	-34,982,198	12,469,663
34	PER	-1.800	-0.458	-0.970
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.595	-1.982	-0.651
36	Capitalizare bursieră / CA	0.870	2.253	0.937
37	Capitalizare bursieră / EBE	-76.349	-0.450	1.093
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.146	0.205	0.884

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**VNC**
Denumire firma	**VRANCART SA**
Domeniu de activitate	Prelucrarea lemnului, mobilier
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	316,424,844	320,201,888	350,403,228
2	Active circulante, din care:	120,561,874	112,040,592	147,283,790
3	- Stocuri	52,797,252	42,055,540	58,601,760
4	- Creante, din care:	65,615,420	65,652,311	87,145,092
5	- Investitii pe termen scurt	145	145	145
6	- Casa si conturi la banci	2,149,057	4,332,596	1,536,793
7	Cheltuieli in avans	802,431	761,374	517,486
8	Datorii pe termen scurt, din care:	99,102,484	91,292,025	131,277,609
9	Datorii pe termen lung, din care:	97,940,906	96,818,139	107,915,622
10	Provizioane	372,440	476,677	445,129
11	Venituri in avans	15,672,769	13,150,383	11,047,635
12	Capitaluri proprii	224,700,550	231,266,630	247,518,509
13	**Active totale**	**437,789,149**	**433,003,854**	**498,204,504**
14	**Datorii totale**	**197,043,390**	**188,110,164**	**239,193,231**
15	**Capital permanent**	**322,641,456**	**328,084,769**	**355,434,131**
16	Venituri din exploatare, din care:	320,574,072	285,196,268	402,915,778
17	Cifra de afaceri	300,788,776	286,476,932	387,017,600
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	289,968,754	259,008,236	387,189,318
19	- cheltuieli cu personalul	63,398,441	61,989,022	70,630,381
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	26,985,631	31,795,560	32,086,789
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	426,679	1,310,646	-1,261,963
22	- Ajustari privind provizioanele	0	78,765	-251,414
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,820,823	3,202,785	2,263,881
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**30,605,318**	**26,188,032**	**15,726,460**
25	Venituri financiare	375,517	243,324	776,718
26	Cheltuieli financiare, din care:	6,764,222	5,664,744	4,966,653
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-6,388,705**	**-5,421,420**	**-4,189,935**
28	**Venituri totale**	**320,949,589**	**285,439,592**	**403,692,496**
29	**Cheltuieli totale**	**296,732,976**	**264,672,980**	**392,155,971**
30	**Profit / pierdere brută**	**24,216,613**	**20,766,612**	**11,536,525**
31	Profit / pierdere netă	22,892,856	18,533,610	9,868,525
32	Numar mediu de salariati	1,180	1,104	1,098
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.1434	0.1462	0.2000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,031,683,547	1,031,683,547	1,031,683,547
35	**Capitalizare bursiera**	**147,943,421**	**150,832,135**	**206,336,709**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	72.28%	73.95%	70.33%
2	Rata activelor circulante	27.54%	25.88%	29.56%
3	Rata autonomiei financiare	51.33%	53.41%	49.68%
4	Rata stabilității financiare	73.70%	75.77%	71.34%
5	Rata de indatorare globala	45.01%	43.44%	48.01%
6	Lichiditatea curentă	121.65%	122.73%	112.19%
7	Lichiditatea imediata	68.38%	76.66%	67.55%
8	Solvabilitatea generală	222.18%	230.19%	208.29%
9	Fondul de rulment	6,216,612	7,882,881	5,030,903
10	Finantarea imobilizarilor	101.96%	102.46%	101.44%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.687	0.662	0.777
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.495	2.557	2.628
13	Durata unei rotatii a stocurilor	64.1	53.6	55.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	79.6	83.6	82.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	120.3	116.3	123.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.99%	6.05%	3.16%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	13.25%	13.71%	9.29%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	10.19%	8.01%	3.99%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	10.55%	10.11%	4.06%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	10.18%	9.14%	4.06%
21	Valoarea adaugata	124,612,409	124,808,134	119,970,852
22	Ponderea VA in CA	41.43%	43.57%	31.00%
23	Ponderea salariilor in VA	50.88%	49.67%	58.87%
24	Ponderea profitului net in VA	18.37%	14.85%	8.23%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	904.5	908.2	961.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	197.8	217.4	175.3
27	Salariul mediu anual	53727	56149	64326
28	Indicele salariului mediu anual	-	104.51%	114.56%
29	Salariul mediu lunar	4477	4679	5361
30	Productivitatea medie anuala	271673	258330	366954
31	Indicele productivitatii muncii	-	95.09%	142.05%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	58,017,628	59,373,003	46,299,872
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	50,305,166	51,718,581	40,441,937
34	PER	6.462	8.138	20.909
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.658	0.652	0.834
36	Capitalizare bursieră / CA	0.492	0.527	0.533
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.550	2.540	4.457
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.338	0.348	0.414

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ANTE**
Denumire firma	**ANTECO SA PLOIESTI**
Domeniu de activitate	Prelucrarea lemnului, mobilier
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	6,254,906	6,052,907	6,155,204
2	Active circulante, din care:	544,104	294,287	257,682
3	- Stocuri	225,351	119,533	100,965
4	- Creante, din care:	265,625	95,104	123,515
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	53,128	79,650	33,202
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	969,957	327,783	378,225
9	Datorii pe termen lung, din care:	103,700	41,300	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	5,725,353	5,978,111	6,034,661
13	**Active totale**	**6,799,010**	**6,347,194**	**6,412,886**
14	**Datorii totale**	**1,073,657**	**369,083**	**378,225**
15	**Capital permanent**	**5,829,053**	**6,019,411**	**6,034,661**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,113,921	1,475,676	1,391,347
17	Cifra de afaceri	1,102,425	1,114,816	1,290,124
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,044,654	1,347,455	1,332,977
19	- cheltuieli cu personalul	121,657	211,711	437,518
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	75,183	124,704	195,751
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	68,091	59,762	57,818
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**69,267**	**128,221**	**58,370**
25	Venituri financiare	-946	260	-33
26	Cheltuieli financiare, din care:	19,728	4,645	1,787
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-20,674**	**-4,385**	**-1,820**
28	**Venituri totale**	**1,112,975**	**1,475,936**	**1,391,314**
29	**Cheltuieli totale**	**1,064,382**	**1,352,100**	**1,334,764**
30	**Profit / pierdere brută**	**48,593**	**123,836**	**56,550**
31	Profit / pierdere netă	48,593	123,836	56,550
32	Numar mediu de salariati	2	2	4
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0375	0.0550	0.0500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	40,934,459	40,934,459	40,934,459
35	**Capitalizare bursiera**	**1,535,042**	**2,251,395**	**2,046,723**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	92.00%	95.36%	95.98%
2	Rata activelor circulante	8.00%	4.64%	4.02%
3	Rata autonomiei financiare	84.21%	94.19%	94.10%
4	Rata stabilității financiare	85.73%	94.84%	94.10%
5	Rata de indatorare globala	15.79%	5.81%	5.90%
6	Lichiditatea curentă	56.10%	89.78%	68.13%
7	Lichiditatea imediata	32.86%	53.31%	41.43%
8	Solvabilitatea generală	633.26%	1719.72%	1695.52%
9	Fondul de rulment	-425,853	-33,496	-120,543
10	Finantarea imobilizarilor	93.19%	99.45%	98.04%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.162	0.176	0.201
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.026	3.788	5.007
13	Durata unei rotatii a stocurilor	74.6	39.1	28.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	87.9	31.1	34.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	321.1	107.3	107.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.02%	2.02%	0.91%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.12%	3.98%	3.96%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.85%	2.07%	0.94%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	6.63%	9.52%	4.38%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	6.28%	11.50%	4.52%
21	Valoarea adaugata	333,252	524,658	749,424
22	Ponderea VA in CA	30.23%	47.06%	58.09%
23	Ponderea salariilor in VA	36.51%	40.35%	58.38%
24	Ponderea profitului net in VA	14.58%	23.60%	7.55%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	937.8	913.1	958.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	109.2	143.5	314.5
27	Salariul mediu anual	60829	105856	109380
28	Indicele salariului mediu anual	-	174.02%	103.33%
29	Salariul mediu lunar	5069	8821	9115
30	Productivitatea medie anuala	556961	737838	347837
31	Indicele productivitatii muncii	-	132.48%	47.14%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	144,450	252,925	254,121
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	123,776	248,540	252,301
34	PER	31.590	18.180	36.193
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.268	0.377	0.339
36	Capitalizare bursieră / CA	1.392	2.020	1.586
37	Capitalizare bursieră / EBE	10.627	8.901	8.054
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.226	0.355	0.319

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ELV**
Denumire firma	**ELVILA S.A. BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Prelucrarea lemnului, mobilier
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	56,187,807	43,838,008	44,098,081
2	Active circulante, din care:	24,360,945	34,665,124	28,848,090
3	- Stocuri	11,224,323	8,516,373	9,552,260
4	- Creante, din care:	9,423,454	15,981,142	12,435,465
5	- Investitii pe termen scurt	-1,038	-1,038	-1,038
6	- Casa si conturi la banci	3,714,206	10,168,647	6,861,403
7	Cheltuieli in avans	332,382	325,305	90,746
8	Datorii pe termen scurt, din care:	8,574,616	5,081,404	4,565,048
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,111,236	830,394	390,221
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	915	0	990
12	Capitaluri proprii	71,194,367	72,916,639	68,080,658
13	**Active totale**	**80,881,134**	**78,828,437**	**73,036,917**
14	**Datorii totale**	**9,685,852**	**5,911,798**	**4,955,269**
15	**Capital permanent**	**72,305,603**	**73,747,033**	**68,470,879**
16	Venituri din exploatare, din care:	71,491,040	52,023,380	34,201,918
17	Cifra de afaceri	55,078,373	38,600,614	31,401,345
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	65,114,321	49,464,032	38,893,178
19	- cheltuieli cu personalul	5,650,647	5,464,423	5,992,399
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,081,673	1,977,076	1,952,258
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,776,631	2,365,212	-1,153,587
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,322,615	1,458,352	1,317,142
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**6,376,719**	**2,559,348**	**-4,691,260**
25	Venituri financiare	510,368	403,675	154,629
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,760,610	383,620	293,251
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,250,242**	**20,055**	**-138,622**
28	**Venituri totale**	**72,001,408**	**52,427,055**	**34,356,547**
29	**Cheltuieli totale**	**67,874,931**	**49,847,652**	**39,186,429**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,126,477**	**2,579,403**	**-4,829,882**
31	Profit / pierdere netă	3,600,282	1,722,313	-4,829,882
32	Numar mediu de salariati	167	149	106
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.895	0.580	0.700
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	26,579,766	26,579,766	26,579,766
35	**Capitalizare bursiera**	**23,788,891**	**15,416,264**	**18,605,836**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	69.47%	55.61%	60.38%
2	Rata activelor circulante	30.12%	43.98%	39.50%
3	Rata autonomiei financiare	88.02%	92.50%	93.21%
4	Rata stabilității financiare	89.40%	93.55%	93.75%
5	Rata de indatorare globala	11.98%	7.50%	6.78%
6	Lichiditatea curentă	284.11%	682.20%	631.93%
7	Lichiditatea imediata	153.20%	514.60%	422.69%
8	Solvabilitatea generală	835.04%	1333.41%	1473.92%
9	Fondul de rulment	16,117,796	29,909,025	24,372,798
10	Finantarea imobilizarilor	128.69%	168.23%	155.27%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.681	0.490	0.430
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.261	1.114	1.089
13	Durata unei rotatii a stocurilor	74.4	80.5	111.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	62.4	151.1	144.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	56.8	48.0	53.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.88%	3.25%	-6.42%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	12.65%	8.76%	-5.33%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.06%	2.36%	-7.09%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	9.79%	5.17%	-12.06%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	11.58%	6.63%	-14.94%
21	Valoarea adaugata	17,718,653	14,228,086	3,571,581
22	Ponderea VA in CA	32.17%	36.86%	11.37%
23	Ponderea salariilor in VA	31.89%	38.41%	167.78%
24	Ponderea profitului net in VA	20.32%	12.11%	-135.23%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	910.8	950.8	1137.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	79.0	105.0	175.2
27	Salariul mediu anual	33836	36674	56532
28	Indicele salariului mediu anual	-	108.39%	154.15%
29	Salariul mediu lunar	2820	3056	4711
30	Productivitatea medie anuala	428090	349150	322660
31	Indicele productivitatii muncii	-	81.56%	92.41%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	10,235,023	6,901,636	-3,892,589
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	7,458,586	6,064,601	-4,031,211
34	PER	6.608	8.951	-3.852
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.334	0.211	0.273
36	Capitalizare bursieră / CA	0.432	0.399	0.593
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.324	2.234	-4.780
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.294	0.196	0.255

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MELE**
Denumire firma	**METAL LEMN SA CRAIOVA**
Domeniu de activitate	Prelucrarea lemnului, mobilier
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	46,602,735	46,441,896	46,634,627
2	Active circulante, din care:	6,906,047	8,175,478	10,613,572
3	- Stocuri	5,147,074	6,276,613	7,954,856
4	- Creante, din care:	1,473,233	1,730,960	2,530,061
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	285,740	167,905	128,655
7	Cheltuieli in avans	4,914	2,512	40,850
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,770,718	5,399,603	5,744,345
9	Datorii pe termen lung, din care:	4,246,172	4,526,037	4,911,181
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	208,022	204,495	251,128
12	Capitaluri proprii	44,288,784	44,489,751	46,382,395
13	**Active totale**	**53,513,696**	**54,619,886**	**57,289,049**
14	**Datorii totale**	**9,016,890**	**9,925,640**	**10,655,526**
15	**Capital permanent**	**48,534,956**	**49,015,788**	**51,293,576**
16	Venituri din exploatare, din care:	6,793,312	6,191,880	6,809,745
17	Cifra de afaceri	5,415,339	4,930,420	4,975,704
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,796,852	4,398,158	4,142,674
19	- cheltuieli cu personalul	807,391	580,679	506,857
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	298,683	280,637	269,545
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	36,490	19,141	84,480
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	653,768	665,032	525,001
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,996,460**	**1,793,722**	**2,667,071**
25	Venituri financiare	28,157	3,989	62
26	Cheltuieli financiare, din care:	538,320	470,770	404,617
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-510,163**	**-466,781**	**-404,555**
28	**Venituri totale**	**6,821,469**	**6,195,869**	**6,809,807**
29	**Cheltuieli totale**	**5,335,172**	**4,868,928**	**4,547,291**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,486,297**	**1,326,941**	**2,262,516**
31	Profit / pierdere netă	1,239,100	1,109,845	1,892,644
32	Numar mediu de salariati	26	17	15
33	Pret actiuni in ultima zi din an	24.200	87.000	79.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	908,877	908,877	908,877
35	**Capitalizare bursiera**	**21,994,823**	**79,072,299**	**71,801,283**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	87.09%	85.03%	81.40%
2	Rata activelor circulante	12.91%	14.97%	18.53%
3	Rata autonomiei financiare	82.76%	81.45%	80.96%
4	Rata stabilității financiare	90.70%	89.74%	89.53%
5	Rata de indatorare globala	16.85%	18.17%	18.60%
6	Lichiditatea curentă	144.76%	151.41%	184.77%
7	Lichiditatea imediata	36.87%	35.17%	46.28%
8	Solvabilitatea generală	593.48%	550.29%	537.65%
9	Fondul de rulment	1,932,221	2,573,892	4,658,949
10	Finantarea imobilizarilor	104.15%	105.54%	109.99%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.101	0.090	0.087
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.784	0.603	0.469
13	Durata unei rotatii a stocurilor	346.9	464.7	583.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	99.3	128.1	185.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	321.6	399.7	421.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.73%	3.28%	4.66%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.36%	3.83%	5.27%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.80%	2.49%	4.08%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	41.62%	40.78%	64.38%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	36.87%	36.38%	53.60%
21	Valoarea adaugata	3,820,949	3,343,200	4,053,016
22	Ponderea VA in CA	70.56%	67.81%	81.46%
23	Ponderea salariilor in VA	21.13%	17.37%	12.51%
24	Ponderea profitului net in VA	32.43%	33.20%	46.70%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	706.1	710.3	608.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	118.9	93.8	74.4
27	Salariul mediu anual	31054	34158	33790
28	Indicele salariului mediu anual	-	110.00%	98.93%
29	Salariul mediu lunar	2588	2846	2816
30	Productivitatea medie anuala	261281	364228	453983
31	Indicele productivitatii muncii	-	139.40%	124.64%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,331,633	2,093,500	3,021,096
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,574,273	1,409,623	2,246,669
34	PER	17.751	71.246	37.937
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.497	1.777	1.548
36	Capitalizare bursieră / CA	4.062	16.038	14.430
37	Capitalizare bursieră / EBE	9.433	37.770	23.767
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.411	1.448	1.253

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MOBG**
Denumire firma	**MOBEX SA TG.MURES**
Domeniu de activitate	Prelucrarea lemnului, mobilier
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	39,957,709	38,204,163	36,854,124
2	Active circulante, din care:	19,981,078	18,704,263	17,701,831
3	- Stocuri	14,534,874	12,742,510	12,249,228
4	- Creante, din care:	5,096,593	4,680,646	4,322,518
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	349,611	1,281,107	1,130,085
7	Cheltuieli in avans	13,471	7,697	8,131
8	Datorii pe termen scurt, din care:	11,444,738	4,081,637	4,674,763
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,092,477	6,144,720	5,473,094
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	1,136,229	1,013,399	896,822
12	Capitaluri proprii	46,278,814	45,676,367	43,519,407
13	**Active totale**	**59,952,258**	**56,916,123**	**54,564,086**
14	**Datorii totale**	**12,537,215**	**10,226,357**	**10,147,857**
15	**Capital permanent**	**47,371,291**	**51,821,087**	**48,992,501**
16	Venituri din exploatare, din care:	22,328,075	16,183,733	18,828,617
17	Cifra de afaceri	22,370,278	15,154,675	17,304,515
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	23,382,568	18,160,663	20,561,092
19	- cheltuieli cu personalul	9,147,351	8,092,056	8,713,027
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,985,630	1,786,347	1,580,897
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	28,213	-61,258	141,899
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	319,693	276,974	272,442
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,054,493**	**-1,976,930**	**-1,732,475**
25	Venituri financiare	175,614	82,682	59,026
26	Cheltuieli financiare, din care:	930,677	603,284	468,128
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-755,063**	**-520,602**	**-409,102**
28	**Venituri totale**	**22,503,689**	**16,266,415**	**18,887,643**
29	**Cheltuieli totale**	**24,313,245**	**18,763,947**	**21,029,220**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,809,556**	**-2,497,532**	**-2,141,577**
31	Profit / pierdere netă	-1,840,524	-2,509,834	-2,156,959
32	Numar mediu de salariati	222	180	162
33	Pret actiuni in ultima zi din an	6.000	13.000	9.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,695,343	2,458,298	2,458,298
35	**Capitalizare bursiera**	**10,172,058**	**31,957,874**	**23,353,831**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	66.65%	67.12%	67.54%
2	Rata activelor circulante	33.33%	32.86%	32.44%
3	Rata autonomiei financiare	77.19%	80.25%	79.76%
4	Rata stabilității financiare	79.02%	91.05%	89.79%
5	Rata de indatorare globala	20.91%	17.97%	18.60%
6	Lichiditatea curentă	174.59%	458.25%	378.67%
7	Lichiditatea imediata	47.59%	146.06%	116.64%
8	Solvabilitatea generală	478.19%	556.56%	537.69%
9	Fondul de rulment	7,413,582	13,616,924	12,138,377
10	Finantarea imobilizarilor	118.55%	135.64%	132.94%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.373	0.266	0.317
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.120	0.810	0.978
13	Durata unei rotatii a stocurilor	237.2	306.9	258.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	83.2	112.7	91.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	186.7	98.3	98.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.76%	-3.47%	-3.18%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.60%	-0.44%	-0.02%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-3.98%	-5.49%	-4.96%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-4.51%	-10.89%	-8.43%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-4.71%	-13.05%	-10.01%
21	Valoarea adaugata	10,602,008	8,199,871	9,034,816
22	Ponderea VA in CA	47.39%	54.11%	52.21%
23	Ponderea salariilor in VA	86.28%	98.69%	96.44%
24	Ponderea profitului net in VA	-17.36%	-30.61%	-23.87%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1047.2	1122.2	1092.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	409.7	500.0	462.8
27	Salariul mediu anual	41204	44956	53784
28	Indicele salariului mediu anual	-	109.10%	119.64%
29	Salariul mediu lunar	3434	3746	4482
30	Productivitatea medie anuala	100577	89910	116226
31	Indicele productivitatii muncii	-	89.39%	129.27%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	959,350	-251,841	-9,679
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	173,319	-784,745	-434,163
34	PER	-5.527	-12.733	-10.827
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.220	0.700	0.537
36	Capitalizare bursieră / CA	0.455	2.109	1.350
37	Capitalizare bursieră / EBE	10.603	-126.897	-2412.835
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.170	0.561	0.428

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 17. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Informaţii şi comunicaţii”

Simbol	**SMTL**
Denumire firma	**SIMTEL TEAM**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,662,466	4,036,642	12,011,314
2	Active circulante, din care:	13,301,758	26,812,671	53,241,757
3	- Stocuri	3,247,760	3,403,143	21,467,386
4	- Creante, din care:	14,318,202	22,918,152	31,485,068
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-4,264,204	491,376	289,303
7	Cheltuieli in avans	0	0	2,385
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,906,253	21,689,016	36,740,464
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,780,971	1,927,650	2,434,424
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	3,277,000	7,232,647	26,080,568
13	**Active totale**	**16,964,224**	**30,849,313**	**65,255,456**
14	**Datorii totale**	**13,687,224**	**23,616,666**	**39,174,888**
15	**Capital permanent**	**6,057,971**	**9,160,297**	**28,514,992**
16	Venituri din exploatare, din care:	23,077,537	42,050,903	58,686,078
17	Cifra de afaceri	23,069,876	42,044,537	58,591,516
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	21,429,638	36,751,310	50,700,478
19	- cheltuieli cu personalul	2,142,056	2,825,192	4,240,623
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	403,151	501,735	628,790
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	48,997	45,304	69,737
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,647,899**	**5,299,593**	**7,985,600**
25	Venituri financiare	67,362	51,876	109,705
26	Cheltuieli financiare, din care:	345,891	686,334	1,059,237
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-278,529**	**-634,458**	**-949,532**
28	**Venituri totale**	**23,144,899**	**42,102,779**	**58,795,783**
29	**Cheltuieli totale**	**21,775,529**	**37,437,644**	**51,759,715**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,369,370**	**4,665,135**	**7,036,068**
31	Profit / pierdere netă	1,135,386	3,955,647	6,144,448
32	Numar mediu de salariati	41	39	46
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	25.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	7,055,000
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**0**	**179,902,500**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	21.59%	13.09%	18.41%
2	Rata activelor circulante	78.41%	86.91%	81.59%
3	Rata autonomiei financiare	19.32%	23.45%	39.97%
4	Rata stabilității financiare	35.71%	29.69%	43.70%
5	Rata de indatorare globala	80.68%	76.55%	60.03%
6	Lichiditatea curentă	121.96%	123.62%	144.91%
7	Lichiditatea imediata	92.19%	107.93%	86.48%
8	Solvabilitatea generală	123.94%	130.63%	166.57%
9	Fondul de rulment	2,395,505	5,123,655	16,503,678
10	Finantarea imobilizarilor	165.41%	226.93%	237.40%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.360	1.363	0.898
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.734	1.568	1.100
13	Durata unei rotatii a stocurilor	51.4	29.5	133.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	226.5	199.0	196.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	172.6	188.3	228.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	9.71%	17.18%	12.24%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	12.09%	18.81%	13.20%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	34.65%	54.69%	23.56%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	7.69%	14.42%	15.75%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	7.14%	12.60%	13.63%
21	Valoarea adaugata	4,309,465	8,723,700	13,034,455
22	Ponderea VA in CA	18.68%	20.75%	22.25%
23	Ponderea salariilor in VA	49.71%	32.39%	32.53%
24	Ponderea profitului net in VA	26.35%	45.34%	47.14%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	928.6	874.0	863.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	92.8	67.2	72.3
27	Salariul mediu anual	52245	72441	92187
28	Indicele salariului mediu anual	-	138.66%	127.26%
29	Salariul mediu lunar	4354	6037	7682
30	Productivitatea medie anuala	562867	1078228	1275784
31	Indicele productivitatii muncii	-	191.56%	118.32%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,051,050	5,801,328	8,614,390
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,538,537	4,457,382	6,773,238
34	PER	0.000	0.000	29.279
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	6.898
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	3.070
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	0.000	20.884
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	2.757

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CODE**
Denumire firma	**Softbinator Technologies**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	959,446	5,000,353
2	Active circulante, din care:	-	4,145,732	8,474,515
3	- Stocuri	-	0	0
4	- Creante, din care:	-	1,929,369	3,209,494
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	1,285,294	4,065,021
7	Cheltuieli in avans	-	77,713	177,002
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	2,192,190	2,579,902
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	0	233,629
10	Provizioane	-	74763	103,975
11	Venituri in avans	-	0	0
12	Capitaluri proprii	-	2,915,938	10,734,364
13	**Active totale**	**-**	**5,182,891**	**13,651,870**
14	**Datorii totale**	**-**	**2,192,190**	**2,813,531**
15	**Capital permanent**	**-**	**2,915,938**	**10,967,993**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	12,433,735	16,665,457
17	Cifra de afaceri	-	12,338,354	15,131,375
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	9,399,454	12,674,126
19	- cheltuieli cu personalul	-	5,224,687	6,930,615
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	123,879	225,204
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	3	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-	74,763	29,212
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	33,003	69,793
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**3,034,281**	**3,991,331**
25	Venituri financiare	-	66,662	146,876
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	160,925	158,667
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**-94,263**	**-11,791**
28	**Venituri totale**	**-**	**12,500,397**	**16,812,333**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**9,560,379**	**12,832,793**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**2,940,018**	**3,979,540**
31	Profit / pierdere netă	-	2,557,831	2,630,895
32	Numar mediu de salariati	-	51	59
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	8.2537
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	1,000,000
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**8,253,700**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	18.51%	36.63%
2	Rata activelor circulante	-	79.99%	62.08%
3	Rata autonomiei financiare	-	56.26%	78.63%
4	Rata stabilității financiare	-	56.26%	80.34%
5	Rata de indatorare globala	-	42.30%	20.61%
6	Lichiditatea curentă	-	189.11%	328.48%
7	Lichiditatea imediata	-	189.11%	328.48%
8	Solvabilitatea generală	-	236.43%	485.22%
9	Fondul de rulment	-	1,956,492	5,967,640
10	Finantarea imobilizarilor	-	303.92%	219.34%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	2.381	1.108
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	2.976	1.786
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	57.1	77.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	64.9	62.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	58.54%	29.24%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	62.38%	31.10%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	87.72%	24.51%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	32.28%	31.49%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	24.59%	26.38%
21	Valoarea adaugata	-	8,557,278	11,393,031
22	Ponderea VA in CA	-	69.36%	75.29%
23	Ponderea salariilor in VA	-	61.06%	60.83%
24	Ponderea profitului net in VA	-	29.89%	23.09%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	756.0	760.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	420.2	415.9
27	Salariul mediu anual	-	102445	117468
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	114.66%
29	Salariul mediu lunar	-	8537	9789
30	Productivitatea medie anuala	-	243799	282465
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	115.86%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	3,232,926	4,245,747
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	2,756,476	2,885,311
34	PER	-	0.000	3.137
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	0.769
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	0.545
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	1.944
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	0.605

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**AROBS**
Denumire firma	**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	27,397,089	52,531,580
2	Active circulante, din care:	-	114,596,735	150,464,564
3	- Stocuri	-	4,922,783	4,474,772
4	- Creante, din care:	-	72,158,385	57,785,108
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	37,515,567	88,204,684
7	Cheltuieli in avans	-	1,135,709	1,632,277
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	31,089,646	15,892,296
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	2,857,116	874,938
10	Provizioane	-	942,108	596,879
11	Venituri in avans	-	2,714,807	2,556,593
12	Capitaluri proprii	-	105,525,856	184,707,715
13	**Active totale**	**-**	**143,129,533**	**204,628,421**
14	**Datorii totale**	**-**	**33,946,762**	**16,767,234**
15	**Capital permanent**	**-**	**108,382,972**	**185,582,653**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	157,004,448	172,053,933
17	Cifra de afaceri	-	154,546,310	169,336,118
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	112,756,735	126,233,290
19	- cheltuieli cu personalul	-	49,905,408	53,059,043
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	2,373,627	2,386,605
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	280,811	-120,346
22	- Ajustari privind provizioanele	-	285,075	-345,229
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	963,097	821,888
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**44,247,713**	**45,820,643**
25	Venituri financiare	-	5,762,932	4,632,367
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	3,643,179	1,265,181
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**2,119,753**	**3,367,186**
28	**Venituri totale**	**-**	**162,767,380**	**176,686,300**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**116,399,914**	**127,498,471**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**46,367,466**	**49,187,829**
31	Profit / pierdere netă	-	40,391,242	43,199,268
32	Numar mediu de salariati	-	635	592
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	1.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	455,697,494
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**455,697,494**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	19.14%	25.67%
2	Rata activelor circulante	-	80.07%	73.53%
3	Rata autonomiei financiare	-	73.73%	90.26%
4	Rata stabilității financiare	-	75.72%	90.69%
5	Rata de indatorare globala	-	23.72%	8.19%
6	Lichiditatea curentă	-	368.60%	946.78%
7	Lichiditatea imediata	-	352.77%	918.62%
8	Solvabilitatea generală	-	421.63%	1220.41%
9	Fondul de rulment	-	80,985,883	133,051,073
10	Finantarea imobilizarilor	-	395.60%	353.28%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	1.080	0.828
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	1.349	1.125
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	11.6	9.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	170.4	124.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	73.4	34.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	30.91%	22.39%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	32.97%	23.33%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	38.28%	23.39%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	39.24%	36.30%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	28.63%	27.06%
21	Valoarea adaugata	-	103,818,663	106,254,971
22	Ponderea VA in CA	-	67.18%	62.75%
23	Ponderea salariilor in VA	-	48.07%	49.94%
24	Ponderea profitului net in VA	-	38.91%	40.66%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	718.2	733.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	317.9	308.4
27	Salariul mediu anual	-	78591	89627
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	114.04%
29	Salariul mediu lunar	-	6549	7469
30	Productivitatea medie anuala	-	247251	290632
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	117.55%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	47,187,226	47,741,673
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	43,330,755	45,120,298
34	PER	-	0.000	10.549
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	2.467
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	2.691
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	9.545
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	2.227

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ASC**
Denumire firma	**ASCENDIA SA**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	5,530,006	6,200,762	6,644,890
2	Active circulante, din care:	2,247,726	1,257,523	5,572,854
3	- Stocuri	205,682	193,229	229,245
4	- Creante, din care:	789,387	406,642	4,731,065
5	- Investitii pe termen scurt	349,480	370,198	618
6	- Casa si conturi la banci	903,177	287,454	611,926
7	Cheltuieli in avans	29,373	5,967	5,967
8	Datorii pe termen scurt, din care:	349,889	817,076	3,553,918
9	Datorii pe termen lung, din care:	3,626,201	3,979,620	2,892,834
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	2,700,448	2,287,589	3,147,790
12	Capitaluri proprii	1,130,567	379,967	2,629,169
13	**Active totale**	**7,807,105**	**7,464,252**	**12,223,711**
14	**Datorii totale**	**3,976,090**	**4,796,696**	**6,446,752**
15	**Capital permanent**	**4,756,768**	**4,359,587**	**5,522,003**
16	Venituri din exploatare, din care:	3,572,857	2,661,260	6,138,084
17	Cifra de afaceri	1,583,128	950,348	4,567,673
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	3,916,827	3,510,739	3,774,920
19	- cheltuieli cu personalul	2,714,410	1,989,468	2,102,013
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	224,581	619,026	581,190
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,590	174,351	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	21,394	27,680	25,813
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-343,970**	**-849,479**	**2,363,164**
25	Venituri financiare	56,424	396,532	235,030
26	Cheltuieli financiare, din care:	168,315	287,467	314,459
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-111,891**	**109,065**	**-79,429**
28	**Venituri totale**	**3,629,281**	**3,057,792**	**6,373,114**
29	**Cheltuieli totale**	**4,085,142**	**3,798,206**	**4,089,379**
30	**Profit / pierdere brută**	**-455,861**	**-740,414**	**2,283,735**
31	Profit / pierdere netă	-471,108	-751,186	2,251,446
32	Numar mediu de salariati	25	22	21
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.6714	0.8000	3.8571
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,444,444	1,444,444	1,444,444
35	**Capitalizare bursiera**	**2,414,244**	**1,155,555**	**5,571,365**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	70.83%	83.07%	54.36%
2	Rata activelor circulante	28.79%	16.85%	45.59%
3	Rata autonomiei financiare	14.48%	5.09%	21.51%
4	Rata stabilității financiare	60.93%	58.41%	45.17%
5	Rata de indatorare globala	50.93%	64.26%	52.74%
6	Lichiditatea curentă	642.41%	153.91%	156.81%
7	Lichiditatea imediata	583.63%	130.26%	150.36%
8	Solvabilitatea generală	196.35%	155.61%	189.61%
9	Fondul de rulment	-773,238	-1,841,175	-1,122,887
10	Finantarea imobilizarilor	86.02%	70.31%	83.10%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.203	0.127	0.374
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.704	0.756	0.820
13	Durata unei rotatii a stocurilor	47.4	74.2	18.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	182.0	156.2	378.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	80.7	313.8	284.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-4.41%	-11.38%	19.33%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-1.51%	-0.75%	24.09%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-41.67%	-197.70%	85.63%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-8.78%	-24.20%	62.60%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-21.73%	-89.39%	51.74%
21	Valoarea adaugata	2,674,429	2,357,578	5,307,210
22	Ponderea VA in CA	168.93%	248.08%	116.19%
23	Ponderea salariilor in VA	101.49%	84.39%	39.61%
24	Ponderea profitului net in VA	-17.62%	-31.86%	42.42%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1096.3	1319.2	615.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	759.7	747.6	342.5
27	Salariul mediu anual	108576	90430	100096
28	Indicele salariului mediu anual	-	83.29%	110.69%
29	Salariul mediu lunar	9048	7536	8341
30	Productivitatea medie anuala	142914	120966	292290
31	Indicele productivitatii muncii	-	84.64%	241.63%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-117,799	-56,102	2,944,354
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-244,937	42,191	2,832,636
34	PER	-5.125	-1.538	2.475
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.135	3.041	2.119
36	Capitalizare bursieră / CA	1.525	1.216	1.220
37	Capitalizare bursieră / EBE	-20.495	-20.597	1.892
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.309	0.155	0.456

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BENTO**
Denumire firma	**2B Intelligent Soft**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	1,188,185	1,513,220
2	Active circulante, din care:	-	10,856,921	15,740,801
3	- Stocuri	-	164,808	111,772
4	- Creante, din care:	-	9,226,939	9,305,298
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	1,465,174	6,323,731
7	Cheltuieli in avans	-	0	18,390
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	5,791,876	5,083,202
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	1,088,968	221,905
10	Provizioane	-	0	0
11	Venituri in avans	-	0	0
12	Capitaluri proprii	-	5,164,262	11,967,304
13	**Active totale**	**-**	**12,045,106**	**17,272,411**
14	**Datorii totale**	**-**	**6,880,844**	**5,305,107**
15	**Capital permanent**	**-**	**6,253,230**	**12,189,209**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	15,348,015	28,143,715
17	Cifra de afaceri	-	15,311,730	27,319,818
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	13,084,981	23,035,309
19	- cheltuieli cu personalul	-	4,728,671	5,622,712
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	99,951	158,399
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-	0	25,154
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	3,519	17,004
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**2,263,034**	**5,108,406**
25	Venituri financiare	-	29,172	178,810
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	51,115	59,345
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**-21,943**	**119,465**
28	**Venituri totale**	**-**	**15,377,187**	**28,322,525**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**13,136,096**	**23,094,654**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**2,241,091**	**5,227,871**
31	Profit / pierdere netă	-	1,859,022	4,540,717
32	Numar mediu de salariati	-	42	48
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	0.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	0
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**0**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	9.86%	8.76%
2	Rata activelor circulante	-	90.14%	91.13%
3	Rata autonomiei financiare	-	42.87%	69.29%
4	Rata stabilității financiare	-	51.92%	70.57%
5	Rata de indatorare globala	-	57.13%	30.71%
6	Lichiditatea curentă	-	187.45%	309.66%
7	Lichiditatea imediata	-	184.61%	307.46%
8	Solvabilitatea generală	-	175.05%	325.58%
9	Fondul de rulment	-	5,065,045	10,675,989
10	Finantarea imobilizarilor	-	526.28%	805.51%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	1.271	1.582
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	1.410	1.736
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	3.9	1.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	220.0	124.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	138.1	67.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	18.79%	29.58%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	19.62%	30.64%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	36.00%	37.94%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	17.29%	22.18%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	14.78%	18.70%
21	Valoarea adaugata	-	7,124,347	11,110,485
22	Ponderea VA in CA	-	46.53%	40.67%
23	Ponderea salariilor in VA	-	66.37%	50.61%
24	Ponderea profitului net in VA	-	26.09%	40.87%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	852.6	818.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	308.1	199.8
27	Salariul mediu anual	-	112587	117140
28	Indicele salariului mediu anual	-	0.00%	104.04%
29	Salariul mediu lunar	-	9382	9762
30	Productivitatea medie anuala	-	365429	586327
31	Indicele productivitatii muncii	-	0.00%	160.45%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	2,362,985	5,291,959
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	1,958,973	4,724,270
34	PER	-	0.000	0.000
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	0.000
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	0.000
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	0.000
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	0.000

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CAB**
Denumire firma	**GOCAB SOFTWARE S.A.**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	833,623	1,618,120
2	Active circulante, din care:	-	1,479,499	7,982,273
3	- Stocuri	-	912,917	1,759,177
4	- Creante, din care:	-	486,839	1,003,722
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	79,743	5,219,374
7	Cheltuieli in avans	-	5,059	25,508
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	2,624,910	326,590
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	0	2,006
10	Provizioane	-	3205	16,405
11	Venituri in avans	-	0	0
12	Capitaluri proprii	-	-309,934	9,280,900
13	**Active totale**	**-**	**2,318,181**	**9,625,901**
14	**Datorii totale**	**-**	**2,624,910**	**328,596**
15	**Capital permanent**	**-**	**-309,934**	**9,282,906**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	834,888	1,528,743
17	Cifra de afaceri	-	238,765	568,961
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	1,864,725	5,104,221
19	- cheltuieli cu personalul	-	292,216	979,017
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	52,846	295,716
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-	3,205	13,200
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	608	925
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**-1,029,837**	**-3,575,478**
25	Venituri financiare	-	1,485	5,299
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	141,160	93,801
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**-139,675**	**-88,502**
28	**Venituri totale**	**-**	**836,373**	**1,534,042**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**2,005,885**	**5,198,022**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**-1,169,512**	**-3,663,980**
31	Profit / pierdere netă	-	-1,172,141	-3,673,215
32	Numar mediu de salariati	-	5	7
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	0.208
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	84,747,350
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**17,627,449**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	35.96%	16.81%
2	Rata activelor circulante	-	63.82%	82.92%
3	Rata autonomiei financiare	-	-13.37%	96.42%
4	Rata stabilității financiare	-	-13.37%	96.44%
5	Rata de indatorare globala	-	113.23%	3.41%
6	Lichiditatea curentă	-	56.36%	2444.13%
7	Lichiditatea imediata	-	21.58%	1905.48%
8	Solvabilitatea generală	-	88.31%	2929.40%
9	Fondul de rulment	-	-1,143,557	7,664,786
10	Finantarea imobilizarilor	-	-37.18%	573.68%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	0.103	0.059
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	0.161	0.071
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	1395.6	1128.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	744.2	643.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	4012.7	209.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	-44.42%	-37.14%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	-42.01%	-33.94%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	378.19%	-39.58%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	-55.23%	-70.05%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	-431.32%	-628.42%
21	Valoarea adaugata	-	-679,477	-2,281,321
22	Ponderea VA in CA	-	-284.58%	-400.96%
23	Ponderea salariilor in VA	-	-43.01%	-42.91%
24	Ponderea profitului net in VA	-	172.51%	161.01%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	2233.5	3338.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	350.0	640.4
27	Salariul mediu anual	-	58443	139860
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	239.31%
29	Salariul mediu lunar	-	4870	11655
30	Productivitatea medie anuala	-	166978	218392
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	130.79%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	-973,786	-3,266,562
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	-1,116,090	-3,364,299
34	PER	-	0.000	-4.799
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	1.899
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	30.982
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	-5.396
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	1.831

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**FRB**
Denumire firma	**FIREBYTE GAMES**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,746,256	2,997,508	3,133,150
2	Active circulante, din care:	42,801	155,136	2,102,103
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	4,435	127,530	667,643
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	38,366	27,606	1,434,460
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,567,637	1,504,509	131,517
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	100,392
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	221,420	1,648,135	5,003,344
13	**Active totale**	**1,789,057**	**3,152,644**	**5,235,253**
14	**Datorii totale**	**1,567,637**	**1,504,509**	**231,909**
15	**Capital permanent**	**221,420**	**1,648,135**	**5,103,736**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,606,445	1,905,585	2,695,455
17	Cifra de afaceri	734,644	689,328	2,609,549
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,302,751	1,502,386	4,852,080
19	- cheltuieli cu personalul	277,434	601,549	1,787,275
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	7,154	18,822	198,907
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	39,669
22	- Ajustari privind provizioanele	-25,203	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,781	802	3,504
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**303,694**	**403,199**	**-2,156,625**
25	Venituri financiare	2,963	2,031	31,017
26	Cheltuieli financiare, din care:	55,551	93,820	183,658
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-52,588**	**-91,789**	**-152,641**
28	**Venituri totale**	**1,609,408**	**1,907,616**	**2,726,472**
29	**Cheltuieli totale**	**1,358,302**	**1,596,206**	**5,035,738**
30	**Profit / pierdere brută**	**251,106**	**311,410**	**-2,309,266**
31	Profit / pierdere netă	243,435	304,645	-2,332,273
32	Numar mediu de salariati	10	6	14
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	0.470
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	44,022,284
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**0**	**20,690,473**

ISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	97.61%	95.08%	59.85%
2	Rata activelor circulante	2.39%	4.92%	40.15%
3	Rata autonomiei financiare	12.38%	52.28%	95.57%
4	Rata stabilității financiare	12.38%	52.28%	97.49%
5	Rata de indatorare globala	87.62%	47.72%	4.43%
6	Lichiditatea curentă	2.73%	10.31%	1598.35%
7	Lichiditatea imediata	2.73%	10.31%	1598.35%
8	Solvabilitatea generală	114.12%	209.55%	2257.46%
9	Fondul de rulment	-1,524,836	-1,349,373	1,970,586
10	Finantarea imobilizarilor	12.68%	54.98%	162.89%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.411	0.219	0.498
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	17.164	4.443	1.241
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	2.2	67.5	93.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	778.9	796.6	18.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	16.98%	12.79%	-41.19%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.97%	13.39%	-36.64%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	109.94%	18.48%	-46.61%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	23.31%	26.84%	-44.45%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	41.34%	58.49%	-82.64%
21	Valoarea adaugata	568,823	1,026,403	-96,253
22	Ponderea VA in CA	77.43%	148.90%	-3.69%
23	Ponderea salariilor in VA	48.77%	58.61%	-1856.85%
24	Ponderea profitului net in VA	42.80%	29.68%	2423.07%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	811.0	788.4	1800.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	172.7	315.7	663.1
27	Salariul mediu anual	27743	100258	127663
28	Indicele salariului mediu anual	-	361.38%	127.33%
29	Salariul mediu lunar	2312	8355	10639
30	Productivitatea medie anuala	160645	317598	192533
31	Indicele productivitatii muncii	-	197.70%	60.62%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	285,645	422,021	-1,918,049
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	225,386	323,467	-2,093,697
34	PER	0.000	0.000	-8.871
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	4.135
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	7.929
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	0.000	-10.787
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	3.952

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**LIH**
Denumire firma	**LIFE IS HARD S.A.**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	5,416,007	7,006,121	33,218,050
2	Active circulante, din care:	2,728,033	2,736,406	26,171,258
3	- Stocuri	41,440	146,731	1,408,536
4	- Creante, din care:	2,182,404	2,007,492	18,525,068
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	504,189	582,183	6,237,654
7	Cheltuieli in avans	750	11,522	49,120
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,301,247	1,384,564	9,345,228
9	Datorii pe termen lung, din care:	198,341	1,152,530	5,655,647
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	2,391,003	2,156,969	14,500,545
12	Capitaluri proprii	4,254,199	5,059,986	29,937,008
13	**Active totale**	**8,144,790**	**9,754,049**	**59,438,428**
14	**Datorii totale**	**1,499,588**	**2,537,094**	**15,000,875**
15	**Capital permanent**	**4,452,540**	**6,212,516**	**35,592,655**
16	Venituri din exploatare, din care:	6,065,629	7,836,355	23,655,720
17	Cifra de afaceri	5,375,343	7,196,206	21,507,396
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,346,409	6,525,542	21,216,084
19	- cheltuieli cu personalul	1,587,106	2,315,395	10,270,674
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	553,611	764,807	935,619
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	39,516	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	8,207	9,268	123,293
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,719,220**	**1,310,813**	**2,439,636**
25	Venituri financiare	11,300	4,973	1,628,025
26	Cheltuieli financiare, din care:	49,747	54,231	248,400
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-38,447**	**-49,258**	**1,379,625**
28	**Venituri totale**	**6,076,929**	**7,841,328**	**25,283,745**
29	**Cheltuieli totale**	**4,396,156**	**6,579,773**	**21,464,484**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,680,773**	**1,261,555**	**3,819,261**
31	Profit / pierdere netă	1,420,822	1,087,082	3,555,479
32	Numar mediu de salariati	22	26	115
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.5098	3.4589	4.6500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,400,000	3,000,000	6,855,496
35	**Capitalizare bursiera**	**6,023,520**	**10,376,700**	**31,878,056**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	66.50%	71.83%	55.89%
2	Rata activelor circulante	33.49%	28.05%	44.03%
3	Rata autonomiei financiare	52.23%	51.88%	50.37%
4	Rata stabilității financiare	54.67%	63.69%	59.88%
5	Rata de indatorare globala	18.41%	26.01%	25.24%
6	Lichiditatea curentă	209.65%	197.64%	280.05%
7	Lichiditatea imediata	206.46%	187.04%	264.98%
8	Solvabilitatea generală	543.14%	384.46%	396.23%
9	Fondul de rulment	-963,467	-793,605	2,374,605
10	Finantarea imobilizarilor	82.21%	88.67%	107.15%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.660	0.738	0.362
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.970	2.630	0.822
13	Durata unei rotatii a stocurilor	2.8	7.4	23.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	148.2	101.8	314.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	88.4	70.2	158.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	21.11%	13.44%	4.10%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	28.39%	21.28%	5.68%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	33.40%	21.48%	11.88%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	39.55%	20.09%	11.50%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	31.98%	18.22%	11.34%
21	Valoarea adaugata	3,918,960	4,405,256	15,397,247
22	Ponderea VA in CA	72.91%	61.22%	71.59%
23	Ponderea salariilor in VA	40.50%	52.56%	66.70%
24	Ponderea profitului net in VA	36.26%	24.68%	23.09%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	716.6	832.7	896.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	261.7	295.5	434.2
27	Salariul mediu anual	72141	89054	89310
28	Indicele salariului mediu anual	-	123.44%	100.29%
29	Salariul mediu lunar	6012	7421	7443
30	Productivitatea medie anuala	275710	301398	205702
31	Indicele productivitatii muncii	-	109.32%	68.25%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,312,347	2,075,620	3,375,255
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,013,949	1,851,889	4,491,098
34	PER	4.239	9.545	8.966
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.416	2.051	1.065
36	Capitalizare bursieră / CA	1.121	1.442	1.482
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.605	4.999	9.445
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.740	1.064	0.536

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**AST**
Denumire firma	**ARCTIC STREAM**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	713,410	1,150,473
2	Active circulante, din care:	-	18,116,363	30,524,222
3	- Stocuri	-	20,416	1,175,976
4	- Creante, din care:	-	11,681,286	12,864,431
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	6,414,661	16,483,815
7	Cheltuieli in avans	-	1,986,195	6,389,294
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	9,340,325	17,778,539
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	1,816,867	1,340,246
10	Provizioane	-	0	0
11	Venituri in avans	-	2,243,058	7,156,704
12	Capitaluri proprii	-	7,415,718	11,788,500
13	**Active totale**	**-**	**20,815,968**	**38,063,989**
14	**Datorii totale**	**-**	**11,157,192**	**19,118,785**
15	**Capital permanent**	**-**	**9,232,585**	**13,128,746**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	43,956,491	51,502,643
17	Cifra de afaceri	-	43,954,291	51,471,431
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	36,339,237	46,877,377
19	- cheltuieli cu personalul	-	875,246	1,435,628
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	187,695	275,337
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	632	1,539
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**7,617,254**	**4,625,266**
25	Venituri financiare	-	49,919	684,332
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	684,332	339,648
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**-634,413**	**344,684**
28	**Venituri totale**	**-**	**44,006,410**	**52,186,975**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**37,023,569**	**47,217,025**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**6,982,841**	**4,969,950**
31	Profit / pierdere netă	-	6,371,619	4,372,782
32	Numar mediu de salariati	-	8	11
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	23.950
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	4,191,300
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**100,381,635**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	3.43%	3.02%
2	Rata activelor circulante	-	87.03%	80.19%
3	Rata autonomiei financiare	-	35.63%	30.97%
4	Rata stabilității financiare	-	44.35%	34.49%
5	Rata de indatorare globala	-	53.60%	50.23%
6	Lichiditatea curentă	-	193.96%	171.69%
7	Lichiditatea imediata	-	193.74%	165.08%
8	Solvabilitatea generală	-	186.57%	199.09%
9	Fondul de rulment	-	8,519,175	11,978,273
10	Finantarea imobilizarilor	-	1294.15%	1141.16%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	2.112	1.352
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	2.426	1.686
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	0.2	8.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	97.0	91.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	77.6	126.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	36.59%	12.15%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	37.50%	12.87%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	85.92%	37.09%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	20.96%	9.87%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	17.33%	8.99%
21	Valoarea adaugata	-	8,730,746	7,022,102
22	Ponderea VA in CA	-	19.86%	13.64%
23	Ponderea salariilor in VA	-	10.02%	20.44%
24	Ponderea profitului net in VA	-	72.98%	62.27%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	826.7	910.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	19.9	27.9
27	Salariul mediu anual	-	109406	130512
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	119.29%
29	Salariul mediu lunar	-	9117	10876
30	Productivitatea medie anuala	-	5494561	4682058
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	85.21%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	7,804,949	4,900,603
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	6,559,314	4,648,119
34	PER	-	0.000	22.956
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	8.515
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	1.950
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	20.484
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	2.637

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BNET**
Denumire firma	**BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	36,453,263	51,119,201	61,047,664
2	Active circulante, din care:	18,821,648	19,421,290	32,507,614
3	- Stocuri	240,245	24,420	18,496
4	- Creante, din care:	8,229,742	6,327,136	5,816,040
5	- Investitii pe termen scurt	0	1,459,700	17,919,885
6	- Casa si conturi la banci	10,351,661	11,610,034	8,753,193
7	Cheltuieli in avans	301,828	133,363	205,862
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,871,476	7,074,124	16,609,767
9	Datorii pe termen lung, din care:	31,884,079	32,410,193	25,384,333
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	1,153,576	400,092	263,845
12	Capitaluri proprii	12,667,608	30,789,445	51,503,195
13	**Active totale**	**55,576,739**	**70,673,854**	**93,761,140**
14	**Datorii totale**	**41,755,555**	**39,484,317**	**41,994,100**
15	**Capital permanent**	**44,551,687**	**63,199,638**	**76,887,528**
16	Venituri din exploatare, din care:	24,341,653	17,736,855	13,554,015
17	Cifra de afaceri	24,682,319	16,878,520	13,069,342
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	23,893,702	15,755,224	15,569,012
19	- cheltuieli cu personalul	1,400,387	1,978,290	1,714,808
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	719,460	557,590	640,863
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-75,482	63,816	-26,838
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	3,591	0	2,072
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**447,951**	**1,981,631**	**-2,014,997**
25	Venituri financiare	2,223,341	3,899,935	19,459,636
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,655,610	3,337,716	7,346,089
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,432,269**	**562,219**	**12,113,547**
28	**Venituri totale**	**26,564,994**	**21,636,790**	**33,013,651**
29	**Cheltuieli totale**	**27,549,312**	**19,092,940**	**22,915,101**
30	**Profit / pierdere brută**	**-984,318**	**2,543,850**	**10,098,550**
31	Profit / pierdere netă	-912,069	1,994,879	9,168,718
32	Numar mediu de salariati	7	7	15
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.2954	0.3710	0.3064
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	229,049,725	480,436,904
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**84,977,448**	**147,205,867**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	65.59%	72.33%	65.11%
2	Rata activelor circulante	33.87%	27.48%	34.67%
3	Rata autonomiei financiare	22.79%	43.57%	54.93%
4	Rata stabilității financiare	80.16%	89.42%	82.00%
5	Rata de indatorare globala	75.13%	55.87%	44.79%
6	Lichiditatea curentă	190.67%	274.54%	195.71%
7	Lichiditatea imediata	188.23%	274.19%	195.60%
8	Solvabilitatea generală	133.10%	178.99%	223.27%
9	Fondul de rulment	8,098,424	12,080,437	15,839,864
10	Finantarea imobilizarilor	122.22%	123.63%	125.95%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.444	0.239	0.139
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.311	0.869	0.402
13	Durata unei rotatii a stocurilor	3.6	0.5	0.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	121.7	136.8	162.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	146.0	153.0	463.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.81%	2.80%	-2.15%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	1.96%	3.68%	-1.49%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-7.20%	6.48%	17.80%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.87%	12.58%	-12.94%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.81%	11.74%	-15.42%
21	Valoarea adaugata	4,719,248	8,481,262	19,775,544
22	Ponderea VA in CA	19.12%	50.25%	151.31%
23	Ponderea salariilor in VA	29.67%	23.33%	8.67%
24	Ponderea profitului net in VA	-19.33%	23.52%	46.36%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	981.6	888.3	1148.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	57.5	111.5	126.5
27	Salariul mediu anual	200055	282613	114321
28	Indicele salariului mediu anual	-	141.27%	40.45%
29	Salariul mediu lunar	16671	23551	9527
30	Productivitatea medie anuala	3477379	2533836	903601
31	Indicele productivitatii muncii	-	72.87%	35.66%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,091,929	2,603,037	-1,400,972
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-268,091	2,616,285	9,782,743
34	PER	0.000	42.598	16.055
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	2.760	2.858
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	5.035	11.263
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	32.646	-105.074
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	1.202	1.570

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CC**
Denumire firma	**CONNECTIONS CONSULT S.A.**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	1,750,869	2,853,338
2	Active circulante, din care:	-	11,121,285	19,775,687
3	- Stocuri	-	0	0
4	- Creante, din care:	-	8,756,881	11,894,138
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	2,364,404	7,881,549
7	Cheltuieli in avans	-	10,969	75,471
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	5,154,529	8,775,590
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	1,611,133	148,122
10	Provizioane	-	0	268,874
11	Venituri in avans	-	62,480	40,814
12	Capitaluri proprii	-	6,054,981	13,471,096
13	**Active totale**	**-**	**12,883,123**	**22,704,496**
14	**Datorii totale**	**-**	**6,765,662**	**8,923,712**
15	**Capital permanent**	**-**	**7,666,114**	**13,619,218**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	32,438,773	32,007,798
17	Cifra de afaceri	-	32,345,487	31,905,005
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	29,834,031	30,628,295
19	- cheltuieli cu personalul	-	17,990,482	18,126,442
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	413,499	410,934
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	0	52,482
22	- Ajustari privind provizioanele	-	0	268,874
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	268,874	247,846
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**2,604,742**	**1,379,503**
25	Venituri financiare	-	200,022	167,567
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	153,174	134,791
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**46,848**	**32,776**
28	**Venituri totale**	**-**	**32,638,795**	**32,175,365**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**29,987,205**	**30,763,086**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**2,651,590**	**1,412,279**
31	Profit / pierdere netă	-	2,311,325	1,206,196
32	Numar mediu de salariati	-	212	209
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	4.9273
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	1,081,157
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**5,327,185**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	13.59%	12.57%
2	Rata activelor circulante	-	86.32%	87.10%
3	Rata autonomiei financiare	-	47.00%	59.33%
4	Rata stabilității financiare	-	59.51%	59.98%
5	Rata de indatorare globala	-	52.52%	39.30%
6	Lichiditatea curentă	-	215.76%	225.35%
7	Lichiditatea imediata	-	215.76%	225.35%
8	Solvabilitatea generală	-	190.42%	254.43%
9	Fondul de rulment	-	5,915,245	10,765,880
10	Finantarea imobilizarilor	-	437.85%	477.31%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	2.511	1.405
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	2.908	1.613
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	98.8	136.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	58.2	100.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	20.22%	6.08%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	23.43%	9.30%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	38.17%	8.95%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	8.73%	4.50%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	8.05%	4.32%
21	Valoarea adaugata	-	21,477,619	20,653,648
22	Ponderea VA in CA	-	66.40%	64.73%
23	Ponderea salariilor in VA	-	83.76%	87.76%
24	Ponderea profitului net in VA	-	10.76%	5.84%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	919.7	956.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	554.6	566.3
27	Salariul mediu anual	-	84861	86729
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	102.20%
29	Salariul mediu lunar	-	7072	7227
30	Productivitatea medie anuala	-	153013	153147
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	100.09%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	3,018,241	2,111,793
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	2,724,824	1,938,486
34	PER	-	0.000	4.417
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	0.395
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	0.167
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	2.523
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	0.235

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SAFE**
Denumire firma	**SAFETECH INNOVATIONS**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	8,374,347	8,015,561	16,686,680
2	Active circulante, din care:	5,766,503	18,270,862	19,881,251
3	- Stocuri	262,710	121,276	87,975
4	- Creante, din care:	5,184,497	16,458,312	13,578,522
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	319,296	1,691,274	6,214,754
7	Cheltuieli in avans	83,772	58,453	73,409
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,751,897	4,232,583	7,696,189
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,523,055	80,353	41,273
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	6,686,308	15,909,460	14,258,896
12	Capitaluri proprii	1,263,362	6,122,480	14,644,982
13	**Active totale**	**14,224,622**	**26,344,876**	**36,641,340**
14	**Datorii totale**	**6,274,952**	**4,312,936**	**7,737,462**
15	**Capital permanent**	**2,786,417**	**6,202,833**	**14,686,255**
16	Venituri din exploatare, din care:	12,974,331	18,499,284	32,495,579
17	Cifra de afaceri	10,545,775	14,721,560	22,992,884
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,229,844	14,709,418	25,408,305
19	- cheltuieli cu personalul	4,637,297	6,128,456	7,803,187
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	628,081	912,870	2,993,839
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	15,547
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	21,260	31,335	20,984
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,744,487**	**3,789,866**	**7,087,274**
25	Venituri financiare	43,424	18,376	8,720
26	Cheltuieli financiare, din care:	271,561	200,177	88,395
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-228,137**	**-181,801**	**-79,675**
28	**Venituri totale**	**13,017,755**	**18,517,660**	**32,504,299**
29	**Cheltuieli totale**	**11,501,405**	**14,909,595**	**25,496,700**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,516,350**	**3,608,065**	**7,007,599**
31	Profit / pierdere netă	1,248,143	3,092,618	6,156,771
32	Numar mediu de salariati	35	40	42
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	2.925
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	0	15,625,000
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**0**	**45,703,125**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	58.87%	30.43%	45.54%
2	Rata activelor circulante	40.54%	69.35%	54.26%
3	Rata autonomiei financiare	8.88%	23.24%	39.97%
4	Rata stabilității financiare	19.59%	23.54%	40.08%
5	Rata de indatorare globala	44.11%	16.37%	21.12%
6	Lichiditatea curentă	121.35%	431.67%	258.33%
7	Lichiditatea imediata	115.82%	428.81%	257.18%
8	Solvabilitatea generală	226.69%	610.83%	473.56%
9	Fondul de rulment	-5,587,930	-1,812,728	-2,000,425
10	Finantarea imobilizarilor	33.27%	77.38%	88.01%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.741	0.559	0.628
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.829	0.806	1.157
13	Durata unei rotatii a stocurilor	9.1	3.0	1.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	179.4	408.1	215.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	164.5	104.9	122.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	12.26%	14.39%	19.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	16.68%	17.85%	27.56%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	98.80%	50.51%	42.04%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	15.53%	25.76%	27.89%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	16.54%	25.74%	30.82%
21	Valoarea adaugata	7,074,549	10,880,903	17,929,551
22	Ponderea VA in CA	67.08%	73.91%	77.98%
23	Ponderea salariilor in VA	65.55%	56.32%	43.52%
24	Ponderea profitului net in VA	17.64%	28.42%	34.34%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	865.5	795.1	781.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	357.4	331.3	240.1
27	Salariul mediu anual	132494	153211	185790
28	Indicele salariului mediu anual	-	115.64%	121.26%
29	Salariul mediu lunar	11041	12768	15483
30	Productivitatea medie anuala	370695	462482	773704
31	Indicele productivitatii muncii	-	124.76%	167.29%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,372,568	4,702,736	10,096,660
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,876,224	4,005,488	9,166,157
34	PER	0.000	0.000	7.423
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	3.121
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	1.988
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	0.000	4.527
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	1.247

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**2P**
Denumire firma	**2PERFORMANT NETWORK**
Domeniu de activitate	Informatii si comunicatii
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,392,504	2,784,877	3,138,699
2	Active circulante, din care:	2,309,569	2,628,290	7,232,550
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	1,961,148	1,921,164	2,387,923
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	348,421	707,126	4,844,627
7	Cheltuieli in avans	9,421	252,291	766,905
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,442,928	2,176,321	2,463,083
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	26,797	26,797	26,797
11	Venituri in avans	1,112,608	1,443,623	2,003,610
12	Capitaluri proprii	1,129,161	2,018,717	6,644,664
13	**Active totale**	**4,711,494**	**5,665,458**	**11,138,154**
14	**Datorii totale**	**2,442,928**	**2,176,321**	**2,463,083**
15	**Capital permanent**	**1,129,161**	**2,018,717**	**6,644,664**
16	Venituri din exploatare, din care:	16,483,210	21,385,314	27,258,559
17	Cifra de afaceri	15,528,123	20,282,448	25,747,882
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	15,617,553	20,415,503	27,928,661
19	- cheltuieli cu personalul	2,346,559	3,214,686	4,952,146
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	463,596	704,064	1,152,837
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-11,203	0	24,782
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	11,665	185	6,645
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**865,657**	**969,811**	**-670,102**
25	Venituri financiare	13,624	17,457	20,445
26	Cheltuieli financiare, din care:	70,756	27,407	50,282
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-57,132**	**-9,950**	**-29,837**
28	**Venituri totale**	**16,496,834**	**21,402,771**	**27,279,004**
29	**Cheltuieli totale**	**15,688,309**	**20,442,910**	**27,978,943**
30	**Profit / pierdere brută**	**808,525**	**959,861**	**-699,939**
31	Profit / pierdere netă	701,453	818,689	-699,939
32	Numar mediu de salariati	17	22	29
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	2.720	2.480
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	1,054,426	6,199,630
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**2,868,039**	**15,375,082**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	50.78%	49.16%	28.18%
2	Rata activelor circulante	49.02%	46.39%	64.93%
3	Rata autonomiei financiare	23.97%	35.63%	59.66%
4	Rata stabilității financiare	23.97%	35.63%	59.66%
5	Rata de indatorare globala	51.85%	38.41%	22.11%
6	Lichiditatea curentă	94.54%	120.77%	293.64%
7	Lichiditatea imediata	94.54%	120.77%	293.64%
8	Solvabilitatea generală	192.86%	260.32%	452.20%
9	Fondul de rulment	-1,263,343	-766,160	3,505,965
10	Finantarea imobilizarilor	47.20%	72.49%	211.70%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	3.296	3.580	2.312
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	6.723	7.717	3.560
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	46.1	34.6	33.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	57.4	39.2	34.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	18.37%	17.12%	-6.02%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	27.98%	29.55%	4.56%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	62.12%	40.55%	-10.53%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	5.54%	4.75%	-2.40%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	5.57%	4.78%	-2.60%
21	Valoarea adaugata	3,689,898	4,906,203	5,486,753
22	Ponderea VA in CA	23.76%	24.19%	21.31%
23	Ponderea salariilor in VA	63.59%	65.52%	90.26%
24	Ponderea profitului net in VA	19.01%	16.69%	-12.76%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	947.5	954.7	1024.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	142.4	150.3	181.7
27	Salariul mediu anual	138033	146122	170764
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.86%	116.86%
29	Salariul mediu lunar	11503	12177	14230
30	Productivitatea medie anuala	969601	972060	939950
31	Indicele productivitatii muncii	-	100.25%	96.70%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,318,050	1,673,875	507,517
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,153,846	1,522,753	477,680
34	PER	0.000	3.503	-21.966
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	1.421	2.314
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.141	0.597
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	1.713	30.295
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.506	1.380

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 18. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Transport și depozitare”

Simbol	**TRAM**
Denumire firma	**TRAMECO SA ORADEA**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	11,586,980	10,217,463	10,432,954
2	Active circulante, din care:	109,903,131	52,427,695	62,331,668
3	- Stocuri	24,070,769	15,617,052	15,289,050
4	- Creante, din care:	81,302,995	32,537,720	40,747,689
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	4,529,367	4,272,923	6,294,929
7	Cheltuieli in avans	1,685,832	4,709,129	4,366,168
8	Datorii pe termen scurt, din care:	102,373,764	45,625,461	52,394,396
9	Datorii pe termen lung, din care:	8,083,695	7,603,894	4,100,434
10	Provizioane	2,667,502	2,667,502	7,562,930
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	10,050,982	11,457,430	13,073,030
13	**Active totale**	**123,175,943**	**67,354,287**	**77,130,790**
14	**Datorii totale**	**110,457,459**	**53,229,355**	**56,494,830**
15	**Capital permanent**	**18,134,677**	**19,061,324**	**17,173,464**
16	Venituri din exploatare, din care:	135,755,629	79,165,382	69,861,069
17	Cifra de afaceri	114,714,366	83,862,890	69,980,535
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	133,646,622	77,444,279	68,073,357
19	- cheltuieli cu personalul	3,007,972	2,584,349	3,492,495
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,000,630	867,049	827,560
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	84,824	7,238,195	955,809
22	- Ajustari privind provizioanele	-71,867	0	4,895,428
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	388,835	339,131	
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,109,007**	**1,721,103**	**1,787,712**
25	Venituri financiare	102,501	72,288	56,397
26	Cheltuieli financiare, din care:	952,320	344,376	228,508
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-849,819**	**-272,088**	**-172,111**
28	**Venituri totale**	**135,858,130**	**79,237,670**	**69,917,466**
29	**Cheltuieli totale**	**134,598,942**	**77,788,655**	**68,301,865**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,259,188**	**1,449,015**	**1,615,601**
31	Profit / pierdere netă	1,259,188	1,449,015	1,615,601
32	Numar mediu de salariati	43	39	49
33	Pret actiuni in ultima zi din an	7.450	15.000	12.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	933,609	933,609	933,609
35	**Capitalizare bursiera**	**6,955,387**	**14,004,135**	**11,203,308**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	9.41%	15.17%	13.53%
2	Rata activelor circulante	89.22%	77.84%	80.81%
3	Rata autonomiei financiare	8.16%	17.01%	16.95%
4	Rata stabilității financiare	14.72%	28.30%	22.27%
5	Rata de indatorare globala	89.67%	79.03%	73.25%
6	Lichiditatea curentă	107.35%	114.91%	118.97%
7	Lichiditatea imediata	83.84%	80.68%	89.79%
8	Solvabilitatea generală	111.51%	126.54%	136.53%
9	Fondul de rulment	6,547,697	8,843,861	6,740,510
10	Finantarea imobilizarilor	156.51%	186.56%	164.61%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.931	1.245	0.907
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.044	1.600	1.123
13	Durata unei rotatii a stocurilor	76.6	68.0	79.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	258.7	141.6	212.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	325.7	198.6	273.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.71%	2.56%	2.32%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.54%	14.59%	10.98%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	12.53%	12.65%	12.36%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.58%	2.22%	2.63%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1.84%	2.05%	2.55%
21	Valoarea adaugata	6,621,902	12,822,115	12,015,401
22	Ponderea VA in CA	5.77%	15.29%	17.17%
23	Ponderea salariilor in VA	45.42%	20.16%	29.07%
24	Ponderea profitului net in VA	19.02%	11.30%	13.45%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	984.5	978.3	974.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	22.2	32.6	50.0
27	Salariul mediu anual	69953	66265	71275
28	Indicele salariului mediu anual	-	94.73%	107.56%
29	Salariul mediu lunar	5829	5522	5940
30	Productivitatea medie anuala	3157108	2029882	1425736
31	Indicele productivitatii muncii	-	64.30%	70.24%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,122,594	9,826,347	8,466,509
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,272,775	9,554,259	8,294,398
34	PER	5.524	9.665	6.934
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.692	1.222	0.857
36	Capitalizare bursieră / CA	0.061	0.167	0.160
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.227	1.425	1.323
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.056	0.208	0.145

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TRGI**
Denumire firma	**TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	13,071,224	13,071,224	13,071,224
2	Active circulante, din care:	311,134	272,165	322,274
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	233,264	189,158	236,671
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	77,870	83,007	85,603
7	Cheltuieli in avans	455	380	305
8	Datorii pe termen scurt, din care:	63,256	60,081	62,490
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	13,319,557	13,283,688	13,331,313
13	**Active totale**	**13,382,813**	**13,343,769**	**13,393,803**
14	**Datorii totale**	**63,256**	**60,081**	**62,490**
15	**Capital permanent**	**13,319,557**	**13,283,688**	**13,331,313**
16	Venituri din exploatare, din care:	702,264	700,922	727,166
17	Cifra de afaceri	702,249	700,922	727,164
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	656,087	730,827	673,066
19	- cheltuieli cu personalul	408,302	415,487	384,825
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	0	0	0
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	12,138	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	30,625	31,649	33,322
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**46,177**	**-29,905**	**54,100**
25	Venituri financiare	315	347	181
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**315**	**347**	**181**
28	**Venituri totale**	**702,579**	**701,269**	**727,347**
29	**Cheltuieli totale**	**656,087**	**730,827**	**673,066**
30	**Profit / pierdere brută**	**46,492**	**-29,558**	**54,281**
31	Profit / pierdere netă	39,467	-35,869	47,625
32	Numar mediu de salariati	9	9	8
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.7347	0.8163	1.9265
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	178,520	178,520	178,520
35	**Capitalizare bursiera**	**131,159**	**145,726**	**343,919**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	97.67%	97.96%	97.59%
2	Rata activelor circulante	2.32%	2.04%	2.41%
3	Rata autonomiei financiare	99.53%	99.55%	99.53%
4	Rata stabilității financiare	99.53%	99.55%	99.53%
5	Rata de indatorare globala	0.47%	0.45%	0.47%
6	Lichiditatea curentă	491.86%	453.00%	515.72%
7	Lichiditatea imediata	491.86%	453.00%	515.72%
8	Solvabilitatea generală	21156.59%	22209.63%	21433.51%
9	Fondul de rulment	248,333	212,464	260,089
10	Finantarea imobilizarilor	101.90%	101.63%	101.99%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.052	0.053	0.054
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.257	2.575	2.256
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	121.2	98.5	118.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	32.9	31.3	31.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.35%	-0.22%	0.40%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.35%	-0.13%	0.40%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.30%	-0.27%	0.36%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	7.04%	-4.09%	8.04%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	6.58%	-4.27%	7.44%
21	Valoarea adaugata	485,419	429,716	472,428
22	Ponderea VA in CA	69.12%	61.31%	64.97%
23	Ponderea salariilor in VA	84.11%	96.69%	81.46%
24	Ponderea profitului net in VA	8.13%	-8.35%	10.08%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	934.2	1042.7	925.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	581.4	592.8	529.2
27	Salariul mediu anual	45367	46165	48103
28	Indicele salariului mediu anual	-	101.76%	104.20%
29	Salariul mediu lunar	3781	3847	4009
30	Productivitatea medie anuala	78029	77880	90896
31	Indicele productivitatii muncii	-	99.81%	116.71%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	46,177	-17,767	54,100
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	39,467	-23,731	47,625
34	PER	3.323	-4.063	7.221
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.010	0.011	0.026
36	Capitalizare bursieră / CA	0.187	0.208	0.473
37	Capitalizare bursieră / EBE	2.840	-8.202	6.357
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.010	0.011	0.026

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TRVM**
Denumire firma	**TRANSCOM SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	35,374,611	33,647,841	47,025,085
2	Active circulante, din care:	1,397,083	1,722,868	6,738,464
3	- Stocuri	2,326	7,890	246,278
4	- Creante, din care:	1,234,419	1,023,940	2,743,752
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	160,338	691,038	3,748,434
7	Cheltuieli in avans	548,523	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	592,035	269,629	2,430,780
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,910,938	617,578	17,456,515
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	33,817,244	34,483,502	33,876,254
13	**Active totale**	**37,320,217**	**35,370,709**	**53,763,549**
14	**Datorii totale**	**3,502,973**	**887,207**	**19,887,295**
15	**Capital permanent**	**36,728,182**	**35,101,080**	**51,332,769**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,465,447	2,667,260	1,284,716
17	Cifra de afaceri	1,102,455	1,322,449	1,127,285
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,288,571	1,815,497	1,784,917
19	- cheltuieli cu personalul	635,256	704,469	864,050
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	123,267	158,096	180,010
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	97,312	83,113	105,501
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**176,876**	**851,763**	**-500,201**
25	Venituri financiare	1,559	3,111,642	217
26	Cheltuieli financiare, din care:	135,580	2,988,410	99,404
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-134,021**	**123,232**	**-99,187**
28	**Venituri totale**	**1,467,006**	**5,778,902**	**1,284,933**
29	**Cheltuieli totale**	**1,424,151**	**4,803,907**	**1,884,321**
30	**Profit / pierdere brută**	**42,855**	**974,995**	**-599,388**
31	Profit / pierdere netă	31,208	946,565	-610,140
32	Numar mediu de salariati	12	13	13
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.8960	0.2744	0.6529
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	11,698,222	11,698,222	11,698,222
35	**Capitalizare bursiera**	**10,481,607**	**3,209,992**	**7,637,769**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	94.79%	95.13%	87.47%
2	Rata activelor circulante	3.74%	4.87%	12.53%
3	Rata autonomiei financiare	90.61%	97.49%	63.01%
4	Rata stabilității financiare	98.41%	99.24%	95.48%
5	Rata de indatorare globala	9.39%	2.51%	36.99%
6	Lichiditatea curentă	235.98%	638.98%	277.21%
7	Lichiditatea imediata	235.59%	636.05%	267.08%
8	Solvabilitatea generală	1065.39%	3986.75%	270.34%
9	Fondul de rulment	1,353,571	1,453,239	4,307,684
10	Finantarea imobilizarilor	103.83%	104.32%	109.16%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.030	0.037	0.021
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.789	0.768	0.167
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.8	2.2	79.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	408.7	282.6	888.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	196.0	74.4	787.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.47%	2.41%	-0.93%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.80%	2.86%	-0.60%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.09%	2.74%	-1.80%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	13.73%	46.92%	-28.02%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	16.04%	64.41%	-44.37%
21	Valoarea adaugata	1,034,270	4,909,083	649,577
22	Ponderea VA in CA	93.82%	371.21%	57.62%
23	Ponderea salariilor in VA	61.42%	14.35%	133.02%
24	Ponderea profitului net in VA	3.02%	19.28%	-93.93%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	879.3	680.7	1389.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	433.5	264.1	672.6
27	Salariul mediu anual	52938	54190	66465
28	Indicele salariului mediu anual	-	102.36%	122.65%
29	Salariul mediu lunar	4412	4516	5539
30	Productivitatea medie anuala	122121	205174	98824
31	Indicele productivitatii muncii	-	168.01%	48.17%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	300,143	1,009,859	-320,191
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	154,475	1,104,661	-430,130
34	PER	335.863	3.391	-12.518
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.310	0.093	0.225
36	Capitalizare bursieră / CA	9.508	2.427	6.775
37	Capitalizare bursieră / EBE	34.922	3.179	-23.854
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.281	0.091	0.142

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COTE**
Denumire firma	**CONPET SA**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	470,786,461	509,959,179	520,175,999
2	Active circulante, din care:	294,417,973	249,385,150	250,623,001
3	- Stocuri	8,169,862	5,912,006	5,312,087
4	- Creante, din care:	47,671,160	45,215,811	53,559,643
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	238,576,951	198,257,333	191,751,271
7	Cheltuieli in avans	1,862,719	602,808	623,444
8	Datorii pe termen scurt, din care:	69,093,992	60,087,434	67,087,919
9	Datorii pe termen lung, din care:	3,582,351	2,609,459	3,975,791
10	Provizioane	39,506,363	39,276,124	31,590,360
11	Venituri in avans	1,074,092	963,552	859,308
12	Capitaluri proprii	653,810,355	657,010,568	667,909,066
13	**Active totale**	**767,067,153**	**759,947,137**	**771,422,444**
14	**Datorii totale**	**72,676,343**	**62,696,893**	**71,063,710**
15	**Capital permanent**	**657,392,706**	**659,620,027**	**671,884,857**
16	Venituri din exploatare, din care:	443,086,812	448,391,969	459,626,388
17	Cifra de afaceri	407,822,340	406,928,337	412,786,582
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	380,938,622	383,375,852	401,889,613
19	- cheltuieli cu personalul	158,302,597	161,408,299	166,803,082
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	48,302,710	50,007,953	53,620,688
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-716,533	-346,944	277,839
22	- Ajustari privind provizioanele	10,480,176	-2,802,153	-4,143,683
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,148,829	2,242,560	2,269,019
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**62,148,190**	**65,016,117**	**57,736,775**
25	Venituri financiare	7,873,876	6,122,271	3,428,282
26	Cheltuieli financiare, din care:	318,237	685,788	329,824
27	**Profit / Pierdere financiara**	**7,555,639**	**5,436,483**	**3,098,458**
28	**Venituri totale**	**450,960,688**	**454,514,240**	**463,054,670**
29	**Cheltuieli totale**	**381,256,859**	**384,061,640**	**402,219,437**
30	**Profit / pierdere brută**	**69,703,829**	**70,452,600**	**60,835,233**
31	Profit / pierdere netă	58,876,719	60,846,759	51,928,770
32	Numar mediu de salariati	1,587	1,540	1,511
33	Pret actiuni in ultima zi din an	79.600	76.200	79.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	8,657,528	8,657,528	8,657,528
35	**Capitalizare bursiera**	**689,139,229**	**659,703,634**	**683,944,712**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	61.37%	67.10%	67.43%
2	Rata activelor circulante	38.38%	32.82%	32.49%
3	Rata autonomiei financiare	85.24%	86.45%	86.58%
4	Rata stabilității financiare	85.70%	86.80%	87.10%
5	Rata de indatorare globala	9.47%	8.25%	9.21%
6	Lichiditatea curentă	426.11%	415.04%	373.57%
7	Lichiditatea imediata	414.29%	405.20%	365.66%
8	Solvabilitatea generală	1055.46%	1212.10%	1085.54%
9	Fondul de rulment	186,606,245	149,660,848	151,708,858
10	Finantarea imobilizarilor	139.64%	129.35%	129.16%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.532	0.535	0.535
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.385	1.632	1.647
13	Durata unei rotatii a stocurilor	7.3	5.3	4.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	42.7	40.6	47.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	61.8	53.9	59.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	8.10%	8.56%	7.48%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.67%	14.72%	13.93%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	9.01%	9.26%	7.77%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	16.31%	16.96%	14.37%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	15.24%	15.98%	13.99%
21	Valoarea adaugata	288,539,845	281,648,103	279,992,002
22	Ponderea VA in CA	70.75%	69.21%	67.83%
23	Ponderea salariilor in VA	54.86%	57.31%	59.57%
24	Ponderea profitului net in VA	20.41%	21.60%	18.55%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	859.7	855.0	874.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	357.3	360.0	362.9
27	Salariul mediu anual	99750	104811	110393
28	Indicele salariului mediu anual	-	105.07%	105.33%
29	Salariul mediu lunar	8312	8734	9199
30	Productivitatea medie anuala	279198	291164	304187
31	Indicele productivitatii muncii	-	104.29%	104.47%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	120,214,543	111,874,973	107,491,619
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	116,943,072	107,705,615	101,683,614
34	PER	11.705	10.842	13.171
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.054	1.004	1.024
36	Capitalizare bursieră / CA	1.690	1.621	1.657
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.733	5.897	6.363
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.898	0.868	0.887

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TGN**
Denumire firma	**S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,776,392,085	4,711,128,179	4,801,184,496
2	Active circulante, din care:	1,973,328,819	2,432,243,358	2,918,739,841
3	- Stocuri	577,053,972	191,076,129	308,616,806
4	- Creante, din care:	1,085,136,686	1,964,992,959	2,288,937,774
5	- Investitii pe termen scurt	13,231,240	180,779,589	165,759,831
6	- Casa si conturi la banci	297,906,921	95,394,681	155,425,430
7	Cheltuieli in avans	4,460,552	4,463,026	3,166,153
8	Datorii pe termen scurt, din care:	331,796,329	522,526,584	686,709,903
9	Datorii pe termen lung, din care:	738,856,587	1,503,166,488	1,770,928,622
10	Provizioane	193,951,750	197,303,877	177,494,772
11	Venituri in avans	707,636,403	1,142,695,884	1,198,930,156
12	Capitaluri proprii	3,781,940,387	3,782,141,730	3,889,027,037
13	**Active totale**	**5,754,181,456**	**7,147,834,563**	**7,723,090,490**
14	**Datorii totale**	**1,070,652,916**	**2,025,693,072**	**2,457,638,525**
15	**Capital permanent**	**4,520,796,974**	**5,285,308,218**	**5,659,955,659**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,769,711,632	3,120,291,467	2,510,737,758
17	Cifra de afaceri	1,850,404,882	1,474,078,156	1,683,775,006
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,421,744,028	2,952,623,236	2,376,344,792
19	- cheltuieli cu personalul	396,134,917	431,952,348	464,596,007
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	195,751,009	247,008,520	351,054,254
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	88,347,107	66,688,059	91,688,960
22	- Ajustari privind provizioanele	56,437,655	6,073,259	-7,308,411
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	262,572,777	179,492,194	91,146,494
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**347,967,604**	**167,668,231**	**134,392,966**
25	Venituri financiare	98,951,903	60,356,740	130,012,861
26	Cheltuieli financiare, din care:	27,817,927	18,846,892	25,137,500
27	**Profit / Pierdere financiara**	**71,133,976**	**41,509,848**	**104,875,361**
28	**Venituri totale**	**2,868,663,535**	**3,180,648,207**	**2,640,750,619**
29	**Cheltuieli totale**	**2,449,561,955**	**2,971,470,128**	**2,401,482,292**
30	**Profit / pierdere brută**	**419,101,580**	**209,178,079**	**239,268,327**
31	Profit / pierdere netă	348,259,016	175,000,764	186,941,472
32	Numar mediu de salariati	4,246	4,153	4,097
33	Pret actiuni in ultima zi din an	360.000	283.000	236.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	11,773,844	11,773,844	11,773,844
35	**Capitalizare bursiera**	**4,238,583,840**	**3,331,997,852**	**2,778,627,184**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	65.63%	65.91%	62.17%
2	Rata activelor circulante	34.29%	34.03%	37.79%
3	Rata autonomiei financiare	65.73%	52.91%	50.36%
4	Rata stabilității financiare	78.57%	73.94%	73.29%
5	Rata de indatorare globala	18.61%	28.34%	31.82%
6	Lichiditatea curentă	594.74%	465.48%	425.03%
7	Lichiditatea imediata	420.82%	428.91%	380.09%
8	Solvabilitatea generală	537.45%	352.86%	314.25%
9	Fondul de rulment	744,404,889	574,180,039	858,771,163
10	Finantarea imobilizarilor	119.71%	112.19%	117.89%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.322	0.206	0.218
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.938	0.606	0.577
13	Durata unei rotatii a stocurilor	113.8	47.3	66.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	214.0	486.6	496.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	65.4	129.4	148.9
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.05%	2.35%	1.74%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	11.97%	6.82%	7.38%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	9.21%	4.63%	4.81%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	14.37%	5.68%	5.66%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	18.80%	11.37%	7.98%
21	Valoarea adaugata	1,446,162,972	1,159,239,351	1,255,583,131
22	Ponderea VA in CA	78.15%	78.64%	74.57%
23	Ponderea salariilor in VA	27.39%	37.26%	37.00%
24	Ponderea profitului net in VA	24.08%	15.10%	14.89%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	874.4	946.3	946.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	143.0	138.4	185.0
27	Salariul mediu anual	93296	104010	113399
28	Indicele salariului mediu anual	-	111.48%	109.03%
29	Salariul mediu lunar	7775	8667	9450
30	Productivitatea medie anuala	652311	751334	612823
31	Indicele productivitatii muncii	-	115.18%	81.56%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	688,503,375	487,438,069	569,827,769
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	688,794,787	494,770,602	622,376,275
34	PER	12.171	19.040	14.864
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.121	0.881	0.714
36	Capitalizare bursieră / CA	2.291	2.260	1.650
37	Capitalizare bursieră / EBE	6.156	6.836	4.876
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.737	0.466	0.360

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**BRNA**
Denumire firma	**ROMNAV SA BRAILA**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	27,457,964	26,196,740	26,315,398
2	Active circulante, din care:	18,643,194	19,702,475	21,623,535
3	- Stocuri	945,738	861,357	1,473,571
4	- Creante, din care:	3,494,223	1,964,067	2,216,605
5	- Investitii pe termen scurt	1,496,654	1,524,803	2,043,228
6	- Casa si conturi la banci	12,706,579	15,352,248	15,890,131
7	Cheltuieli in avans	755,359	672,677	542,474
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,997,157	7,698,109	6,932,130
9	Datorii pe termen lung, din care:	3,841,062	1,945,389	3,052,967
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	35,018,298	36,928,394	38,496,310
13	**Active totale**	**46,856,517**	**46,571,892**	**48,481,407**
14	**Datorii totale**	**11,838,219**	**9,643,498**	**9,985,097**
15	**Capital permanent**	**38,859,360**	**38,873,783**	**41,549,277**
16	Venituri din exploatare, din care:	40,838,240	35,803,357	39,762,386
17	Cifra de afaceri	36,204,581	35,112,013	37,226,875
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	30,246,766	30,183,531	33,734,501
19	- cheltuieli cu personalul	5,650,998	7,998,746	9,100,539
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	3,444,367	3,250,535	2,788,750
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-335,958	35,000	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	194,147	296,788	255,362
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**10,591,474**	**5,619,826**	**6,027,885**
25	Venituri financiare	305,832	257,143	204,845
26	Cheltuieli financiare, din care:	407,450	257,200	172,675
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-101,618**	**-57**	**32,170**
28	**Venituri totale**	**41,144,072**	**36,060,500**	**39,967,231**
29	**Cheltuieli totale**	**30,654,216**	**30,440,731**	**33,907,176**
30	**Profit / pierdere brută**	**10,489,856**	**5,619,769**	**6,060,055**
31	Profit / pierdere netă	8,793,699	4,757,343	5,168,202
32	Numar mediu de salariati	126	147	150
33	Pret actiuni in ultima zi din an	11.600	14.900	29.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,171,789	2,171,789	2,171,789
35	**Capitalizare bursiera**	**25,192,752**	**32,359,656**	**62,981,881**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	58.60%	56.25%	54.28%
2	Rata activelor circulante	39.79%	42.31%	44.60%
3	Rata autonomiei financiare	74.74%	79.29%	79.40%
4	Rata stabilității financiare	82.93%	83.47%	85.70%
5	Rata de indatorare globala	25.26%	20.71%	20.60%
6	Lichiditatea curentă	233.12%	255.94%	311.93%
7	Lichiditatea imediata	221.30%	244.75%	290.67%
8	Solvabilitatea generală	395.81%	482.94%	485.54%
9	Fondul de rulment	11,401,396	12,677,043	15,233,879
10	Finantarea imobilizarilor	141.52%	148.39%	157.89%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.773	0.754	0.768
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.942	1.782	1.722
13	Durata unei rotatii a stocurilor	9.5	9.0	14.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	35.2	20.4	21.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	80.6	80.0	68.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	22.60%	12.07%	12.43%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	29.24%	19.12%	18.19%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	25.11%	12.88%	13.43%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	35.02%	18.62%	17.87%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	29.25%	16.01%	16.19%
21	Valoarea adaugata	19,850,860	17,458,038	18,377,381
22	Ponderea VA in CA	54.83%	49.72%	49.37%
23	Ponderea salariilor in VA	28.47%	45.82%	49.52%
24	Ponderea profitului net in VA	44.30%	27.25%	28.12%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	740.6	843.0	848.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	138.4	223.4	228.9
27	Salariul mediu anual	44849	54413	60670
28	Indicele salariului mediu anual	-	121.32%	111.50%
29	Salariul mediu lunar	3737	4534	5056
30	Productivitatea medie anuala	324113	243560	265083
31	Indicele productivitatii muncii	-	75.15%	108.84%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	13,699,883	8,905,361	8,816,635
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	11,902,108	8,042,878	7,956,952
34	PER	2.865	6.802	12.186
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.719	0.876	1.636
36	Capitalizare bursieră / CA	0.696	0.922	1.692
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.839	3.634	7.144
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.538	0.695	1.299

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CTUL**
Denumire firma	**COMCEREAL SA TULCEA**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	18,134,323	17,588,361	49,234,121
2	Active circulante, din care:	30,685,315	31,228,015	11,850,895
3	- Stocuri	15,169,452	19,472,919	7,217,585
4	- Creante, din care:	13,146,836	8,215,273	810,781
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,369,027	3,539,823	3,822,529
7	Cheltuieli in avans	0	0	44,833
8	Datorii pe termen scurt, din care:	16,020,080	16,862,009	504,541
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	21,631	3,345	49,109
11	Venituri in avans	283,883	264,568	252,793
12	Capitaluri proprii	32,494,044	31,686,454	60,323,406
13	**Active totale**	**48,819,638**	**48,816,376**	**61,129,849**
14	**Datorii totale**	**16,020,080**	**16,862,009**	**504,541**
15	**Capital permanent**	**32,494,044**	**31,686,454**	**60,323,406**
16	Venituri din exploatare, din care:	73,683,640	55,244,106	23,156,675
17	Cifra de afaceri	78,945,211	53,152,525	21,521,991
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	71,260,467	54,096,175	26,830,617
19	- cheltuieli cu personalul	2,347,028	2,373,414	2,310,604
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	790,008	797,244	781,396
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	317,807	518,668	1,034,664
22	- Ajustari privind provizioanele	-13,394	-18,286	45,764
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	293,364	300,030	246,264
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**2,423,173**	**1,147,931**	**-3,673,942**
25	Venituri financiare	149,934	7,171	26,481
26	Cheltuieli financiare, din care:	962,169	711,928	270,923
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-812,235**	**-704,757**	**-244,442**
28	**Venituri totale**	**73,833,574**	**55,251,277**	**23,183,156**
29	**Cheltuieli totale**	**72,222,636**	**54,808,103**	**27,101,540**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,610,938**	**443,174**	**-3,918,384**
31	Profit / pierdere netă	1,218,683	205,983	-3,918,384
32	Numar mediu de salariati	58	47	43
33	Pret actiuni in ultima zi din an	8.000	7.400	10.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,271,061	3,271,061	3,271,061
35	**Capitalizare bursiera**	**26,168,488**	**24,205,851**	**32,710,610**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	37.15%	36.03%	80.54%
2	Rata activelor circulante	62.85%	63.97%	19.39%
3	Rata autonomiei financiare	66.56%	64.91%	98.68%
4	Rata stabilității financiare	66.56%	64.91%	98.68%
5	Rata de indatorare globala	32.81%	34.54%	0.83%
6	Lichiditatea curentă	191.54%	185.20%	2348.85%
7	Lichiditatea imediata	96.85%	69.71%	918.32%
8	Solvabilitatea generală	304.74%	289.51%	12115.93%
9	Fondul de rulment	14,359,721	14,098,093	11,089,285
10	Finantarea imobilizarilor	179.19%	180.16%	122.52%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.617	1.089	0.352
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.573	1.702	1.816
13	Durata unei rotatii a stocurilor	70.1	133.7	122.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	60.8	56.4	13.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	74.1	115.8	8.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.96%	2.35%	-6.01%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.21%	5.01%	-2.96%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.75%	0.65%	-6.50%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.40%	2.12%	-13.69%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	3.07%	2.16%	-17.07%
21	Valoarea adaugata	6,307,920	5,126,172	771,231
22	Ponderea VA in CA	7.99%	9.64%	3.58%
23	Ponderea salariilor in VA	37.21%	46.30%	299.60%
24	Ponderea profitului net in VA	19.32%	4.02%	-508.07%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	967.1	979.2	1158.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	31.9	43.0	99.8
27	Salariul mediu anual	40466	50498	53735
28	Indicele salariului mediu anual	-	124.79%	106.41%
29	Salariul mediu lunar	3372	4208	4478
30	Productivitatea medie anuala	1270408	1175407	538527
31	Indicele productivitatii muncii	-	92.52%	45.82%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,517,594	2,445,557	-1,812,118
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	2,313,104	1,503,609	-2,056,560
34	PER	21.473	117.514	-8.348
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.805	0.764	0.542
36	Capitalizare bursieră / CA	0.331	0.455	1.520
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.439	9.898	-18.051
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.536	0.496	0.535

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**MOBE**
Denumire firma	**MOBEST SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	76,607,695	77,465,646	77,020,489
2	Active circulante, din care:	5,068,081	4,627,495	5,312,933
3	- Stocuri	2,558,054	1,584,178	1,445,027
4	- Creante, din care:	1,066,791	1,130,459	1,022,656
5	- Investitii pe termen scurt	600,000	650,000	1,300,000
6	- Casa si conturi la banci	843,236	1,262,858	1,545,250
7	Cheltuieli in avans	8,368	9,412	7,788
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,809,160	2,063,598	2,268,613
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	5,521	4,271	4,715
12	Capitaluri proprii	79,869,463	80,034,684	80,067,882
13	**Active totale**	**81,684,144**	**82,102,553**	**82,341,210**
14	**Datorii totale**	**1,809,160**	**2,063,598**	**2,268,613**
15	**Capital permanent**	**79,869,463**	**80,034,684**	**80,067,882**
16	Venituri din exploatare, din care:	4,216,951	3,956,030	4,279,595
17	Cifra de afaceri	3,951,605	3,869,289	4,353,174
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,660,394	2,199,729	2,291,209
19	- cheltuieli cu personalul	935,424	968,502	1,032,309
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	345,530	383,308	475,007
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	103,810	7,175	32,638
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	294,972	111,466	102,233
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,556,557**	**1,756,301**	**1,988,386**
25	Venituri financiare	24,245	14,662	7,876
26	Cheltuieli financiare, din care:	6,537	1,569	133
27	**Profit / Pierdere financiara**	**17,708**	**13,093**	**7,743**
28	**Venituri totale**	**4,241,196**	**3,970,692**	**4,287,471**
29	**Cheltuieli totale**	**2,666,931**	**2,201,298**	**2,291,342**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,574,265**	**1,769,394**	**1,996,129**
31	Profit / pierdere netă	1,534,401	1,733,320	1,953,387
32	Numar mediu de salariati	24	21	22
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.400	1.250	1.250
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	17,423,315	17,423,315	17,423,315
35	**Capitalizare bursiera**	**24,392,641**	**21,779,144**	**21,779,144**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	93.79%	94.35%	93.54%
2	Rata activelor circulante	6.20%	5.64%	6.45%
3	Rata autonomiei financiare	97.78%	97.48%	97.24%
4	Rata stabilității financiare	97.78%	97.48%	97.24%
5	Rata de indatorare globala	2.21%	2.51%	2.76%
6	Lichiditatea curentă	280.13%	224.24%	234.19%
7	Lichiditatea imediata	138.74%	147.48%	170.50%
8	Solvabilitatea generală	4515.03%	3978.61%	3629.58%
9	Fondul de rulment	3,261,768	2,569,038	3,047,393
10	Finantarea imobilizarilor	104.26%	103.32%	103.96%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.048	0.047	0.053
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.780	0.836	0.819
13	Durata unei rotatii a stocurilor	236.3	149.4	121.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	98.5	106.6	85.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	167.1	194.7	190.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.91%	2.14%	2.41%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.46%	2.61%	3.03%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.92%	2.17%	2.44%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	58.51%	79.84%	86.78%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	39.39%	45.39%	45.68%
21	Valoarea adaugata	3,260,538	3,241,414	3,638,449
22	Ponderea VA in CA	82.51%	83.77%	83.58%
23	Ponderea salariilor in VA	28.69%	29.88%	28.37%
24	Ponderea profitului net in VA	47.06%	53.47%	53.69%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	630.9	556.0	535.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	221.8	244.8	241.2
27	Salariul mediu anual	38976	46119	46923
28	Indicele salariului mediu anual	-	118.33%	101.74%
29	Salariul mediu lunar	3248	3843	3910
30	Productivitatea medie anuala	175706	188382	194527
31	Indicele productivitatii muncii	-	107.21%	103.26%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,005,897	2,146,784	2,496,031
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,983,741	2,123,803	2,461,032
34	PER	15.897	12.565	11.149
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.305	0.272	0.272
36	Capitalizare bursieră / CA	6.173	5.629	5.003
37	Capitalizare bursieră / EBE	12.160	10.145	8.726
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.299	0.265	0.264

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**HLEB**
Denumire firma	**HERCULES SA BRAILA**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	17,121,794	17,135,689	18,218,879
2	Active circulante, din care:	11,073,942	13,017,144	39,492,095
3	- Stocuri	1,210,175	819,729	28,040,418
4	- Creante, din care:	4,205,882	3,305,851	6,400,102
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	5,657,885	8,891,564	5,051,575
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,214,653	1,519,484	21,579,573
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,420,596	0	4,100,793
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	23,560,487	28,633,349	32,030,608
13	**Active totale**	**28,195,736**	**30,152,833**	**57,710,974**
14	**Datorii totale**	**4,635,249**	**1,519,484**	**25,680,366**
15	**Capital permanent**	**25,981,083**	**28,633,349**	**36,131,401**
16	Venituri din exploatare, din care:	38,925,390	34,595,104	67,502,223
17	Cifra de afaceri	36,515,094	22,742,721	62,815,947
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	35,036,361	28,659,115	63,376,667
19	- cheltuieli cu personalul	8,403,047	7,416,818	7,637,257
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,314,884	2,027,021	2,090,015
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	125,087	306,585	163,106
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	281,829	269,759	543,405
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**3,889,029**	**5,935,989**	**4,125,556**
25	Venituri financiare	97,765	24,816	379,919
26	Cheltuieli financiare, din care:	354,362	59,875	532,061
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-256,597**	**-35,059**	**-152,142**
28	**Venituri totale**	**39,023,155**	**34,619,920**	**67,882,142**
29	**Cheltuieli totale**	**35,390,723**	**28,718,990**	**63,908,728**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,632,432**	**5,900,930**	**3,973,414**
31	Profit / pierdere netă	3,388,923	5,073,372	3,536,721
32	Numar mediu de salariati	206	141	147
33	Pret actiuni in ultima zi din an	10.600	9.000	19.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	847,444	847,444	847,444
35	**Capitalizare bursiera**	**8,982,906**	**7,626,996**	**16,101,436**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	60.72%	56.83%	31.57%
2	Rata activelor circulante	39.28%	43.17%	68.43%
3	Rata autonomiei financiare	83.56%	94.96%	55.50%
4	Rata stabilității financiare	92.15%	94.96%	62.61%
5	Rata de indatorare globala	16.44%	5.04%	44.50%
6	Lichiditatea curentă	500.03%	856.68%	183.01%
7	Lichiditatea imediata	445.39%	802.73%	53.07%
8	Solvabilitatea generală	608.29%	1984.41%	224.73%
9	Fondul de rulment	8,859,289	11,497,660	17,912,522
10	Finantarea imobilizarilor	151.74%	167.10%	198.32%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.295	0.754	1.088
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.297	1.747	1.591
13	Durata unei rotatii a stocurilor	12.1	13.2	162.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	42.0	53.1	37.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	22.1	24.4	125.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	13.79%	19.69%	7.15%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	22.45%	27.43%	11.05%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	14.38%	17.72%	11.04%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	11.10%	20.71%	6.51%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	10.65%	26.10%	6.57%
21	Valoarea adaugata	15,111,641	15,980,988	14,939,258
22	Ponderea VA in CA	41.38%	70.27%	23.78%
23	Ponderea salariilor in VA	55.61%	46.41%	51.12%
24	Ponderea profitului net in VA	22.43%	31.75%	23.67%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	900.1	828.4	938.9
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	215.9	214.4	113.1
27	Salariul mediu anual	40791	52602	51954
28	Indicele salariului mediu anual	-	128.95%	98.77%
29	Salariul mediu lunar	3399	4383	4330
30	Productivitatea medie anuala	188958	245355	459199
31	Indicele productivitatii muncii	-	129.85%	187.16%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	6,329,000	8,269,595	6,378,677
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	5,828,894	7,406,978	5,789,842
34	PER	2.651	1.503	4.553
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.381	0.266	0.503
36	Capitalizare bursieră / CA	0.246	0.335	0.256
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.419	0.922	2.524
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.319	0.253	0.279

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CLAIM**
Denumire firma	**AIR CLAIM**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	558,606	1,255,691
2	Active circulante, din care:	-	3,391,326	1,555,651
3	- Stocuri	-	0	0
4	- Creante, din care:	-	3,383,834	768,572
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	7,492	787,079
7	Cheltuieli in avans	-	0	101
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	163,882	168,619
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	355,930	226,391
10	Provizioane	-	0	0
11	Venituri in avans	-	0	0
12	Capitaluri proprii	-	3,430,120	2,416,433
13	**Active totale**	**-**	**3,949,932**	**2,811,443**
14	**Datorii totale**	**-**	**519,812**	**395,010**
15	**Capital permanent**	**-**	**3,786,050**	**2,642,824**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	1,865,545	1,359,686
17	Cifra de afaceri	-	1,729,212	475,608
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	811,637	1,339,051
19	- cheltuieli cu personalul	-	124,436	216,609
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	44,974	141,638
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	42,926	66,248
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**1,053,908**	**20,635**
25	Venituri financiare	-	4,216	4,184
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	38,894	54,716
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**-34,678**	**-50,532**
28	**Venituri totale**	**-**	**1,869,761**	**1,363,870**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**850,531**	**1,393,767**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**1,019,230**	**-29,897**
31	Profit / pierdere netă	-	1,000,679	-43,496
32	Numar mediu de salariati	-	3	5
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	2.680
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	4,400,000
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**11,792,000**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	14.14%	44.66%
2	Rata activelor circulante	-	85.86%	55.33%
3	Rata autonomiei financiare	-	86.84%	85.95%
4	Rata stabilității financiare	-	95.85%	94.00%
5	Rata de indatorare globala	-	13.16%	14.05%
6	Lichiditatea curentă	-	2069.37%	922.58%
7	Lichiditatea imediata	-	2069.37%	922.58%
8	Solvabilitatea generală	-	759.88%	711.74%
9	Fondul de rulment	-	3,227,444	1,387,133
10	Finantarea imobilizarilor	-	677.77%	210.47%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	0.438	0.169
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	0.510	0.306
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	714.3	589.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	34.6	129.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	26.68%	0.73%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	27.82%	5.77%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	29.17%	-1.80%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	129.85%	1.54%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	60.95%	4.34%
21	Valoarea adaugata	-	1,270,460	449,314
22	Ponderea VA in CA	-	73.47%	94.47%
23	Ponderea salariilor in VA	-	9.79%	48.21%
24	Ponderea profitului net in VA	-	78.77%	-9.68%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	435.1	984.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	66.7	159.3
27	Salariul mediu anual	-	41479	43322
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	104.44%
29	Salariul mediu lunar	-	3457	3610
30	Productivitatea medie anuala	-	621848	271937
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	43.73%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	1,098,882	162,273
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	1,045,653	98,142
34	PER	-	0.000	-271.105
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	4.880
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	24.794
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	72.668
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	4.194

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CMVX**
Denumire firma	**COMVEX SA CONSTANTA**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	442,260,715	446,397,271	436,544,733
2	Active circulante, din care:	56,159,780	49,134,135	66,483,330
3	- Stocuri	16,343,069	17,233,242	20,900,048
4	- Creante, din care:	24,268,185	20,241,396	27,119,358
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	15,548,526	11,659,497	18,463,924
7	Cheltuieli in avans	5,514,534	6,080,443	6,433,596
8	Datorii pe termen scurt, din care:	67,134,737	59,825,740	55,132,778
9	Datorii pe termen lung, din care:	147,095,495	157,633,192	137,682,932
10	Provizioane	2,813,425	2,863,425	3,334,511
11	Venituri in avans	5,824,909	5,530,822	5,165,266
12	Capitaluri proprii	281,066,463	275,758,670	308,146,172
13	**Active totale**	**503,935,029**	**501,611,849**	**509,461,659**
14	**Datorii totale**	**214,230,232**	**217,458,932**	**192,815,710**
15	**Capital permanent**	**428,161,958**	**433,391,862**	**445,829,104**
16	Venituri din exploatare, din care:	158,697,058	100,762,241	169,798,710
17	Cifra de afaceri	119,887,694	89,549,921	161,235,635
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	139,243,393	94,555,791	130,703,866
19	- cheltuieli cu personalul	29,272,089	30,825,641	41,480,190
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,088,703	11,251,070	21,519,597
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	376,973	570,167	459,209
22	- Ajustari privind provizioanele	0	50,000	471,086
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	554,685	680,366	858,390
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**19,453,665**	**6,206,450**	**39,094,844**
25	Venituri financiare	2,074,728	863,666	1,584,360
26	Cheltuieli financiare, din care:	5,223,002	5,897,596	7,351,870
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-3,148,274**	**-5,033,930**	**-5,767,510**
28	**Venituri totale**	**160,771,786**	**101,625,907**	**171,383,070**
29	**Cheltuieli totale**	**144,466,395**	**100,453,387**	**138,055,736**
30	**Profit / pierdere brută**	**16,305,391**	**1,172,520**	**33,327,334**
31	Profit / pierdere netă	15,293,843	1,172,520	32,387,501
32	Numar mediu de salariati	258	291	350
33	Pret actiuni in ultima zi din an	14.800	18.400	21.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	11,655,971	11,655,971	11,655,971
35	**Capitalizare bursiera**	**172,508,371**	**214,469,866**	**244,775,391**

INSTITUTUL DE ISTORIE ECONOMICĂ

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	87.76%	88.99%	85.69%
2	Rata activelor circulante	11.14%	9.80%	13.05%
3	Rata autonomiei financiare	55.77%	54.97%	60.48%
4	Rata stabilității financiare	84.96%	86.40%	87.51%
5	Rata de indatorare globala	42.51%	43.35%	37.85%
6	Lichiditatea curentă	83.65%	82.13%	120.59%
7	Lichiditatea imediata	59.31%	53.32%	82.68%
8	Solvabilitatea generală	235.23%	230.67%	264.22%
9	Fondul de rulment	-14,098,757	-13,005,409	9,284,371
10	Finantarea imobilizarilor	96.81%	97.09%	102.13%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.238	0.179	0.316
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.135	1.823	2.425
13	Durata unei rotatii a stocurilor	49.8	70.2	47.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	73.9	82.5	61.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	204.4	243.8	124.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.86%	1.24%	7.67%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.75%	3.60%	12.08%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.44%	0.43%	10.51%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	13.97%	6.56%	29.91%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	16.23%	6.93%	24.25%
21	Valoarea adaugata	55,820,843	50,447,360	105,467,676
22	Ponderea VA in CA	46.56%	56.33%	65.41%
23	Ponderea salariilor in VA	52.44%	61.10%	39.33%
24	Ponderea profitului net in VA	27.40%	2.32%	30.71%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	877.4	938.4	769.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	184.5	305.9	244.3
27	Salariul mediu anual	113458	105930	118515
28	Indicele salariului mediu anual	-	93.37%	111.88%
29	Salariul mediu lunar	9455	8828	9876
30	Productivitatea medie anuala	615105	346262	485139
31	Indicele productivitatii muncii	-	56.29%	140.11%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	23,919,341	18,077,687	61,544,736
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	19,759,519	13,043,757	54,837,393
34	PER	11.280	182.914	7.558
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.614	0.778	0.794
36	Capitalizare bursieră / CA	1.439	2.395	1.518
37	Capitalizare bursieră / EBE	7.212	11.864	3.977
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.342	0.428	0.480

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**EXPV**
Denumire firma	**EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA ORSOVA**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	4,135,171	3,807,720	3,345,120
2	Active circulante, din care:	1,850,225	3,205,392	1,060,163
3	- Stocuri	85,695	63,110	4,026
4	- Creante, din care:	407,826	561,005	896,537
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,356,704	2,581,277	159,600
7	Cheltuieli in avans	244	0	32,687
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,713,324	2,791,808	816,581
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	2,784,722	3,513,498
10	Provizioane	3364	3,364	3,364
11	Venituri in avans	361,970	746,795	99,075
12	Capitaluri proprii	906,982	686,423	5,452
13	**Active totale**	**5,985,640**	**7,013,112**	**4,437,970**
14	**Datorii totale**	**4,713,324**	**5,576,530**	**4,330,079**
15	**Capital permanent**	**906,982**	**3,471,145**	**3,518,950**
16	Venituri din exploatare, din care:	4,866,526	3,152,298	3,567,995
17	Cifra de afaceri	4,031,922	3,152,323	2,920,275
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,209,022	3,372,936	4,254,006
19	- cheltuieli cu personalul	3,031,711	2,097,868	1,934,533
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	487,635	450,025	462,600
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	6,922	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-106	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	100,946	26,960	12,232
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-342,496**	**-220,638**	**-686,011**
25	Venituri financiare	462	104	5,040
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,228	25	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,766**	**79**	**5,040**
28	**Venituri totale**	**4,866,988**	**3,152,402**	**3,573,035**
29	**Cheltuieli totale**	**5,212,250**	**3,372,961**	**4,254,006**
30	**Profit / pierdere brută**	**-345,262**	**-220,559**	**-680,971**
31	Profit / pierdere netă	-352,098	-220,559	-680,971
32	Numar mediu de salariati	70	48	41
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.000	1.000	1.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	590,583	590,583	590,583
35	**Capitalizare bursiera**	**590,583**	**590,583**	**590,583**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	69.08%	54.29%	75.38%
2	Rata activelor circulante	30.91%	45.71%	23.89%
3	Rata autonomiei financiare	15.15%	9.79%	0.12%
4	Rata stabilității financiare	15.15%	49.50%	79.29%
5	Rata de indatorare globala	78.74%	79.52%	97.57%
6	Lichiditatea curentă	39.26%	114.81%	129.83%
7	Lichiditatea imediata	37.44%	112.55%	129.34%
8	Solvabilitatea generală	126.99%	125.76%	102.49%
9	Fondul de rulment	-3,228,189	-336,575	173,830
10	Finantarea imobilizarilor	21.93%	91.16%	105.20%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.674	0.449	0.658
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.179	0.983	2.755
13	Durata unei rotatii a stocurilor	7.8	7.3	0.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	36.9	65.0	112.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	426.7	323.3	102.1
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-5.72%	-3.15%	-15.46%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.54%	3.27%	-5.03%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-38.82%	-32.13%	-12490.30%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-6.58%	-6.54%	-16.13%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-8.49%	-7.00%	-23.49%
21	Valoarea adaugata	3,285,074	2,354,319	1,728,394
22	Ponderea VA in CA	81.48%	74.69%	59.19%
23	Ponderea salariilor in VA	92.29%	89.11%	111.93%
24	Ponderea profitului net in VA	-10.72%	-9.37%	-39.40%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1070.4	1070.0	1192.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	623.0	665.5	542.2
27	Salariul mediu anual	43310	43706	47184
28	Indicele salariului mediu anual	-	100.91%	107.96%
29	Salariul mediu lunar	3609	3642	3932
30	Productivitatea medie anuala	69522	65673	87024
31	Indicele productivitatii muncii	-	94.46%	132.51%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	151,955	229,387	-223,411
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	142,353	229,466	-218,371
34	PER	-1.677	-2.678	-0.867
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.651	0.860	108.324
36	Capitalizare bursieră / CA	0.146	0.187	0.202
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.887	2.575	-2.643
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.099	0.084	0.133

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**OIL**
Denumire firma	**OIL TERMINAL S.A.**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	521,101,219	526,047,718	540,108,402
2	Active circulante, din care:	34,086,743	39,675,948	54,097,410
3	- Stocuri	995,627	888,960	2,037,545
4	- Creante, din care:	19,607,688	23,589,427	26,326,995
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	13,483,428	15,197,561	25,732,870
7	Cheltuieli in avans	48,223	47,888	101,550
8	Datorii pe termen scurt, din care:	27,516,922	31,565,185	36,189,074
9	Datorii pe termen lung, din care:	82,144,955	84,191,430	92,647,264
10	Provizioane	5,291,595	6,984,281	12,502,279
11	Venituri in avans	48,713,274	50,774,116	58,753,413
12	Capitaluri proprii	440,247,671	442,969,173	452,858,076
13	**Active totale**	**555,236,185**	**565,771,554**	**594,307,362**
14	**Datorii totale**	**109,661,877**	**115,756,615**	**128,836,338**
15	**Capital permanent**	**522,392,626**	**527,160,603**	**545,505,340**
16	Venituri din exploatare, din care:	168,738,060	193,535,591	213,031,171
17	Cifra de afaceri	168,019,214	191,556,422	212,323,542
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	162,143,374	184,681,669	203,549,200
19	- cheltuieli cu personalul	89,104,057	95,252,433	103,769,533
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	15,767,074	18,249,120	17,934,853
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	523,710	682,751	-107,771
22	- Ajustari privind provizioanele	1,858,116	1,692,687	5,517,998
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,862,420	3,308,647	3,538,731
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**6,594,686**	**8,853,922**	**9,481,971**
25	Venituri financiare	518,369	329,400	1,067,949
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,816,732	3,837,921	2,734,758
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,298,363**	**-3,508,521**	**-1,666,809**
28	**Venituri totale**	**169,256,429**	**193,864,991**	**214,099,120**
29	**Cheltuieli totale**	**164,960,106**	**188,519,590**	**206,283,958**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,296,323**	**5,345,401**	**7,815,162**
31	Profit / pierdere netă	2,399,806	3,705,483	5,752,696
32	Numar mediu de salariati	943	944	947
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.1804	0.1301	0.1174
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	582,430,253	582,430,253	582,430,253
35	**Capitalizare bursiera**	**105,070,418**	**75,774,176**	**68,377,312**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	93.85%	92.98%	90.88%
2	Rata activelor circulante	6.14%	7.01%	9.10%
3	Rata autonomiei financiare	79.29%	78.29%	76.20%
4	Rata stabilității financiare	94.08%	93.18%	91.79%
5	Rata de indatorare globala	19.75%	20.46%	21.68%
6	Lichiditatea curentă	123.88%	125.70%	149.49%
7	Lichiditatea imediata	120.26%	122.88%	143.86%
8	Solvabilitatea generală	506.32%	488.76%	461.29%
9	Fondul de rulment	1,291,407	1,112,885	5,396,938
10	Finantarea imobilizarilor	100.25%	100.21%	101.00%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.303	0.339	0.357
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	4.929	4.828	3.925
13	Durata unei rotatii a stocurilor	2.2	1.7	3.5
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	42.6	44.9	45.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	59.8	60.1	62.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.19%	1.56%	1.60%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.46%	5.21%	5.52%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.55%	0.84%	1.27%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.07%	4.79%	4.66%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	3.92%	4.62%	4.47%
21	Valoarea adaugata	117,228,432	128,368,960	141,203,264
22	Ponderea VA in CA	69.77%	67.01%	66.50%
23	Ponderea salariilor in VA	76.01%	74.20%	73.49%
24	Ponderea profitului net in VA	2.05%	2.89%	4.07%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	960.9	954.3	955.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	528.1	492.2	487.1
27	Salariul mediu anual	94490	100903	109577
28	Indicele salariului mediu anual	-	106.79%	108.60%
29	Salariul mediu lunar	7874	8409	9131
30	Productivitatea medie anuala	178937	205017	224954
31	Indicele productivitatii muncii	-	114.57%	109.72%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	24,743,586	29,478,480	32,827,051
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	20,548,706	24,330,041	29,097,776
34	PER	43.783	20.449	11.886
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.239	0.171	0.151
36	Capitalizare bursieră / CA	0.625	0.396	0.322
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.246	2.570	2.083
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.189	0.134	0.115

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SOCP**
Denumire firma	**SOCEP S.A.**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	294,731,196	374,582,942	409,889,810
2	Active circulante, din care:	60,699,733	31,420,724	37,980,917
3	- Stocuri	1,306,148	914,175	885,583
4	- Creante, din care:	17,426,955	21,107,843	16,518,129
5	- Investitii pe termen scurt	6,529,489	5,185,199	5,007,773
6	- Casa si conturi la banci	35,437,141	4,213,507	15,569,432
7	Cheltuieli in avans	180,184	208,004	232,524
8	Datorii pe termen scurt, din care:	17,184,474	19,254,176	32,182,182
9	Datorii pe termen lung, din care:	163,544,705	198,158,657	225,011,611
10	Provizioane	869,175	452,324	921,817
11	Venituri in avans	33,829	25,588	7,875
12	Capitaluri proprii	173,978,930	188,320,925	189,979,766
13	**Active totale**	**355,611,113**	**406,211,670**	**448,103,251**
14	**Datorii totale**	**180,729,179**	**217,412,833**	**257,193,793**
15	**Capital permanent**	**337,523,635**	**386,479,582**	**414,991,377**
16	Venituri din exploatare, din care:	78,226,674	69,440,282	85,152,098
17	Cifra de afaceri	76,921,205	66,439,712	80,884,308
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	62,354,819	61,804,826	75,902,189
19	- cheltuieli cu personalul	26,615,098	27,605,736	30,532,558
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	14,551,498	14,563,234	15,729,335
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	156,326	558,717	-78,019
22	- Ajustari privind provizioanele	325,861	-426,394	465,673
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	810,638	927,490	1,072,393
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**15,871,855**	**7,635,456**	**9,249,909**
25	Venituri financiare	12,445,590	1,562,998	7,547,449
26	Cheltuieli financiare, din care:	6,868,484	6,591,655	6,024,308
27	**Profit / Pierdere financiara**	**5,577,106**	**-5,028,657**	**1,523,141**
28	**Venituri totale**	**90,672,264**	**71,003,280**	**92,699,547**
29	**Cheltuieli totale**	**69,223,303**	**68,396,481**	**81,926,497**
30	**Profit / pierdere brută**	**21,448,961**	**2,606,799**	**10,773,050**
31	Profit / pierdere netă	19,986,602	2,458,794	10,803,091
32	Numar mediu de salariati	379	388	371
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.500	0.458	0.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	343,425,744	353,991,490	353,991,490
35	**Capitalizare bursiera**	**171,712,872**	**162,128,102**	**176,995,745**

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	82.88%	92.21%	91.47%
2	Rata activelor circulante	17.07%	7.74%	8.48%
3	Rata autonomiei financiare	48.92%	46.36%	42.40%
4	Rata stabilității financiare	94.91%	95.14%	92.61%
5	Rata de indatorare globala	50.82%	53.52%	57.40%
6	Lichiditatea curentă	353.22%	163.19%	118.02%
7	Lichiditatea imediata	345.62%	158.44%	115.27%
8	Solvabilitatea generală	196.76%	186.84%	174.23%
9	Fondul de rulment	42,792,439	11,896,640	5,101,567
10	Finantarea imobilizarilor	114.52%	103.18%	101.24%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.216	0.164	0.181
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.267	2.115	2.130
13	Durata unei rotatii a stocurilor	6.2	5.0	4.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	82.7	116.0	74.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	81.5	105.8	145.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	4.46%	1.88%	2.06%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	8.69%	5.50%	5.66%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	11.49%	1.31%	5.69%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	25.45%	12.35%	12.19%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	20.63%	11.49%	11.44%
21	Valoarea adaugata	70,776,866	52,427,237	64,519,298
22	Ponderea VA in CA	92.01%	78.91%	79.77%
23	Ponderea salariilor in VA	37.60%	52.66%	47.32%
24	Ponderea profitului net in VA	28.24%	4.69%	16.74%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	797.1	890.0	891.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	340.2	397.5	358.6
27	Salariul mediu anual	70225	71149	82298
28	Indicele salariului mediu anual	-	101.32%	115.67%
29	Salariul mediu lunar	5852	5929	6858
30	Productivitatea medie anuala	206403	178970	229520
31	Indicele productivitatii muncii	-	86.71%	128.25%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	30,905,540	22,331,013	25,366,898
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	35,020,287	17,154,351	26,920,080
34	PER	8.591	65.938	16.384
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.987	0.861	0.932
36	Capitalizare bursieră / CA	2.232	2.440	2.188
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.556	7.260	6.977
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.483	0.399	0.395

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TTS**
Denumire firma	**TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES)**
Domeniu de activitate	Transport si depozitare
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	163,515,254	164,590,162
2	Active circulante, din care:	-	57,378,118	58,914,259
3	- Stocuri	-	674,282	605,887
4	- Creante, din care:	-	38,708,239	36,575,917
5	- Investitii pe termen scurt	-	249,600	601,600
6	- Casa si conturi la banci	-	17,745,997	21,130,855
7	Cheltuieli in avans	-	819,455	598,970
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	48,928,285	36,036,957
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	98,315	261,433
10	Provizioane	-	499,648	628,641
11	Venituri in avans	-	4,186,886	2,765,702
12	Capitaluri proprii	-	167,999,693	184,410,658
13	**Active totale**	**-**	**221,712,827**	**224,103,391**
14	**Datorii totale**	**-**	**49,026,600**	**36,298,390**
15	**Capital permanent**	**-**	**168,098,008**	**184,672,091**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	375,471,192	404,346,973
17	Cifra de afaceri	-	371,639,769	395,578,550
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	347,839,775	376,354,595
19	- cheltuieli cu personalul	-	8,011,570	8,363,416
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	3,672,353	3,982,829
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-207,191	916,348
22	- Ajustari privind provizioanele	-	191,237	128,993
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	130,315	145,354
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**27,631,417**	**27,992,378**
25	Venituri financiare	-	2,531,148	11,763,419
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	-3,123,446	3,367,943
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**5,654,594**	**8,395,476**
28	**Venituri totale**	**-**	**378,002,340**	**416,110,392**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**344,716,329**	**379,722,538**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**33,286,011**	**36,387,854**
31	Profit / pierdere netă	-	29,918,630	32,610,965
32	Numar mediu de salariati	-	45	44
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.000	11.150
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	30,000,000
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**334,500,000**

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	73.75%	73.44%
2	Rata activelor circulante	-	25.88%	26.29%
3	Rata autonomiei financiare	-	75.77%	82.29%
4	Rata stabilității financiare	-	75.82%	82.40%
5	Rata de indatorare globala	-	22.11%	16.20%
6	Lichiditatea curentă	-	117.27%	163.48%
7	Lichiditatea imediata	-	115.89%	161.80%
8	Solvabilitatea generală	-	452.23%	617.39%
9	Fondul de rulment	-	4,582,754	20,081,929
10	Finantarea imobilizarilor	-	102.80%	112.20%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	1.676	1.765
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	6.477	6.714
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	0.7	0.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	38.0	33.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	48.1	33.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	12.46%	12.49%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	14.11%	14.73%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	17.81%	17.68%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	7.94%	7.44%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	7.44%	7.08%
21	Valoarea adaugata	-	41,960,849	53,292,737
22	Ponderea VA in CA	-	11.29%	13.47%
23	Ponderea salariilor in VA	-	19.09%	15.69%
24	Ponderea profitului net in VA	-	71.30%	61.19%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	926.4	930.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	21.3	20.7
27	Salariul mediu anual	-	178035	190078
28	Indicele salariului mediu anual	-	-	106.76%
29	Salariul mediu lunar	-	14836	15840
30	Productivitatea medie anuala	-	8343804	9189704
31	Indicele productivitatii muncii	-	-	110.14%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	31,287,816	33,020,548
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	33,575,029	37,639,135
34	PER	-	0.000	10.257
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	1.814
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	0.846
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	10.130
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	1.493

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 19. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Tranzacţii imobiliare”

Simbol	**COEC**
Denumire firma	**CONECT BUSINESS PARK SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	155,083,564	153,481,850	151,336,603
2	Active circulante, din care:	4,878,241	3,101,794	5,035,663
3	- Stocuri	49,311	46,972	41,560
4	- Creante, din care:	1,658,917	1,068,291	1,342,906
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	3,170,013	1,986,531	3,651,197
7	Cheltuieli in avans	15,726	15,080	14,554
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,288,084	1,244,627	1,251,851
9	Datorii pe termen lung, din care:	78,098,384	74,589,874	70,748,345
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	319,518	320,017	2,547,714
12	Capitaluri proprii	80,271,545	80,444,206	81,838,910
13	**Active totale**	**159,977,531**	**156,598,724**	**156,386,820**
14	**Datorii totale**	**79,386,468**	**75,834,501**	**72,000,196**
15	**Capital permanent**	**158,369,929**	**155,034,080**	**152,587,255**
16	Venituri din exploatare, din care:	20,506,549	14,837,304	15,408,082
17	Cifra de afaceri	17,588,267	14,836,834	13,127,448
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	12,280,530	10,296,069	9,861,744
19	- cheltuieli cu personalul	2,800,232	2,589,847	2,443,940
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	2,307,403	2,270,166	2,238,835
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-404,836	245,162	49,941
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	988,160	1,109,789	1,094,875
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**8,226,019**	**4,541,235**	**5,546,338**
25	Venituri financiare	584,073	298,302	233,303
26	Cheltuieli financiare, din care:	5,427,215	4,466,075	3,989,540
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-4,843,142**	**-4,167,773**	**-3,756,237**
28	**Venituri totale**	**21,090,622**	**15,135,606**	**15,641,385**
29	**Cheltuieli totale**	**17,707,745**	**14,762,144**	**13,851,284**
30	**Profit / pierdere brută**	**3,382,877**	**373,462**	**1,790,101**
31	Profit / pierdere netă	2,952,916	172,661	1,394,704
32	Numar mediu de salariati	19	17	15
33	Pret actiuni in ultima zi din an	34.0000	33.2000	32.0000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,213,673	1,213,673	1,213,673
35	**Capitalizare bursiera**	**41,264,882**	**40,293,944**	**38,837,536**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	96.94%	98.01%	96.77%
2	Rata activelor circulante	3.05%	1.98%	3.22%
3	Rata autonomiei financiare	50.18%	51.37%	52.33%
4	Rata stabilității financiare	99.00%	99.00%	97.57%
5	Rata de indatorare globala	49.62%	48.43%	46.04%
6	Lichiditatea curentă	378.72%	249.21%	402.26%
7	Lichiditatea imediata	374.89%	245.44%	398.94%
8	Solvabilitatea generală	201.52%	206.50%	217.20%
9	Fondul de rulment	3,286,365	1,552,230	1,250,652
10	Finantarea imobilizarilor	102.12%	101.01%	100.83%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.110	0.095	0.084
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.6	4.8	2.6
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1.0	1.2	1.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	34.4	26.3	37.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	26.7	30.6	34.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.14%	2.90%	3.55%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.33%	4.51%	5.01%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.68%	0.21%	1.70%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	66.98%	44.11%	56.24%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	14,501,051	11,054,501	11,607,232
22	Ponderea VA in CA	82.45%	74.51%	88.42%
23	Ponderea salariilor in VA	19.31%	23.43%	21.06%
24	Ponderea profitului net in VA	0.2	0.0	0.1
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	598.9	693.9	640.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	137	175	159
27	Salariul mediu anual	147381	152344	162929
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	12282	12695	13577
30	Productivitatea medie anuala	1079292	872783	1027205
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	10,128,586	7,056,563	7,835,114
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,855,483	2,687,989	3,683,480
34	PER	13.974	233.370	27.846
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.514	0.501	0.475
36	Capitalizare bursieră / CA	2.346	2.716	2.958
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.074	5.710	4.957
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.258	0.257	0.248

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COKG**
Denumire firma	**COMALEX SA Alexandria**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,020,985	918,085	856,398
2	Active circulante, din care:	588,322	423,110	369,647
3	- Stocuri	1,467	1,785	2,209
4	- Creante, din care:	436,292	400,177	359,894
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	150,563	21,148	7,544
7	Cheltuieli in avans	4,000	4,000	55,584
8	Datorii pe termen scurt, din care:	620,564	618,935	492,193
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	255,545
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	992,743	726,260	533,891
13	**Active totale**	**1,613,307**	**1,345,195**	**1,281,629**
14	**Datorii totale**	**620,564**	**618,935**	**492,193**
15	**Capital permanent**	**992,743**	**726,260**	**533,891**
16	Venituri din exploatare, din care:	742,661	1,006,371	760,692
17	Cifra de afaceri	665,860	645,878	686,653
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	598,676	978,799	659,495
19	- cheltuieli cu personalul	128,912	135,905	120,826
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	103,433	103,166	62,003
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	331,252	-37,971
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	37,851	41,591	66,950
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**143,985**	**27,572**	**101,197**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**742,661**	**1,006,371**	**760,692**
29	**Cheltuieli totale**	**598,676**	**978,799**	**659,495**
30	**Profit / pierdere brută**	**143,985**	**27,572**	**101,197**
31	Profit / pierdere netă	121,242	22,972	84,555
32	Numar mediu de salariati	0	6	5
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.200	7.000	12.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	569,794	569,794	569,794
35	**Capitalizare bursiera**	**2,962,929**	**3,988,558**	**7,293,363**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	63.29%	68.25%	66.82%
2	Rata activelor circulante	36.47%	31.45%	28.84%
3	Rata autonomiei financiare	61.53%	53.99%	41.66%
4	Rata stabilității financiare	61.53%	53.99%	41.66%
5	Rata de indatorare globala	38.47%	46.01%	38.40%
6	Lichiditatea curentă	94.80%	68.36%	75.10%
7	Lichiditatea imediata	94.57%	68.07%	74.65%
8	Solvabilitatea generală	259.97%	217.34%	260.39%
9	Fondul de rulment	-28,242	-191,825	-322,507
10	Finantarea imobilizarilor	97.23%	79.11%	62.34%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.413	0.480	0.536
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.1	1.5	1.9
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.8	1.0	1.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	239.2	226.1	191.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	340.2	349.8	261.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	8.92%	2.05%	7.90%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	15.34%	34.34%	9.77%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	12.21%	3.16%	15.84%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	24.05%	2.82%	15.34%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	414,181	639,486	313,005
22	Ponderea VA in CA	62.20%	99.01%	45.58%
23	Ponderea salariilor in VA	31.12%	21.25%	38.60%
24	Ponderea profitului net in VA	0.3	0.0	0.3
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	806.1	972.6	867.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	174	135	159
27	Salariul mediu anual	0	22651	24165
28	Indicele salariului mediu anual	-	0	1
29	Salariul mediu lunar	0	1888	2014
30	Productivitatea medie anuala	0	167729	152138
31	Indicele productivitatii muncii	-	0	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	247,418	461,990	125,229
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	224,675	457,390	108,587
34	PER	24.438	173.627	86.256
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.985	5.492	13.661
36	Capitalizare bursieră / CA	4.450	6.175	10.622
37	Capitalizare bursieră / EBE	11.975	8.633	58.240
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.837	2.965	5.691

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COET**
Denumire firma	**COMPLEX COMET SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	10,490,141	10,338,132	9,960,400
2	Active circulante, din care:	2,678,933	570,159	709,675
3	- Stocuri	839,222	0	839,222
4	- Creante, din care:	1,835,504	565,592	-140,493
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	4,207	4,567	10,946
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	291,452	561,927	118,906
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	12,877,622	10,346,364	10,551,169
13	**Active totale**	**13,169,074**	**10,908,291**	**10,670,075**
14	**Datorii totale**	**291,452**	**561,927**	**118,906**
15	**Capital permanent**	**12,877,622**	**10,346,364**	**10,551,169**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,096,235	1,126,968	862,493
17	Cifra de afaceri	1,096,235	1,126,968	862,493
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	986,871	3,646,956	649,235
19	- cheltuieli cu personalul	66,864	68,396	78,868
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	374,057	375,804	377,732
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	839,222	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	27,336	1,894,472	488
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**109,364**	**-2,519,988**	**213,258**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**1,096,235**	**1,126,968**	**862,493**
29	**Cheltuieli totale**	**986,871**	**3,646,956**	**649,235**
30	**Profit / pierdere brută**	**109,364**	**-2,519,988**	**213,258**
31	Profit / pierdere netă	98,393	-2,531,258	204,805
32	Numar mediu de salariati	1	2	2
33	Pret actiuni in ultima zi din an	3.500	2.700	4.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,248,710	1,248,710	1,248,710
35	**Capitalizare bursiera**	**4,370,485**	**3,371,517**	**5,993,808**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	79.66%	94.77%	93.35%
2	Rata activelor circulante	20.34%	5.23%	6.65%
3	Rata autonomiei financiare	97.79%	94.85%	98.89%
4	Rata stabilității financiare	97.79%	94.85%	98.89%
5	Rata de indatorare globala	2.21%	5.15%	1.11%
6	Lichiditatea curentă	919.17%	101.46%	596.84%
7	Lichiditatea imediata	631.22%	101.46%	-108.95%
8	Solvabilitatea generală	4518.44%	1941.23%	8973.54%
9	Fondul de rulment	2,387,481	8,232	590,769
10	Finantarea imobilizarilor	122.76%	100.08%	105.93%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.083	0.103	0.081
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.4	2.0	1.2
13	Durata unei rotatii a stocurilor	279.4	0.0	355.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	611.1	183.2	-59.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	97.0	182.0	50.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.83%	-23.10%	2.00%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	3.67%	-11.96%	5.54%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.76%	-24.47%	1.94%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	11.08%	-69.10%	32.85%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	-2	0
21	Valoarea adaugata	577,621	657,906	670,346
22	Ponderea VA in CA	52.69%	58.38%	77.72%
23	Ponderea salariilor in VA	11.58%	10.40%	11.77%
24	Ponderea profitului net in VA	0.2	-3.8	0.3
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	900.2	3236.1	752.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	61	61	91
27	Salariul mediu anual	66864	34198	39434
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	5572	2850	3286
30	Productivitatea medie anuala	1096235	563484	431247
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	483,421	-1,304,962	590,990
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	472,450	-1,316,232	582,537
34	PER	44.419	-1.332	29.266
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.339	0.326	0.568
36	Capitalizare bursieră / CA	3.987	2.992	6.949
37	Capitalizare bursieră / EBE	9.041	-2.584	10.142
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.332	0.309	0.562

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**AGCM**
Denumire firma	**AGROMEC CIOROGARLA SA**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	121,946	135,861	63,223
2	Active circulante, din care:	71,488	33,521	248,172
3	- Stocuri	1,888	1,061	0
4	- Creante, din care:	14,480	11,456	10,919
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	55,120	21,004	237,253
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	29,826	32,089	29,580
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	40,336	0	0
12	Capitaluri proprii	123,272	137,293	281,815
13	**Active totale**	**193,434**	**169,382**	**311,395**
14	**Datorii totale**	**29,826**	**32,089**	**29,580**
15	**Capital permanent**	**123,272**	**137,293**	**281,815**
16	Venituri din exploatare, din care:	511,255	571,583	573,359
17	Cifra de afaceri	511,255	571,583	573,359
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	501,104	550,765	422,032
19	- cheltuieli cu personalul	415,565	453,422	231,353
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	13,192	15,480	98,087
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	31,366	32,871	36,261
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**10,151**	**20,818**	**151,327**
25	Venituri financiare	0	102	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,211	1,180	1,071
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,211**	**-1,078**	**-1,071**
28	**Venituri totale**	**511,255**	**571,685**	**573,359**
29	**Cheltuieli totale**	**502,315**	**551,945**	**423,103**
30	**Profit / pierdere brută**	**8,940**	**19,740**	**150,256**
31	Profit / pierdere netă	3,829	14,023	144,521
32	Numar mediu de salariati	6	7	5
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	0.000	0.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	36,000	36,000	36,000
35	**Capitalizare bursiera**	**0**	**0**	**0**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	63.04%	80.21%	20.30%
2	Rata activelor circulante	36.96%	19.79%	79.70%
3	Rata autonomiei financiare	63.73%	81.06%	90.50%
4	Rata stabilității financiare	63.73%	81.06%	90.50%
5	Rata de indatorare globala	15.42%	18.94%	9.50%
6	Lichiditatea curentă	239.68%	104.46%	838.99%
7	Lichiditatea imediata	233.35%	101.16%	838.99%
8	Solvabilitatea generală	648.54%	527.85%	1052.72%
9	Fondul de rulment	1,326	1,432	218,592
10	Finantarea imobilizarilor	101.09%	101.05%	445.75%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	2.643	3.375	1.841
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	7.2	17.1	2.3
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1.3	0.7	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	10.3	7.3	7.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	21.3	20.5	18.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.25%	12.29%	48.60%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	12.07%	21.43%	80.10%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.11%	10.21%	51.28%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.03%	3.78%	35.86%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	470,274	522,693	517,028
22	Ponderea VA in CA	91.98%	91.45%	90.18%
23	Ponderea salariilor in VA	88.37%	86.75%	44.75%
24	Ponderea profitului net in VA	0.0	0.0	0.3
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	980.1	963.6	736.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	813	793	404
27	Salariul mediu anual	69261	64775	46271
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	5772	5398	3856
30	Productivitatea medie anuala	85209	81655	114672
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	23,343	36,298	249,414
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	17,021	29,503	242,608
34	PER	0.000	0.000	0.000
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	0.000	0.000
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	0.000
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.000	0.000	0.000
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.000	0.000	0.000

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**ARCU**
Denumire firma	**SIFI CLUJ RETAIL SA Bucuresti**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	54,818,038	54,942,025	57,437,505
2	Active circulante, din care:	6,624,123	6,412,518	7,080,672
3	- Stocuri	946	2,550	1,416
4	- Creante, din care:	1,575,637	1,326,608	1,086,835
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	5,047,540	5,083,360	5,992,421
7	Cheltuieli in avans	909	1,574	2,185
8	Datorii pe termen scurt, din care:	768,528	820,812	1,034,450
9	Datorii pe termen lung, din care:	2,749,149	2,538,712	2,480,208
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	142,373	70,598	39,210
12	Capitaluri proprii	57,783,020	57,925,995	60,966,494
13	**Active totale**	**61,443,070**	**61,356,117**	**64,520,362**
14	**Datorii totale**	**3,517,677**	**3,359,524**	**3,514,658**
15	**Capital permanent**	**60,532,169**	**60,464,707**	**63,446,702**
16	Venituri din exploatare, din care:	7,465,139	6,945,923	7,186,262
17	Cifra de afaceri	7,300,046	6,724,320	7,180,884
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,870,883	3,484,786	2,520,920
19	- cheltuieli cu personalul	437,071	431,397	382,881
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	870,184	987,850	1,015,049
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	341,202	789,610	-164,614
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	332,927	337,256	328,557
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,594,256**	**3,461,137**	**4,665,342**
25	Venituri financiare	79,515	79,250	44,156
26	Cheltuieli financiare, din care:	37,505	28,063	20,353
27	**Profit / Pierdere financiara**	**42,010**	**51,187**	**23,803**
28	**Venituri totale**	**7,544,654**	**7,025,173**	**7,230,418**
29	**Cheltuieli totale**	**2,908,388**	**3,512,849**	**2,541,273**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,636,266**	**3,512,324**	**4,689,145**
31	Profit / pierdere netă	3,777,281	2,792,546	3,924,539
32	Numar mediu de salariati	5	5	5
33	Pret actiuni in ultima zi din an	9.450	2.300	4.200
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	27,254,859	27,254,859	27,254,859
35	**Capitalizare bursiera**	**257,558,418**	**62,686,176**	**114,470,408**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	89.22%	89.55%	89.02%
2	Rata activelor circulante	10.78%	10.45%	10.97%
3	Rata autonomiei financiare	94.04%	94.41%	94.49%
4	Rata stabilității financiare	98.52%	98.55%	98.34%
5	Rata de indatorare globala	5.73%	5.48%	5.45%
6	Lichiditatea curentă	861.92%	781.24%	684.49%
7	Lichiditatea imediata	861.80%	780.93%	684.35%
8	Solvabilitatea generală	1746.69%	1826.33%	1835.75%
9	Fondul de rulment	5,714,131	5,522,682	6,009,197
10	Finantarea imobilizarilor	110.42%	110.05%	110.46%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.119	0.110	0.111
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.1	1.0	1.0
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.1	0.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	78.8	72.0	55.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	38.4	44.6	52.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.48%	5.64%	7.23%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.45%	8.54%	8.55%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	6.54%	4.82%	6.44%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	160.03%	99.32%	185.07%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1	1	1
21	Valoarea adaugata	6,655,155	6,086,500	6,271,371
22	Ponderea VA in CA	91.17%	90.51%	87.33%
23	Ponderea salariilor in VA	6.57%	7.09%	6.11%
24	Ponderea profitului net in VA	0.6	0.5	0.6
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	384.6	501.7	350.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	59	62	53
27	Salariul mediu anual	87414	86279	76576
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	7285	7190	6381
30	Productivitatea medie anuala	1493028	1389185	1437252
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	5,805,642	5,238,597	5,515,777
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,988,667	4,570,006	4,774,974
34	PER	68.186	22.448	29.168
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	4.457	1.082	1.878
36	Capitalizare bursieră / CA	35.282	9.322	15.941
37	Capitalizare bursieră / EBE	44.363	11.966	20.753
38	Capitalizare bursieră / Active totale	4.192	1.022	1.774

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CAIN**
Denumire firma	**CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	155,454,863	160,595,280	160,446,644
2	Active circulante, din care:	565,696	840,630	1,026,116
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	387,673	415,285	479,863
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	178,023	425,345	546,253
7	Cheltuieli in avans	0	500	2,790
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,093,714	1,611,876	640,493
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	5,342,514	3,838,525
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	154,926,845	154,482,020	156,996,532
13	**Active totale**	**156,020,559**	**161,436,410**	**161,475,550**
14	**Datorii totale**	**1,093,714**	**6,954,390**	**4,479,018**
15	**Capital permanent**	**154,926,845**	**159,824,534**	**160,835,057**
16	Venituri din exploatare, din care:	15,526	2,131,228	4,152,745
17	Cifra de afaceri	9,478	2,044,824	3,963,158
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	653,169	2,292,089	1,293,595
19	- cheltuieli cu personalul	20,628	136,921	420,410
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	56,778	133,645	256,170
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	228,331	260,187	242,127
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-637,643**	**-160,861**	**2,859,150**
25	Venituri financiare	703	75	354
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	262,726	304,293
27	**Profit / Pierdere financiara**	**703**	**-262,651**	**-303,939**
28	**Venituri totale**	**16,229**	**2,131,303**	**4,153,099**
29	**Cheltuieli totale**	**653,169**	**2,554,815**	**1,597,888**
30	**Profit / pierdere brută**	**-636,940**	**-423,512**	**2,555,211**
31	Profit / pierdere netă	-637,427	-444,825	2,514,511
32	Numar mediu de salariati	1	2	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	33.000	48.000	44.800
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,466,729	1,466,729	1,466,729
35	**Capitalizare bursiera**	**48,402,057**	**70,402,992**	**65,709,459**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	99.64%	99.48%	99.36%
2	Rata activelor circulante	0.36%	0.52%	0.64%
3	Rata autonomiei financiare	99.30%	95.69%	97.23%
4	Rata stabilității financiare	99.30%	99.00%	99.60%
5	Rata de indatorare globala	0.70%	4.31%	2.77%
6	Lichiditatea curentă	51.72%	52.15%	160.21%
7	Lichiditatea imediata	51.72%	52.15%	160.21%
8	Solvabilitatea generală	14265.21%	2321.36%	3605.16%
9	Fondul de rulment	-528,018	-770,746	388,413
10	Finantarea imobilizarilor	99.66%	99.52%	100.24%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.000	0.013	0.025
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.0	2.4	3.9
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	14929.4	74.1	44.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	42119.2	287.7	59.0
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-0.41%	-0.10%	1.77%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.37%	-0.02%	1.93%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-0.41%	-0.29%	1.60%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-97.62%	-7.02%	221.02%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-67	0	1
21	Valoarea adaugata	-331,203	369,967	3,778,211
22	Ponderea VA in CA	-3494.44%	18.09%	95.33%
23	Ponderea salariilor in VA	-6.23%	37.01%	11.13%
24	Ponderea profitului net in VA	1.9	-1.2	0.7
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	42069.4	1075.5	311.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	1329	64	101
27	Salariul mediu anual	20628	68461	70068
28	Indicele salariului mediu anual	-	3	1
29	Salariul mediu lunar	1719	5705	5839
30	Productivitatea medie anuala	15526	1065614	692124
31	Indicele productivitatii muncii	-	69	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-580,865	-27,216	3,115,320
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-580,649	-311,180	2,770,681
34	PER	-75.933	-158.271	26.132
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.312	0.456	0.419
36	Capitalizare bursieră / CA	5106.780	34.430	16.580
37	Capitalizare bursieră / EBE	-83.328	-2,586.824	21.092
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.310	0.436	0.407

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**CICO**
Denumire firma	**CI-CO SA**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	47,123,269	56,053,108	56,329,556
2	Active circulante, din care:	8,122,335	8,495,221	7,208,202
3	- Stocuri	22,297	25,014	29,355
4	- Creante, din care:	4,658,320	627,858	638,595
5	- Investitii pe termen scurt	0	7,000,000	0
6	- Casa si conturi la banci	3,441,718	842,349	6,540,252
7	Cheltuieli in avans	47,964	47,316	48,577
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,225,913	2,433,460	2,432,851
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	110,114	9,478	9,712
11	Venituri in avans	0	665	0
12	Capitaluri proprii	51,957,541	62,152,042	61,143,772
13	**Active totale**	**55,293,568**	**64,595,645**	**63,586,335**
14	**Datorii totale**	**3,225,913**	**2,433,460**	**2,432,851**
15	**Capital permanent**	**51,957,541**	**62,152,042**	**61,143,772**
16	Venituri din exploatare, din care:	13,520,033	11,037,446	11,787,168
17	Cifra de afaceri	11,150,134	10,496,914	11,437,403
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	8,943,322	9,410,219	9,775,277
19	- cheltuieli cu personalul	3,138,644	3,382,895	3,408,147
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,103,312	1,256,327	1,362,884
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-4,099	69,591	35,829
22	- Ajustari privind provizioanele	-691,275	-100,636	234
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	260,926	603,177	440,399
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,576,711**	**1,627,227**	**2,011,891**
25	Venituri financiare	325,177	389,261	496,975
26	Cheltuieli financiare, din care:	544	133	9,949
27	**Profit / Pierdere financiara**	**324,633**	**389,128**	**487,026**
28	**Venituri totale**	**13,845,210**	**11,426,707**	**12,284,143**
29	**Cheltuieli totale**	**8,943,866**	**9,410,352**	**9,785,226**
30	**Profit / pierdere brută**	**4,901,344**	**2,016,355**	**2,498,917**
31	Profit / pierdere netă	3,759,491	1,680,569	2,086,835
32	Numar mediu de salariati	35	35	34
33	Pret actiuni in ultima zi din an	35.0000	28.0000	25.0000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,705,987	2,705,987	2,705,987
35	**Capitalizare bursiera**	**94,709,545**	**75,767,636**	**67,649,675**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	85.22%	86.78%	88.59%
2	Rata activelor circulante	14.69%	13.15%	11.34%
3	Rata autonomiei financiare	93.97%	96.22%	96.16%
4	Rata stabilității financiare	93.97%	96.22%	96.16%
5	Rata de indatorare globala	5.83%	3.77%	3.83%
6	Lichiditatea curentă	251.78%	349.10%	296.29%
7	Lichiditatea imediata	251.09%	348.07%	295.08%
8	Solvabilitatea generală	1714.04%	2654.48%	2613.66%
9	Fondul de rulment	4,834,272	6,098,934	4,814,216
10	Finantarea imobilizarilor	110.26%	110.88%	108.55%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.202	0.163	0.180
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.4	1.2	1.6
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.7	0.9	0.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	152.5	21.8	20.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	105.6	84.6	77.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	8.28%	2.52%	3.16%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.01%	4.42%	5.36%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	7.24%	2.70%	3.41%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	51.17%	17.29%	20.58%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	8,709,396	7,227,842	7,756,359
22	Ponderea VA in CA	78.11%	68.86%	67.82%
23	Ponderea salariilor in VA	36.04%	46.80%	43.94%
24	Ponderea profitului net in VA	0.4	0.2	0.3
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	661.5	852.6	829.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	232	306	289
27	Salariul mediu anual	89676	96654	100240
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	7473	8055	8353
30	Productivitatea medie anuala	386287	315356	346681
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	4,984,649	2,852,509	3,410,838
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	4,167,429	2,905,851	3,485,782
34	PER	25.192	45.085	32.417
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.823	1.219	1.106
36	Capitalizare bursieră / CA	8.494	7.218	5.915
37	Capitalizare bursieră / EBE	19.000	26.562	19.834
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.713	1.173	1.064

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**COCR**
Denumire firma	**COCOR SA Bucuresti**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	132,140,472	130,607,690	129,058,651
2	Active circulante, din care:	7,466,267	10,395,576	7,438,653
3	- Stocuri	4,844	931	0
4	- Creante, din care:	5,745,781	5,617,149	5,753,669
5	- Investitii pe termen scurt	126,959	126,959	126,959
6	- Casa si conturi la banci	1,588,683	4,650,537	1,558,025
7	Cheltuieli in avans	3,125	2,538	1,461
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,910,003	2,809,575	1,552,394
9	Datorii pe termen lung, din care:	30,214,212	30,316,074	26,170,920
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	765,457	746,499	947,865
12	Capitaluri proprii	105,720,192	107,133,656	107,827,586
13	**Active totale**	**139,609,864**	**141,005,804**	**136,498,765**
14	**Datorii totale**	**33,124,215**	**33,125,649**	**27,723,314**
15	**Capital permanent**	**135,934,404**	**137,449,730**	**133,998,506**
16	Venituri din exploatare, din care:	14,113,035	10,482,429	11,675,123
17	Cifra de afaceri	14,093,714	10,436,128	11,658,575
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	9,366,254	7,045,615	9,335,045
19	- cheltuieli cu personalul	885,668	854,526	1,038,037
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	1,747,949	1,556,704	1,552,025
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-198,624	-4,650	635,422
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	800,540	629,002	669,548
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**4,746,781**	**3,436,814**	**2,340,078**
25	Venituri financiare	3,029,172	18,732	15,067
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,338,519	1,768,351	1,401,701
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,690,653**	**-1,749,619**	**-1,386,634**
28	**Venituri totale**	**17,142,207**	**10,501,161**	**11,690,190**
29	**Cheltuieli totale**	**10,704,773**	**8,813,966**	**10,736,746**
30	**Profit / pierdere brută**	**6,437,434**	**1,687,195**	**953,444**
31	Profit / pierdere netă	5,434,271	1,413,464	693,930
32	Numar mediu de salariati	21	24	25
33	Pret actiuni in ultima zi din an	77.000	93.500	80.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	301,691	301,691	301,691
35	**Capitalizare bursiera**	**23,230,207**	**28,208,109**	**24,135,280**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	94.65%	92.63%	94.55%
2	Rata activelor circulante	5.35%	7.37%	5.45%
3	Rata autonomiei financiare	75.73%	75.98%	79.00%
4	Rata stabilității financiare	97.37%	97.48%	98.17%
5	Rata de indatorare globala	23.73%	23.49%	20.31%
6	Lichiditatea curentă	256.57%	370.01%	479.17%
7	Lichiditatea imediata	256.41%	369.97%	479.17%
8	Solvabilitatea generală	421.47%	425.67%	492.36%
9	Fondul de rulment	3,793,932	6,842,040	4,939,855
10	Finantarea imobilizarilor	102.87%	105.24%	103.83%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.101	0.074	0.085
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.9	1.0	1.6
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.1	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	148.8	196.5	180.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	75.4	98.3	48.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.40%	2.44%	1.71%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.51%	3.54%	3.32%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.14%	1.32%	0.64%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	50.68%	48.78%	25.07%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	11,011,486	6,491,128	6,250,177
22	Ponderea VA in CA	78.13%	62.20%	53.61%
23	Ponderea salariilor in VA	8.04%	13.16%	16.61%
24	Ponderea profitului net in VA	0.5	0.2	0.1
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	663.7	672.1	799.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	63	82	89
27	Salariul mediu anual	42175	35605	41521
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	3515	2967	3460
30	Productivitatea medie anuala	672049	436768	467005
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	6,296,106	4,988,868	4,527,525
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,983,596	2,965,518	2,881,377
34	PER	4.275	19.957	34.781
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.220	0.263	0.224
36	Capitalizare bursieră / CA	1.648	2.703	2.070
37	Capitalizare bursieră / EBE	3.690	5.654	5.331
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.166	0.200	0.177

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**EMTL**
Denumire firma	**ELECTROMETAL SA TIMISOARA**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	14,987,614	14,894,098	16,502,870
2	Active circulante, din care:	3,210,505	6,959,778	3,460,855
3	- Stocuri	698,697	698,697	698,697
4	- Creante, din care:	1,913,698	1,874,509	2,070,803
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	598,110	4,386,572	691,355
7	Cheltuieli in avans	167	170	172
8	Datorii pe termen scurt, din care:	237,449	658,795	233,843
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	17,960,837	21,195,251	19,730,054
13	**Active totale**	**18,198,286**	**21,854,046**	**19,963,897**
14	**Datorii totale**	**237,449**	**658,795**	**233,843**
15	**Capital permanent**	**17,960,837**	**21,195,251**	**19,730,054**
16	Venituri din exploatare, din care:	3,950,498	5,779,937	589,959
17	Cifra de afaceri	744,815	505,977	589,545
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	3,443,121	1,862,778	2,053,190
19	- cheltuieli cu personalul	501,160	573,298	607,594
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	161,248	119,854	91,114
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	1,436,198	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	118,994	98,802	104,175
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**507,377**	**3,917,159**	**-1,463,231**
25	Venituri financiare	948	433	328
26	Cheltuieli financiare, din care:	3,720	2,685	2,295
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-2,772**	**-2,252**	**-1,967**
28	**Venituri totale**	**3,951,446**	**5,780,370**	**590,287**
29	**Cheltuieli totale**	**3,446,841**	**1,865,463**	**2,055,485**
30	**Profit / pierdere brută**	**504,605**	**3,914,907**	**-1,465,198**
31	Profit / pierdere netă	321,030	3,234,415	-1,465,198
32	Numar mediu de salariati	6	6	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	19.400	22.400	24.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	616,501	616,501	616,501
35	**Capitalizare bursiera**	**11,960,119**	**13,809,622**	**14,796,024**

ISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	82.36%	68.15%	82.66%
2	Rata activelor circulante	17.64%	31.85%	17.34%
3	Rata autonomiei financiare	98.70%	96.99%	98.83%
4	Rata stabilității financiare	98.70%	96.99%	98.83%
5	Rata de indatorare globala	1.30%	3.01%	1.17%
6	Lichiditatea curentă	1352.08%	1056.44%	1479.99%
7	Lichiditatea imediata	1057.83%	950.38%	1181.20%
8	Solvabilitatea generală	7664.08%	3317.28%	8537.31%
9	Fondul de rulment	2,973,223	6,301,153	3,227,184
10	Finantarea imobilizarilor	119.84%	142.31%	119.56%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.041	0.023	0.030
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.2	0.1	0.2
13	Durata unei rotatii a stocurilor	342.4	504.0	432.6
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	937.8	1352.2	1282.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	116.4	475.2	144.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.79%	17.92%	-7.33%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	11.57%	18.47%	-6.87%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.79%	15.26%	-7.43%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	14.74%	210.29%	-71.27%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1	8	-2
21	Valoarea adaugata	2,725,925	4,709,546	-660,020
22	Ponderea VA in CA	365.99%	930.78%	-111.95%
23	Ponderea salariilor in VA	18.38%	12.17%	-92.06%
24	Ponderea profitului net in VA	0.1	0.7	2.2
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	871.6	322.3	3480.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	127	99	1030
27	Salariul mediu anual	83527	95550	101266
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	6961	7962	8439
30	Productivitatea medie anuala	658416	963323	98327
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	0
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	2,104,823	4,037,013	-1,372,117
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,918,476	3,354,269	-1,374,084
34	PER	37.255	4.270	-10.098
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.666	0.652	0.750
36	Capitalizare bursieră / CA	16.058	27.293	25.097
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.682	3.421	-10.783
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.657	0.632	0.741

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**GAOY**
Denumire firma	**GASTRONOM SA BUZAU**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,740,746	2,440,625	2,127,278
2	Active circulante, din care:	3,653,588	2,224,129	2,747,899
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	107,221	109,040	73,903
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	3,546,367	2,115,089	2,673,996
7	Cheltuieli in avans	324	313	294
8	Datorii pe termen scurt, din care:	314,285	316,470	322,153
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	17096	18221	19,345
11	Venituri in avans	28,370	28,486	29,257
12	Capitaluri proprii	6,034,907	4,301,890	4,504,716
13	**Active totale**	**6,394,658**	**4,665,067**	**4,875,471**
14	**Datorii totale**	**314,285**	**316,470**	**322,153**
15	**Capital permanent**	**6,034,907**	**4,301,890**	**4,504,716**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,169,852	1,891,393	2,233,393
17	Cifra de afaceri	2,120,212	1,874,988	2,233,335
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,106,040	1,109,351	1,230,900
19	- cheltuieli cu personalul	507,417	529,488	563,632
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	330,981	331,930	333,969
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-3,883	2,780	23,350
22	- Ajustari privind provizioanele	1,121	1,125	1,124
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	152,646	129,654	177,326
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,063,812**	**782,042**	**1,002,493**
25	Venituri financiare	91,277	52,857	32,801
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**91,277**	**52,857**	**32,801**
28	**Venituri totale**	**2,261,129**	**1,944,250**	**2,266,194**
29	**Cheltuieli totale**	**1,106,040**	**1,109,351**	**1,230,900**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,155,089**	**834,899**	**1,035,294**
31	Profit / pierdere netă	1,132,401	811,165	1,015,125
32	Numar mediu de salariati	4	4	4
33	Pret actiuni in ultima zi din an	58.000	80.000	79.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	306,528	306,528	306,528
35	**Capitalizare bursiera**	**17,778,624**	**24,522,240**	**24,215,712**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	42.86%	52.32%	43.63%
2	Rata activelor circulante	57.14%	47.68%	56.36%
3	Rata autonomiei financiare	94.37%	92.21%	92.40%
4	Rata stabilității financiare	94.37%	92.21%	92.40%
5	Rata de indatorare globala	4.91%	6.78%	6.61%
7	Lichiditatea curentă	1162.51%	702.79%	852.98%
8	Lichiditatea imediata	1162.51%	702.79%	852.98%
9	Solvabilitatea generală	2034.67%	1474.09%	1513.40%
10	Fondul de rulment	3,294,161	1,861,265	2,377,438
13	Finantarea imobilizarilor	220.19%	176.26%	211.76%
16	Numar de rotatii ale activelor totale	0.332	0.402	0.458
17	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.6	0.8	0.8
18	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
19	Termenul mediu de incasare a creantelor	18.5	21.2	12.1
20	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	54.1	61.6	52.7
22	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	16.64%	16.76%	20.56%
23	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	21.77%	23.96%	27.91%
24	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	18.76%	18.86%	22.53%
25	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	96.18%	70.50%	81.44%
26	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1	0	0
27	Valoarea adaugata	2,143,371	1,829,876	2,134,695
28	Ponderea VA in CA	101.09%	97.59%	95.58%
29	Ponderea salariilor in VA	23.67%	28.94%	26.40%
30	Ponderea profitului net in VA	0.5	0.4	0.5
31	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	509.7	586.5	551.1
32	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	234	280	252
33	Salariul mediu anual	126854	132372	140908
34	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
35	Salariul mediu lunar	10571	11031	11742
36	Productivitatea medie anuala	542463	472848	558348
37	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
38	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,392,031	1,117,877	1,360,936
39	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,460,620	1,147,000	1,373,568
41	PER	15.700	30.231	23.855
42	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.946	5.700	5.376
44	Capitalizare bursieră / CA	8.385	13.079	10.843
45	Capitalizare bursieră / EBE	12.772	21.936	17.793
46	Capitalizare bursieră / Active totale	2.780	5.257	4.967

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**GDP**
Denumire firma	**GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	11,445,220	10,633,604	10,099,426
2	Active circulante, din care:	4,882,570	5,625,465	6,139,454
3	- Stocuri	3,391	8,385	0
4	- Creante, din care:	4,849,366	5,579,058	6,122,054
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	29,813	38,022	17,400
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,993,040	4,647,871	5,183,391
9	Datorii pe termen lung, din care:	3,248,574	3,248,574	3,248,574
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	9,086,176	8,362,624	7,806,915
13	**Active totale**	**16,327,790**	**16,259,069**	**16,238,880**
14	**Datorii totale**	**7,241,614**	**7,896,445**	**8,431,965**
15	**Capital permanent**	**12,334,750**	**11,611,198**	**11,055,489**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,345,781	1,302,783	1,181,180
17	Cifra de afaceri	1,190,458	1,101,936	1,012,152
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,663,933	2,026,335	1,719,157
19	- cheltuieli cu personalul	962,781	786,352	613,287
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	749,184	811,616	534,177
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	3,324	1,186	364
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,318,152**	**-723,552**	**-537,977**
25	Venituri financiare	888	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**888**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**1,346,669**	**1,302,783**	**1,181,180**
29	**Cheltuieli totale**	**2,663,933**	**2,026,335**	**1,719,157**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,317,264**	**-723,552**	**-537,977**
31	Profit / pierdere netă	-1,317,264	-723,552	-537,977
32	Numar mediu de salariati	16	13	12
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.600	1.600	1.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,915,989	1,915,989	1,915,989
35	**Capitalizare bursiera**	**3,065,582**	**3,065,582**	**3,065,582**

ISE INSTITUTUL DE STUDII ECONOMICE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	70.10%	65.40%	62.19%
2	Rata activelor circulante	29.90%	34.60%	37.81%
3	Rata autonomiei financiare	55.65%	51.43%	48.08%
4	Rata stabilității financiare	75.54%	71.41%	68.08%
5	Rata de indatorare globala	44.35%	48.57%	51.92%
6	Lichiditatea curentă	122.28%	121.03%	118.44%
7	Lichiditatea imediata	122.19%	120.85%	118.44%
8	Solvabilitatea generală	225.47%	205.90%	192.59%
9	Fondul de rulment	889,530	977,594	956,063
10	Finantarea imobilizarilor	107.77%	109.19%	109.47%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.073	0.068	0.062
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.2	0.2	0.2
13	Durata unei rotatii a stocurilor	1.0	2.8	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1486.8	1848.0	2207.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1224.3	1539.5	1869.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-8.07%	-4.45%	-3.31%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-3.48%	0.54%	-0.02%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-14.50%	-8.65%	-6.89%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-49.48%	-35.71%	-31.29%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-1	-1	-1
21	Valoarea adaugata	398,025	875,602	609,851
22	Ponderea VA in CA	33.43%	79.46%	60.25%
23	Ponderea salariilor in VA	241.89%	89.81%	100.56%
24	Ponderea profitului net in VA	-3.3	-0.8	-0.9
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1979.5	1555.4	1455.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	715	604	519
27	Salariul mediu anual	60174	60489	51107
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	5014	5041	4259
30	Productivitatea medie anuala	84111	100214	98432
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-568,968	88,064	-3,800
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-568,080	88,064	-3,800
34	PER	-2.327	-4.237	-5.698
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.337	0.367	0.393
36	Capitalizare bursieră / CA	2.575	2.782	3.029
37	Capitalizare bursieră / EBE	-5.388	34.811	-806.732
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.188	0.189	0.189

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**NTEX**
Denumire firma	**SIFI CJ STORAGE SA**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	12,636,266	12,656,155	13,308,931
2	Active circulante, din care:	3,706,088	4,086,763	3,314,284
3	- Stocuri	232	232	172
4	- Creante, din care:	214,946	378,194	312,329
5	- Investitii pe termen scurt	0	3,019,097	2,300,000
6	- Casa si conturi la banci	3,490,910	689,240	701,783
7	Cheltuieli in avans	8,764	8,680	8,513
8	Datorii pe termen scurt, din care:	408,602	323,537	544,269
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	232,378	177,388
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	50,298	35,104	36,919
12	Capitaluri proprii	15,892,218	16,160,579	15,873,152
13	**Active totale**	**16,351,118**	**16,751,598**	**16,631,728**
14	**Datorii totale**	**408,602**	**555,915**	**721,657**
15	**Capital permanent**	**15,892,218**	**16,392,957**	**16,050,540**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,246,511	2,387,265	2,436,594
17	Cifra de afaceri	2,244,523	2,344,271	2,436,594
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,009,658	1,309,539	1,216,274
19	- cheltuieli cu personalul	310,431	318,264	307,788
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	346,999	349,045	354,581
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	509	253,850	203,770
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	77,493	77,050	81,835
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**1,236,853**	**1,077,726**	**1,220,320**
25	Venituri financiare	15,437	49,322	25,594
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**15,437**	**49,322**	**25,594**
28	**Venituri totale**	**2,261,948**	**2,436,587**	**2,462,188**
29	**Cheltuieli totale**	**1,009,658**	**1,309,539**	**1,216,274**
30	**Profit / pierdere brută**	**1,252,290**	**1,127,048**	**1,245,914**
31	Profit / pierdere netă	1,229,587	1,104,515	1,221,446
32	Numar mediu de salariati	7	7	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	50.0000	31.8000	57.5000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	445,152	445,152	445,152
35	**Capitalizare bursiera**	**22,257,600**	**14,155,834**	**25,596,240**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	77.28%	75.55%	80.02%
2	Rata activelor circulante	22.67%	24.40%	19.93%
3	Rata autonomiei financiare	97.19%	96.47%	95.44%
4	Rata stabilității financiare	97.19%	97.86%	96.51%
5	Rata de indatorare globala	2.50%	3.32%	4.34%
6	Lichiditatea curentă	907.02%	1263.15%	608.94%
7	Lichiditatea imediata	906.96%	1263.08%	608.91%
8	Solvabilitatea generală	4001.72%	3013.34%	2304.66%
9	Fondul de rulment	3,255,952	3,736,802	2,741,609
10	Finantarea imobilizarilor	125.77%	129.53%	120.60%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.137	0.140	0.147
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.6	0.6	0.7
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	35.0	58.9	46.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	66.4	50.4	81.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.56%	6.43%	7.34%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.69%	10.03%	10.69%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	7.74%	6.83%	7.70%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	122.50%	82.30%	100.33%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1	0	1
21	Valoarea adaugata	1,987,722	2,125,257	2,193,888
22	Ponderea VA in CA	88.56%	90.66%	90.04%
23	Ponderea salariilor in VA	15.62%	14.98%	14.03%
24	Ponderea profitului net in VA	0.6	0.5	0.6
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	449.4	548.6	499.2
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	138	133	126
27	Salariul mediu anual	44347	45466	102596
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	2
29	Salariul mediu lunar	3696	3789	8550
30	Productivitatea medie anuala	320930	341038	812198
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	2
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,584,361	1,680,621	1,778,671
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,577,095	1,707,410	1,779,797
34	PER	18.102	12.816	20.956
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.401	0.876	1.613
36	Capitalizare bursieră / CA	9.916	6.038	10.505
37	Capitalizare bursieră / EBE	14.048	8.423	14.391
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.361	0.845	1.539

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PRBU**
Denumire firma	**PRACTIC SA Bucuresti**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	450,282,391	469,952,812	505,836,006
2	Active circulante, din care:	17,359,384	13,337,315	6,265,495
3	- Stocuri	1,787	4,210	2,042
4	- Creante, din care:	771,006	890,149	909,589
5	- Investitii pe termen scurt	16,409,380	12,062,036	4,871,926
6	- Casa si conturi la banci	177,211	380,920	481,938
7	Cheltuieli in avans	213,754	286,064	227,190
8	Datorii pe termen scurt, din care:	10,008,992	23,638,369	9,951,927
9	Datorii pe termen lung, din care:	24,648,548	43,304,778	39,471,610
10	Provizioane	1446437	1476311	1,563,118
11	Venituri in avans	2,711,858	2,437,290	2,553,526
12	Capitaluri proprii	429,039,694	412,719,443	458,788,510
13	**Active totale**	**467,855,529**	**483,576,191**	**512,328,691**
14	**Datorii totale**	**34,657,540**	**66,943,147**	**49,423,537**
15	**Capital permanent**	**453,688,242**	**456,024,221**	**498,260,120**
16	Venituri din exploatare, din care:	37,621,587	37,406,824	38,733,342
17	Cifra de afaceri	36,805,151	36,894,945	37,682,030
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	11,836,759	13,150,965	13,764,338
19	- cheltuieli cu personalul	3,081,737	3,233,141	3,472,360
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	4,807,292	5,325,779	5,412,472
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-10,604	88,437	1,461
22	- Ajustari privind provizioanele	-11,837	29,874	86,807
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,534,928	1,624,126	1,559,793
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**25,784,828**	**24,255,859**	**24,969,004**
25	Venituri financiare	4,972,542	5,016,367	6,773,459
26	Cheltuieli financiare, din care:	2,145,121	1,809,884	2,564,135
27	**Profit / Pierdere financiara**	**2,827,421**	**3,206,483**	**4,209,324**
28	**Venituri totale**	**42,594,129**	**42,423,191**	**45,506,801**
29	**Cheltuieli totale**	**13,981,880**	**14,960,849**	**16,328,473**
30	**Profit / pierdere brută**	**28,612,249**	**27,462,342**	**29,178,328**
31	Profit / pierdere netă	24,308,860	22,836,825	25,452,225
32	Numar mediu de salariati	30	27	26
33	Pret actiuni in ultima zi din an	790.000	620.000	820.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	593,959	593,959	593,959
35	**Capitalizare bursiera**	**469,227,610**	**368,254,580**	**487,046,380**

INSTITUTUL DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	96.24%	97.18%	98.73%
2	Rata activelor circulante	3.71%	2.76%	1.22%
3	Rata autonomiei financiare	91.70%	85.35%	89.55%
4	Rata stabilității financiare	96.97%	94.30%	97.25%
5	Rata de indatorare globala	7.41%	13.84%	9.65%
6	Lichiditatea curentă	173.44%	56.42%	62.96%
7	Lichiditatea imediata	173.42%	56.40%	62.94%
8	Solvabilitatea generală	1349.94%	722.37%	1036.61%
9	Fondul de rulment	3,405,851	-13,928,591	-7,575,886
10	Finantarea imobilizarilor	100.76%	97.04%	98.50%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.079	0.076	0.074
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.1	2.8	6.0
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	7.6	8.8	8.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	99.3	233.9	96.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.51%	5.02%	4.87%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.53%	6.14%	5.95%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.67%	5.53%	5.55%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	217.84%	184.44%	181.40%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1	1	1
21	Valoarea adaugata	40,158,886	39,573,583	42,275,356
22	Ponderea VA in CA	109.11%	107.26%	112.19%
23	Ponderea salariilor in VA	7.67%	8.17%	8.21%
24	Ponderea profitului net in VA	0.6	0.6	0.6
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	314.6	351.6	355.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	82	86	90
27	Salariul mediu anual	102725	119746	133552
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	8560	9979	11129
30	Productivitatea medie anuala	1254053	1385438	1489744
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	30,569,679	29,699,949	30,469,744
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	29,093,711	28,280,915	30,952,965
34	PER	19.303	16.125	19.136
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.094	0.892	1.062
36	Capitalizare bursieră / CA	12.749	9.981	12.925
37	Capitalizare bursieră / EBE	15.349	12.399	15.985
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.003	0.762	0.951

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PRDI**
Denumire firma	**PRODHART SA IASI**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,155,704	1,206,875	1,291,926
2	Active circulante, din care:	57,985	1,147,461	366,119
3	- Stocuri	0	0	8
4	- Creante, din care:	54,064	57,397	61,396
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	3,921	1,090,064	304,715
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	121,004	41,176	36,330
9	Datorii pe termen lung, din care:	129,711	34,095	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	37,856	16,426	0
12	Capitaluri proprii	925,118	2,262,639	1,621,715
13	**Active totale**	**1,213,689**	**2,354,336**	**1,658,045**
14	**Datorii totale**	**250,715**	**75,271**	**36,330**
15	**Capital permanent**	**1,054,829**	**2,296,734**	**1,621,715**
16	Venituri din exploatare, din care:	798,090	321,447	362,642
17	Cifra de afaceri	790,946	299,158	223,866
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	766,253	714,587	999,371
19	- cheltuieli cu personalul	476,761	340,352	300,423
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	49,274	67,139	85,794
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	83,785	40,235	96,356
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**31,837**	**-393,140**	**-636,729**
25	Venituri financiare	0	0	2,456
26	Cheltuieli financiare, din care:	1,589	1,195	3,389
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-1,589**	**-1,195**	**-933**
28	**Venituri totale**	**798,090**	**321,447**	**365,098**
29	**Cheltuieli totale**	**767,842**	**715,782**	**1,002,760**
30	**Profit / pierdere brută**	**30,248**	**-394,335**	**-637,662**
31	Profit / pierdere netă	21,914	-394,335	-640,924
32	Numar mediu de salariati	3	3	4
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.125	0.125	0.125
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	3,736,599	21,055,160	21,055,160
35	**Capitalizare bursiera**	**467,075**	**2,631,895**	**2,631,895**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	95.22%	51.26%	77.92%
2	Rata activelor circulante	4.78%	48.74%	22.08%
3	Rata autonomiei financiare	76.22%	96.11%	97.81%
4	Rata stabilității financiare	86.91%	97.55%	97.81%
5	Rata de indatorare globala	20.66%	3.20%	2.19%
6	Lichiditatea curentă	47.92%	2786.72%	1007.76%
7	Lichiditatea imediata	47.92%	2786.72%	1007.74%
8	Solvabilitatea generală	484.09%	3127.81%	4563.85%
9	Fondul de rulment	-100,875	1,089,859	329,789
10	Finantarea imobilizarilor	91.27%	190.30%	125.53%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.652	0.127	0.135
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	13.6	0.3	0.6
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	24.9	70.0	100.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	55.8	50.2	59.2
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.62%	-16.70%	-38.40%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.68%	-13.85%	-33.23%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	2.37%	-17.43%	-39.52%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.15%	-55.02%	-63.71%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	-1	-3
21	Valoarea adaugata	641,657	54,586	-151,700
22	Ponderea VA in CA	81.13%	18.25%	-67.76%
23	Ponderea salariilor in VA	74.30%	623.52%	-198.04%
24	Ponderea profitului net in VA	0.0	-7.2	4.2
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	960.1	2223.0	2755.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	597	1059	828
27	Salariul mediu anual	158920	113451	75106
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	13243	9454	6259
30	Productivitatea medie anuala	266030	107149	90661
31	Indicele productivitatii muncii	-	0	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	81,111	-326,001	-550,935
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	71,188	-327,196	-555,130
34	PER	21.314	-6.674	-4.106
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.505	1.163	1.623
36	Capitalizare bursieră / CA	0.591	8.798	11.757
37	Capitalizare bursieră / EBE	5.758	-8.073	-4.777
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.385	1.118	1.587

IISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**PRIB**
Denumire firma	**PRIMCOM SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	11,307,420	10,854,793	8,769,192
2	Active circulante, din care:	267,471	157,097	117,003
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	95,237	100,277	74,851
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	172,234	56,820	42,152
7	Cheltuieli in avans	2,034	2,205	956
8	Datorii pe termen scurt, din care:	3,156,998	3,046,903	1,541,944
9	Datorii pe termen lung, din care:	49,829	34,360	32,064
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	51,209	0	0
12	Capitaluri proprii	8,318,889	7,932,832	7,313,143
13	**Active totale**	**11,576,925**	**11,014,095**	**8,887,151**
14	**Datorii totale**	**3,206,827**	**3,081,263**	**1,574,008**
15	**Capital permanent**	**8,368,718**	**7,967,192**	**7,345,207**
16	Venituri din exploatare, din care:	1,280,884	1,546,303	4,321,903
17	Cifra de afaceri	1,032,948	686,650	317,744
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,973,278	1,906,732	1,645,993
19	- cheltuieli cu personalul	378,065	446,009	286,842
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	982,421	952,731	914,571
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	109,734	105,737	104,732
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-692,394**	**-360,429**	**2,675,910**
25	Venituri financiare	243	96	7
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**243**	**96**	**7**
28	**Venituri totale**	**1,281,127**	**1,546,399**	**4,321,910**
29	**Cheltuieli totale**	**1,973,278**	**1,906,732**	**1,645,993**
30	**Profit / pierdere brută**	**-692,151**	**-360,333**	**2,675,917**
31	Profit / pierdere netă	-723,824	-386,057	2,628,311
32	Numar mediu de salariati	6	6	6
33	Pret actiuni in ultima zi din an	11.500	12.100	9.700
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,520,306	1,450,306	1,450,306
35	**Capitalizare bursiera**	**17,483,519**	**17,548,703**	**14,067,968**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	97.67%	98.55%	98.67%
2	Rata activelor circulante	2.31%	1.43%	1.32%
3	Rata autonomiei financiare	71.86%	72.02%	82.29%
4	Rata stabilității financiare	72.29%	72.34%	82.65%
5	Rata de indatorare globala	27.70%	27.98%	17.71%
6	Lichiditatea curentă	8.47%	5.16%	7.59%
7	Lichiditatea imediata	8.47%	5.16%	7.59%
8	Solvabilitatea generală	361.01%	357.45%	564.62%
9	Fondul de rulment	-2,938,702	-2,887,601	-1,423,985
10	Finantarea imobilizarilor	74.01%	73.40%	83.76%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.089	0.062	0.036
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.9	4.4	2.7
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	33.7	53.3	86.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	1115.5	1619.6	1771.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-5.98%	-3.27%	30.11%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.51%	5.38%	40.40%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-8.70%	-4.87%	35.94%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-35.09%	-18.90%	162.57%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-1	-1	8
21	Valoarea adaugata	778,069	1,144,144	3,982,062
22	Ponderea VA in CA	75.33%	166.63%	1253.23%
23	Ponderea salariilor in VA	48.59%	38.98%	7.20%
24	Ponderea profitului net in VA	-0.9	-0.3	0.7
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1540.6	1233.1	380.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	295	288	66
27	Salariul mediu anual	63011	74335	47807
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	5251	6195	3984
30	Productivitatea medie anuala	213481	257717	720317
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	3
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	290,027	592,302	3,590,481
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	258,597	566,674	3,542,882
34	PER	-24.154	-45.456	5.352
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	2.102	2.212	1.924
36	Capitalizare bursieră / CA	16.926	25.557	44.275
37	Capitalizare bursieră / EBE	60.282	29.628	3.918
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.510	1.593	1.583

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**RANT**
Denumire firma	**GRANITUL SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	5,572,212	5,433,118	5,296,256
2	Active circulante, din care:	1,879,689	1,772,394	1,662,999
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	29,322	37,992	32,529
5	- Investitii pe termen scurt	0	1,521,588	1,985
6	- Casa si conturi la banci	1,850,367	212,814	1,628,485
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	85,716	75,573	114,736
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	177,471	110,577	43,682
12	Capitaluri proprii	7,188,714	7,019,362	6,800,837
13	**Active totale**	**7,451,901**	**7,205,512**	**6,959,255**
14	**Datorii totale**	**85,716**	**75,573**	**114,736**
15	**Capital permanent**	**7,188,714**	**7,019,362**	**6,800,837**
16	Venituri din exploatare, din care:	471,251	473,754	487,187
17	Cifra de afaceri	404,356	406,836	420,234
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	2,228,492	684,249	725,670
19	- cheltuieli cu personalul	244,137	271,733	317,377
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	163,195	139,094	136,863
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-46	0	-34
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	66,168	107,496	101,489
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-1,757,241**	**-210,495**	**-238,483**
25	Venituri financiare	42,900	44,254	24,235
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**42,900**	**44,254**	**24,235**
28	**Venituri totale**	**514,151**	**518,008**	**511,422**
29	**Cheltuieli totale**	**2,228,492**	**684,249**	**725,670**
30	**Profit / pierdere brută**	**-1,714,341**	**-166,241**	**-214,248**
31	Profit / pierdere netă	-1,718,814	-169,352	-218,525
32	Numar mediu de salariati	6	6	7
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.000	4.200	4.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,244,769	2,244,769	2,244,769
35	**Capitalizare bursiera**	**11,223,845**	**9,428,030**	**8,979,076**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	74.78%	75.40%	76.10%
2	Rata activelor circulante	25.22%	24.60%	23.90%
3	Rata autonomiei financiare	96.47%	97.42%	97.72%
4	Rata stabilității financiare	96.47%	97.42%	97.72%
5	Rata de indatorare globala	1.15%	1.05%	1.65%
6	Lichiditatea curentă	2192.93%	2345.27%	1449.41%
7	Lichiditatea imediata	2192.93%	2345.27%	1449.41%
8	Solvabilitatea generală	8693.71%	9534.51%	6065.45%
9	Fondul de rulment	1,616,502	1,586,244	1,504,581
10	Finantarea imobilizarilor	129.01%	129.20%	128.41%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.054	0.056	0.060
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.2	0.2	0.3
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	26.5	34.1	28.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	77.4	67.8	99.7
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-23.58%	-2.92%	-3.43%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-21.39%	-0.99%	-1.46%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-23.91%	-2.41%	-3.21%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-78.85%	-30.76%	-32.86%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-4	-1	-1
21	Valoarea adaugata	-1,240,887	352,082	341,447
22	Ponderea VA in CA	-306.88%	86.54%	81.25%
23	Ponderea salariilor in VA	-19.67%	77.18%	92.95%
24	Ponderea profitului net in VA	1.4	-0.5	-0.6
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	4728.9	1444.3	1489.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	518	574	651
27	Salariul mediu anual	40690	45289	45340
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	3391	3774	3778
30	Productivitatea medie anuala	78542	78959	69598
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,594,092	-71,401	-101,654
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,555,665	-30,258	-81,696
34	PER	-6.530	-55.671	-41.089
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.561	1.343	1.320
36	Capitalizare bursieră / CA	27.757	23.174	21.367
37	Capitalizare bursieră / EBE	-7.041	-132.043	-88.330
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.506	1.308	1.290

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**REIT**
Denumire firma	**Star Residence Invest**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	-	9,619,514	10,930,902
2	Active circulante, din care:	-	2,062,229	8,639,126
3	- Stocuri	-	0	0
4	- Creante, din care:	-	1,789,507	1,912,553
5	- Investitii pe termen scurt	-	0	0
6	- Casa si conturi la banci	-	272,722	6,726,573
7	Cheltuieli in avans	-	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	-	1,934,455	1,879,230
9	Datorii pe termen lung, din care:	-	0	0
10	Provizioane	-	0	0
11	Venituri in avans	-	0	0
12	Capitaluri proprii	-	9,747,288	17,690,798
13	**Active totale**	**-**	**11,681,743**	**19,570,028**
14	**Datorii totale**	**-**	**1,934,455**	**1,879,230**
15	**Capital permanent**	**-**	**9,747,288**	**17,690,798**
16	Venituri din exploatare, din care:	-	204,000	1,224,001
17	Cifra de afaceri	-	204,000	1,224,000
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	-	60,592	499,716
19	- cheltuieli cu personalul	-	0	0
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	-	48,093	288,326
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	-	0	500
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-**	**143,408**	**724,285**
25	Venituri financiare	-	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	-	0	2
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-**	**0**	**-2**
28	**Venituri totale**	**-**	**204,000**	**1,224,001**
29	**Cheltuieli totale**	**-**	**60,592**	**499,718**
30	**Profit / pierdere brută**	**-**	**143,408**	**724,283**
31	Profit / pierdere netă	-	137,288	691,969
32	Numar mediu de salariati	-	0	0
33	Pret actiuni in ultima zi din an	-	0.0000	0.2000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	-	0	48,050,000
35	**Capitalizare bursiera**	**-**	**0**	**9,610,000**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	-	82.35%	55.86%
2	Rata activelor circulante	-	17.65%	44.14%
3	Rata autonomiei financiare	-	83.44%	90.40%
4	Rata stabilității financiare	-	83.44%	90.40%
5	Rata de indatorare globala	-	16.56%	9.60%
6	Lichiditatea curentă	-	106.61%	459.72%
7	Lichiditatea imediata	-	106.61%	459.72%
8	Solvabilitatea generală	-	603.88%	1041.39%
9	Fondul de rulment	-	127,774	6,759,896
10	Finantarea imobilizarilor	-	101.33%	161.84%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	-	0.017	0.063
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	-	0.1	0.1
13	Durata unei rotatii a stocurilor	-	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	-	3201.8	570.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	-	3461.2	560.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-	1.23%	3.70%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-	1.64%	5.17%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-	1.41%	3.91%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-	236.68%	144.94%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-	1	1
21	Valoarea adaugata	-	191,501	1,013,111
22	Ponderea VA in CA	-	93.87%	82.77%
23	Ponderea salariilor in VA	-	0.00%	0.00%
24	Ponderea profitului net in VA	-	0.7	0.7
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	-	297.0	408.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	-	0	0
27	Salariul mediu anual	-	0	0
28	Indicele salariului mediu anual	-	0	0
29	Salariul mediu lunar	-	0	0
30	Productivitatea medie anuala	-	0	0
31	Indicele productivitatii muncii	-	0	0
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-	191,501	1,012,611
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-	185,381	980,295
34	PER	-	0.000	13.888
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	-	0.000	0.543
36	Capitalizare bursieră / CA	-	0.000	7.851
37	Capitalizare bursieră / EBE	-	0.000	9.490
38	Capitalizare bursieră / Active totale	-	0.000	0.491

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SCDM**
Denumire firma	**UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	383,476,540	366,620,415	223,259,817
2	Active circulante, din care:	21,274,900	27,327,860	28,304,364
3	- Stocuri	0	0	23,494
4	- Creante, din care:	9,851,021	14,763,350	25,584,270
5	- Investitii pe termen scurt	0	2,647,654	239,279
6	- Casa si conturi la banci	11,423,879	9,916,856	2,457,321
7	Cheltuieli in avans	682,050	174,250	263,949
8	Datorii pe termen scurt, din care:	18,741,564	7,716,615	7,253,407
9	Datorii pe termen lung, din care:	21,328,770	0	0
10	Provizioane	28,770,427	29,311,321	29,735,634
11	Venituri in avans	3,964,155	3,770,467	2,485,216
12	Capitaluri proprii	332,628,574	353,324,122	212,353,873
13	**Active totale**	**405,433,490**	**394,122,525**	**251,828,130**
14	**Datorii totale**	**40,070,334**	**7,716,615**	**7,253,407**
15	**Capital permanent**	**353,957,344**	**353,324,122**	**212,353,873**
16	Venituri din exploatare, din care:	60,885,327	57,277,513	50,943,315
17	Cifra de afaceri	59,129,153	56,776,081	50,356,433
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	54,359,074	49,090,624	75,081,279
19	- cheltuieli cu personalul	4,319,079	2,297,183	1,720,095
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	20,085,562	19,663,511	18,719,553
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	6,757,179	7,349,926	9,837,245
22	- Ajustari privind provizioanele	-1,995,009	540,894	424,313
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	3,044,642	2,853,030	2,826,152
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**6,526,253**	**8,186,889**	**-24,137,964**
25	Venituri financiare	1,457,222	1,098,995	1,810,391
26	Cheltuieli financiare, din care:	672,277	849,081	8,990,550
27	**Profit / Pierdere financiara**	**784,945**	**249,914**	**-7,180,159**
28	**Venituri totale**	**62,342,549**	**58,376,508**	**52,753,706**
29	**Cheltuieli totale**	**55,031,351**	**49,939,705**	**84,071,829**
30	**Profit / pierdere brută**	**7,311,198**	**8,436,803**	**-31,318,123**
31	Profit / pierdere netă	5,367,441	5,017,053	-33,583,337
32	Numar mediu de salariati	69	48	32
33	Pret actiuni in ultima zi din an	56.000	66.000	66.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,749,390	2,749,390	2,749,390
35	**Capitalizare bursiera**	**153,965,840**	**181,459,740**	**181,459,740**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	94.58%	93.02%	88.66%
2	Rata activelor circulante	5.25%	6.93%	11.24%
3	Rata autonomiei financiare	82.04%	89.65%	84.32%
4	Rata stabilității financiare	87.30%	89.65%	84.32%
5	Rata de indatorare globala	9.88%	1.96%	2.88%
6	Lichiditatea curentă	113.52%	354.14%	390.22%
7	Lichiditatea imediata	113.52%	354.14%	389.90%
8	Solvabilitatea generală	1011.80%	5107.45%	3471.86%
9	Fondul de rulment	-29,519,196	-13,296,293	-10,905,944
10	Finantarea imobilizarilor	92.30%	96.37%	95.12%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.146	0.144	0.200
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.779	2.078	1.779
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	60.8	94.9	185.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	115.7	49.6	52.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.61%	2.08%	-9.59%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.74%	9.07%	1.92%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	1.61%	1.42%	-15.81%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	12.01%	16.68%	-32.15%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	11.04%	14.42%	-47.93%
21	Valoarea adaugata	40,194,928	41,990,428	11,199,785
22	Ponderea VA in CA	67.98%	73.96%	22.24%
23	Ponderea salariilor in VA	10.75%	5.47%	15.36%
24	Ponderea profitului net in VA	13.35%	11.95%	-299.86%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	892.8	857.1	1473.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	70.9	40.1	33.8
27	Salariul mediu anual	62595	47858	53753
28	Indicele salariului mediu anual	-	76.46%	112.32%
29	Salariul mediu lunar	5216	3988	4479
30	Productivitatea medie anuala	882396	1193282	1591979
31	Indicele productivitatii muncii	-	135.23%	133.41%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	31,373,985	35,741,220	4,843,147
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	30,215,173	32,571,384	-4,602,226
34	PER	28.685	36.169	-5.403
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.463	0.514	0.855
36	Capitalizare bursieră / CA	2.604	3.196	3.604
37	Capitalizare bursieră / EBE	4.907	5.077	37.467
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.380	0.460	0.721

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SERC**
Denumire firma	**SERICO SA BUCURESTI**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	47,383,129	48,996,221	48,770,787
2	Active circulante, din care:	3,060,777	2,966,619	3,471,747
3	- Stocuri	275,732	271,635	262,080
4	- Creante, din care:	246,260	354,870	357,968
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,538,785	2,340,114	2,851,699
7	Cheltuieli in avans	6,364	4,896	2,930
8	Datorii pe termen scurt, din care:	245,023	305,077	462,533
9	Datorii pe termen lung, din care:	354,981	225,877	414,879
10	Provizioane	0	0	772
11	Venituri in avans	189,272	188,479	288,919
12	Capitaluri proprii	49,660,994	51,248,303	51,078,361
13	**Active totale**	**50,450,270**	**51,967,736**	**52,245,464**
14	**Datorii totale**	**600,004**	**530,954**	**877,412**
15	**Capital permanent**	**50,015,975**	**51,474,180**	**51,493,240**
16	Venituri din exploatare, din care:	3,452,309	2,946,204	2,930,213
17	Cifra de afaceri	3,381,641	2,886,023	2,886,067
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	3,227,116	3,827,500	3,078,329
19	- cheltuieli cu personalul	1,219,815	1,215,274	1,232,916
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	818,969	1,196,135	977,734
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-10,596	337,620	-54,259
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	772
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	258,706	278,150	277,511
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**225,193**	**-881,296**	**-148,116**
25	Venituri financiare	8,716	8,802	6,514
26	Cheltuieli financiare, din care:	64	33	25
27	**Profit / Pierdere financiara**	**8,652**	**8,769**	**6,489**
28	**Venituri totale**	**3,461,025**	**2,955,006**	**2,936,727**
29	**Cheltuieli totale**	**3,227,180**	**3,827,533**	**3,078,354**
30	**Profit / pierdere brută**	**233,845**	**-872,527**	**-141,627**
31	Profit / pierdere netă	206,025	-898,093	-169,943
32	Numar mediu de salariati	11	9	14
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.600	0.434	0.550
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	13,757,365	38,611,403	38,611,403
35	**Capitalizare bursiera**	**22,011,784**	**16,757,349**	**21,236,272**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	93.92%	94.28%	93.35%
2	Rata activelor circulante	6.07%	5.71%	6.65%
3	Rata autonomiei financiare	98.44%	98.62%	97.77%
4	Rata stabilității financiare	99.14%	99.05%	98.56%
5	Rata de indatorare globala	1.19%	1.02%	1.68%
6	Lichiditatea curentă	1249.18%	972.42%	750.59%
7	Lichiditatea imediata	1136.65%	883.38%	693.93%
8	Solvabilitatea generală	8408.32%	9787.62%	5954.50%
9	Fondul de rulment	2,632,846	2,477,959	2,722,453
10	Finantarea imobilizarilor	105.56%	105.06%	105.58%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.067	0.056	0.055
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.1	1.0	0.8
13	Durata unei rotatii a stocurilor	29.8	34.4	33.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	26.6	44.9	45.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	26.4	38.6	58.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.45%	-1.70%	-0.28%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.05%	1.26%	1.49%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.41%	-1.75%	-0.33%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	6.98%	-23.03%	-4.81%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	2,520,803	2,154,685	2,293,072
22	Ponderea VA in CA	74.54%	74.66%	79.45%
23	Ponderea salariilor in VA	48.39%	56.40%	53.77%
24	Ponderea profitului net in VA	0.1	-0.4	-0.1
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	934.8	1299.1	1050.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	353	412	421
27	Salariul mediu anual	110892	135030	88065
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	9241	11253	7339
30	Productivitatea medie anuala	313846	327356	209301
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,033,566	652,459	776,131
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	1,014,398	635,662	754,304
34	PER	106.840	-18.659	-124.961
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.443	0.327	0.416
36	Capitalizare bursieră / CA	6.509	5.806	7.358
37	Capitalizare bursieră / EBE	21.297	25.683	27.362
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.436	0.322	0.406

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**TRVC**
Denumire firma	**TRANSILVANIA-COM SA MEDIAS**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	3,949,873	3,676,708	4,057,830
2	Active circulante, din care:	712,197	902,886	1,336,976
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	151,978	428,660	606,969
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	560,219	474,226	730,007
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	218,600	227,369	498,400
9	Datorii pe termen lung, din care:	84,975	84,975	496,007
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	4,358,495	4,267,250	4,400,399
13	**Active totale**	**4,662,070**	**4,579,594**	**5,394,806**
14	**Datorii totale**	**303,575**	**312,344**	**994,407**
15	**Capital permanent**	**4,443,470**	**4,352,225**	**4,896,406**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,155,369	1,993,270	2,105,205
17	Cifra de afaceri	2,155,369	1,993,270	2,105,205
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,547,861	1,553,349	1,951,003
19	- cheltuieli cu personalul	370,510	395,948	455,732
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	333,432	273,165	253,076
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	127,959	161,360	156,943
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**607,508**	**439,921**	**154,202**
25	Venituri financiare	5,038	197	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	208	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**4,830**	**197**	**0**
28	**Venituri totale**	**2,160,407**	**1,993,467**	**2,105,205**
29	**Cheltuieli totale**	**1,548,069**	**1,553,349**	**1,951,003**
30	**Profit / pierdere brută**	**612,338**	**440,118**	**154,202**
31	Profit / pierdere netă	590,734	420,183	133,149
32	Numar mediu de salariati	9	9	9
33	Pret actiuni in ultima zi din an	6.000	6.000	6.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	193,087	193,087	193,087
35	**Capitalizare bursiera**	**1,158,522**	**1,158,522**	**1,158,522**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	84.72%	80.28%	75.22%
2	Rata activelor circulante	15.28%	19.72%	24.78%
3	Rata autonomiei financiare	93.49%	93.18%	81.57%
4	Rata stabilității financiare	95.31%	95.04%	90.76%
5	Rata de indatorare globala	6.51%	6.82%	18.43%
6	Lichiditatea curentă	325.80%	397.10%	268.25%
7	Lichiditatea imediata	325.80%	397.10%	268.25%
8	Solvabilitatea generală	1535.72%	1466.20%	542.51%
9	Fondul de rulment	493,597	675,517	838,576
10	Finantarea imobilizarilor	112.50%	118.37%	120.67%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.462	0.435	0.390
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.0	2.2	1.6
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	25.7	78.5	105.2
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	37.0	41.6	86.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	13.03%	9.61%	2.86%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	20.18%	15.57%	7.55%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	13.55%	9.85%	3.03%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	39.25%	28.32%	7.90%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	0
21	Valoarea adaugata	1,444,447	1,270,591	1,019,953
22	Ponderea VA in CA	67.02%	63.74%	48.45%
23	Ponderea salariilor in VA	25.65%	31.16%	44.68%
24	Ponderea profitului net in VA	0.4	0.3	0.1
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	718.1	779.3	926.8
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	172	199	216
27	Salariul mediu anual	41168	43994	50637
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	3431	3666	4220
30	Productivitatea medie anuala	239485	221474	233912
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	940,940	713,086	407,278
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	924,166	693,348	386,225
34	PER	1.961	2.757	8.701
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.266	0.271	0.263
36	Capitalizare bursieră / CA	0.538	0.581	0.550
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.231	1.625	2.845
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.248	0.253	0.215

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**UTGR**
Denumire firma	**UTILAJ GREU SA MURFATLAR**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	1,762,653	1,324,372	1,110,393
2	Active circulante, din care:	3,208,754	3,093,541	3,333,901
3	- Stocuri	51,296	61,077	42,189
4	- Creante, din care:	1,968,546	2,155,961	1,619,750
5	- Investitii pe termen scurt	930,000	780,000	1,430,000
6	- Casa si conturi la banci	258,912	96,503	241,962
7	Cheltuieli in avans	2,577	4,667	1,505
8	Datorii pe termen scurt, din care:	308,484	426,417	321,549
9	Datorii pe termen lung, din care:	27,960	9,360	62,719
10	Provizioane	0	0	
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	4,637,540	3,986,803	4,061,531
13	**Active totale**	**4,973,984**	**4,422,580**	**4,445,799**
14	**Datorii totale**	**336,444**	**435,777**	**384,268**
15	**Capital permanent**	**4,665,500**	**3,996,163**	**4,124,250**
16	Venituri din exploatare, din care:	2,769,183	2,029,656	2,042,313
17	Cifra de afaceri	953,733	1,086,539	997,917
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	1,800,700	1,842,194	1,759,248
19	- cheltuieli cu personalul	340,818	409,178	428,919
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	70,916	68,576	59,179
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-22,389	-19,316	-8,374
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	139,953	138,619	145,492
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**968,483**	**187,462**	**283,065**
25	Venituri financiare	5,487	7,961	8,414
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**5,487**	**7,961**	**8,414**
28	**Venituri totale**	**2,774,670**	**2,037,617**	**2,050,727**
29	**Cheltuieli totale**	**1,800,700**	**1,842,194**	**1,759,248**
30	**Profit / pierdere brută**	**973,970**	**195,423**	**291,479**
31	Profit / pierdere netă	822,494	171,758	246,487
32	Numar mediu de salariati	9	9	9
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.740	3.560	7.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	676,587	676,587	676,587
35	**Capitalizare bursiera**	**1,853,848**	**2,408,650**	**5,074,403**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	35.44%	29.95%	24.98%
2	Rata activelor circulante	64.51%	69.95%	74.99%
3	Rata autonomiei financiare	93.24%	90.15%	91.36%
4	Rata stabilității financiare	93.80%	90.36%	92.77%
5	Rata de indatorare globala	6.76%	9.85%	8.64%
6	Lichiditatea curentă	1040.17%	725.47%	1036.83%
7	Lichiditatea imediata	1023.54%	711.15%	1023.70%
8	Solvabilitatea generală	1478.40%	1014.87%	1156.95%
9	Fondul de rulment	2,902,847	2,671,791	3,013,857
10	Finantarea imobilizarilor	264.69%	301.74%	371.42%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.192	0.246	0.224
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.3	0.4	0.3
13	Durata unei rotatii a stocurilor	19.6	20.5	15.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	753.4	724.2	592.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	118.1	143.2	117.6
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	19.47%	4.24%	6.37%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	20.45%	5.35%	7.51%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	17.74%	4.31%	6.07%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	53.78%	10.18%	16.09%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	1	0	0
21	Valoarea adaugata	1,503,268	792,480	916,695
22	Ponderea VA in CA	157.62%	72.94%	91.86%
23	Ponderea salariilor in VA	22.67%	51.63%	46.79%
24	Ponderea profitului net in VA	0.5	0.2	0.3
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	650.3	907.6	861.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	123	202	210
27	Salariul mediu anual	37869	45464	47658
28	Indicele salariului mediu anual	-	1	1
29	Salariul mediu lunar	3156	3789	3971
30	Productivitatea medie anuala	307687	225517	226924
31	Indicele productivitatii muncii	-	1	1
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,017,010	236,722	333,870
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	871,021	221,018	297,292
34	PER	2.254	14.024	20.587
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.400	0.604	1.249
36	Capitalizare bursieră / CA	1.944	2.217	5.085
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.823	10.175	15.199
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.373	0.545	1.141

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**VIRO**
Denumire firma	**VIROLA - INDEPENDENTA SA SIBIU**
Domeniu de activitate	Tranzactii imobiliare
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	9,847,805	9,847,805	10,234,271
2	Active circulante, din care:	7,894,921	481,154	59,919
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	7,844,387	450,915	23,433
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	50,534	30,239	36,486
7	Cheltuieli in avans	0	0	741
8	Datorii pe termen scurt, din care:	116,686	112,464	112,240
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	17,626,040	10,216,495	10,182,691
13	**Active totale**	**17,742,726**	**10,328,959**	**10,294,931**
14	**Datorii totale**	**116,686**	**112,464**	**112,240**
15	**Capital permanent**	**17,626,040**	**10,216,495**	**10,182,691**
16	Venituri din exploatare, din care:	9,249,722	0	25,016
17	Cifra de afaceri	0	0	23,333
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	68,964	133,465	106,852
19	- cheltuieli cu personalul	20,628	110,192	75,534
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	0	0	0
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	13,115	7,827	7,450
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**9,180,758**	**-133,465**	**-81,836**
25	Venituri financiare	9,442	0	48,032
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**9,442**	**0**	**48,032**
28	**Venituri totale**	**9,259,164**	**0**	**73,048**
29	**Cheltuieli totale**	**68,964**	**133,465**	**106,852**
30	**Profit / pierdere brută**	**9,190,200**	**-133,465**	**-33,804**
31	Profit / pierdere netă	7,718,187	-133,465	-33,804
32	Numar mediu de salariati	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	56.000	93.000	72.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	138,592	138,592	138,592
35	**Capitalizare bursiera**	**7,761,152**	**12,889,056**	**9,978,624**

ISE INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	55.50%	95.34%	99.41%
2	Rata activelor circulante	44.50%	4.66%	0.58%
3	Rata autonomiei financiare	99.34%	98.91%	98.91%
4	Rata stabilității financiare	99.34%	98.91%	98.91%
5	Rata de indatorare globala	0.66%	1.09%	1.09%
6	Lichiditatea curentă	6765.95%	427.83%	53.38%
7	Lichiditatea imediata	6765.95%	427.83%	53.38%
8	Solvabilitatea generală	15205.53%	9184.24%	9172.25%
9	Fondul de rulment	7,778,235	368,690	-51,580
10	Finantarea imobilizarilor	178.98%	103.74%	99.50%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.000	0.000	0.002
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.0	0.0	0.4
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	0.0	0.0	366.6
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	0.0	0.0	1755.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	51.74%	-1.29%	-0.79%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	51.74%	-1.29%	-0.79%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	43.79%	-1.31%	-0.33%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	13312.39%	-100.00%	-76.59%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0	0	-4
21	Valoarea adaugata	9,223,943	-15,446	49,180
22	Ponderea VA in CA	0.00%	0.00%	210.77%
23	Ponderea salariilor in VA	0.22%	-713.40%	153.59%
24	Ponderea profitului net in VA	0.8	8.6	-0.7
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	7.5	0.0	4271.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	2	0	3019
27	Salariul mediu anual	20628	110192	75534
28	Indicele salariului mediu anual	-	5	1
29	Salariul mediu lunar	1719	9183	6295
30	Productivitatea medie anuala	9249722	0	25016
31	Indicele productivitatii muncii	-	0	0
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	9,180,758	-133,465	-81,836
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	7,718,187	-133,465	-33,804
34	PER	1.006	-96.573	-295.191
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.440	1.262	0.980
36	Capitalizare bursieră / CA	0.000	0.000	427.661
37	Capitalizare bursieră / EBE	0.845	-96.573	-121.934
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.437	1.248	0.969

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Anexa 20. Sinteza datelor financiare ale companiilor din sectorul ”Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport”

Simbol	**SLBB**
Denumire firma	**SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA**
Domeniu de activitate	Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	2,241,749	2,214,358	2,201,799
2	Active circulante, din care:	9,065	27,829	14,259
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	1,141	597	1,884
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	7,924	27,232	12,375
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	142,096	63,271	56,678
9	Datorii pe termen lung, din care:	59,097	57,420	28,120
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	2,049,621	2,121,496	2,131,260
13	**Active totale**	**2,250,814**	**2,242,187**	**2,216,058**
14	**Datorii totale**	**201,193**	**120,691**	**84,798**
15	**Capital permanent**	**2,108,718**	**2,178,916**	**2,159,380**
16	Venituri din exploatare, din care:	359,708	294,922	353,065
17	Cifra de afaceri	301,663	278,235	278,302
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	384,169	220,094	346,096
19	- cheltuieli cu personalul	101,489	57,241	121,230
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	43,417	27,391	27,391
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	43,030	29,459	22,891
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-24,461**	**74,828**	**6,969**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**359,708**	**294,922**	**353,065**
29	**Cheltuieli totale**	**384,169**	**220,094**	**346,096**
30	**Profit / pierdere brută**	**-24,461**	**74,828**	**6,969**
31	Profit / pierdere netă	-28,049	71,876	3,856
32	Numar mediu de salariati	3	3	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	27	26	25.2
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	88,795	88,795	88,795
35	**Capitalizare bursiera**	**2,397,465**	**2,308,670**	**2,237,634**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	99.60%	98.76%	99.36%
2	Rata activelor circulante	0.40%	1.24%	0.64%
3	Rata autonomiei financiare	91.06%	94.62%	96.17%
4	Rata stabilității financiare	93.69%	97.18%	97.44%
5	Rata de indatorare globala	8.94%	5.38%	3.83%
6	Lichiditatea curentă	6.38%	43.98%	25.16%
7	Lichiditatea imediata	6.38%	43.98%	25.16%
8	Solvabilitatea generală	1118.73%	1857.79%	2613.34%
9	Fondul de rulment	-133,031	-35,442	-42,419
10	Finantarea imobilizarilor	94.07%	98.40%	98.07%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.134	0.124	0.126
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	33.278	9.998	19.518
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1.4	0.8	2.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	171.9	83.0	74.3
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.09%	3.34%	0.31%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.84%	4.56%	1.55%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-1.37%	3.39%	0.18%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-6.37%	34.00%	2.01%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-8.11%	26.89%	2.50%
21	Valoarea adaugata	163,475	188,919	178,481
22	Ponderea VA in CA	54.19%	67.90%	64.13%
23	Ponderea salariilor in VA	62.08%	30.30%	67.92%
24	Ponderea profitului net in VA	-17.16%	38.05%	2.16%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1068.0	746.3	980.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	282.1	194.1	343.4
27	Salariul mediu anual	33830	19080	40410
28	Indicele salariului mediu anual	-	56.40%	211.79%
29	Salariul mediu lunar	2819	1590	3368
30	Productivitatea medie anuala	119903	98307	117688
31	Indicele productivitatii muncii	-	81.99%	119.71%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	18,956	102,219	34,360
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	15,368	99,267	31,247
34	PER	-85.474	32.120	580.299
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.170	1.088	1.050
36	Capitalizare bursieră / CA	7.947	8.298	8.040
37	Capitalizare bursieră / EBE	126.475	22.586	65.123
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.039	0.040	0.040

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**STNM**
Denumire firma	**SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA**
Domeniu de activitate	Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	19,972,257	20,088,556	19,861,081
2	Active circulante, din care:	7,467,512	7,012,846	7,184,347
3	- Stocuri	0	0	0
4	- Creante, din care:	5,325,143	6,927,605	6,630,361
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	2,042,405	16,750	368,423
7	Cheltuieli in avans	317,988	297,995	295,553
8	Datorii pe termen scurt, din care:	760,617	403,520	343,492
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	26,997,140	26,995,877	26,997,489
13	**Active totale**	**27,757,757**	**27,399,397**	**27,340,981**
14	**Datorii totale**	**760,617**	**403,520**	**343,492**
15	**Capital permanent**	**26,997,140**	**26,995,877**	**26,997,489**
16	Venituri din exploatare, din care:	5,306,463	5,770,960	3,764,184
17	Cifra de afaceri	5,305,107	5,644,285	3,343,898
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,261,671	5,750,215	3,742,631
19	- cheltuieli cu personalul	625,308	800,579	776,984
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	160,970	232,231	256,604
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	99,792
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	316,144	22,050	388,994
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**44,792**	**20,745**	**21,553**
25	Venituri financiare	1,830	802	151
26	Cheltuieli financiare, din care:	378	1	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**1,452**	**801**	**151**
28	**Venituri totale**	**5,308,293**	**5,771,762**	**3,764,335**
29	**Cheltuieli totale**	**5,262,049**	**5,750,216**	**3,742,631**
30	**Profit / pierdere brută**	**46,244**	**21,546**	**21,704**
31	Profit / pierdere netă	35,239	15,201	14,325
32	Numar mediu de salariati	7	7	7
33	Pret actiuni in ultima zi din an	17.6000	14.5000	12.1000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	6,672,645	6,672,645	6,672,645
35	**Capitalizare bursiera**	**117,438,552**	**96,753,353**	**80,739,005**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	71.95%	73.32%	72.64%
2	Rata activelor circulante	26.90%	25.59%	26.28%
3	Rata autonomiei financiare	97.26%	98.53%	98.74%
4	Rata stabilității financiare	97.26%	98.53%	98.74%
5	Rata de indatorare globala	2.74%	1.47%	1.26%
6	Lichiditatea curentă	981.77%	1737.92%	2091.56%
7	Lichiditatea imediata	981.77%	1737.92%	2091.56%
8	Solvabilitatea generală	3649.37%	6790.10%	7959.71%
9	Fondul de rulment	7,024,883	6,907,321	7,136,408
10	Finantarea imobilizarilor	135.17%	134.38%	135.93%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.191	0.206	0.122
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.710	0.805	0.465
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	366.4	448.0	723.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	52.3	26.1	37.5
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.16%	0.08%	0.08%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.74%	0.92%	1.38%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	0.13%	0.06%	0.05%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.85%	0.36%	0.58%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.84%	0.37%	0.64%
21	Valoarea adaugata	1,149,044	1,076,407	1,544,078
22	Ponderea VA in CA	21.66%	19.07%	46.18%
23	Ponderea salariilor in VA	54.42%	74.38%	50.32%
24	Ponderea profitului net in VA	3.07%	1.41%	0.93%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	991.6	996.4	994.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	117.8	138.7	206.4
27	Salariul mediu anual	89330	114368	110998
28	Indicele salariului mediu anual	-	128.03%	97.05%
29	Salariul mediu lunar	7444	9531	9250
30	Productivitatea medie anuala	758066	824423	537741
31	Indicele productivitatii muncii	-	108.75%	65.23%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	205,762	252,976	377,949
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	196,209	247,432	370,721
34	PER	3332.630	6364.933	5636.231
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	4.350	3.584	2.991
36	Capitalizare bursieră / CA	22.137	17.142	24.145
37	Capitalizare bursieră / EBE	570.749	382.461	213.624
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.240	0.244	0.244

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**SECE**
Denumire firma	**SERVICE NEPTUN 2002 SA NEPTUN**
Domeniu de activitate	Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport
Segment BVB	AeRO

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	7,690,005	7,690,005	7,690,005
2	Active circulante, din care:	60,082	2,060	24,698
3	- Stocuri	57,994	0	0
4	- Creante, din care:	436	408	143
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,652	1,652	24,555
7	Cheltuieli in avans	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,091,371	2,205,856	2,338,258
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	5,658,716	5,486,209	5,376,445
13	**Active totale**	**7,750,087**	**7,692,065**	**7,714,703**
14	**Datorii totale**	**2,091,371**	**2,205,856**	**2,338,258**
15	**Capital permanent**	**5,658,716**	**5,486,209**	**5,376,445**
16	Venituri din exploatare, din care:	136,707	99,567	111,772
17	Cifra de afaceri	133,063	99,567	111,772
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	363,416	271,078	218,184
19	- cheltuieli cu personalul	38,222	37,382	24,555
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	11,059	0	0
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	71,089	86,915	103,412
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**-226,709**	**-171,511**	**-106,412**
25	Venituri financiare	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0
27	**Profit / Pierdere financiara**	**0**	**0**	**0**
28	**Venituri totale**	**136,707**	**99,567**	**111,772**
29	**Cheltuieli totale**	**363,416**	**271,078**	**218,184**
30	**Profit / pierdere brută**	**-226,709**	**-171,511**	**-106,412**
31	Profit / pierdere netă	-228,076	-172,507	-109,764
32	Numar mediu de salariati	1	1	1
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.000	0.490	0.480
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	9,111,701	9,111,701	9,111,701
35	**Capitalizare bursiera**	**18,223,402**	**4,464,733**	**4,373,616**

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	99.22%	99.97%	99.68%
2	Rata activelor circulante	0.78%	0.03%	0.32%
3	Rata autonomiei financiare	73.01%	71.32%	69.69%
4	Rata stabilității financiare	73.01%	71.32%	69.69%
5	Rata de indatorare globala	26.99%	28.68%	30.31%
6	Lichiditatea curentă	2.87%	0.09%	1.06%
7	Lichiditatea imediata	0.10%	0.09%	1.06%
8	Solvabilitatea generală	370.57%	348.71%	329.93%
9	Fondul de rulment	-2,031,289	-2,203,796	-2,313,560
10	Finantarea imobilizarilor	73.59%	71.34%	69.91%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.017	0.013	0.014
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.215	48.333	4.526
13	Durata unei rotatii a stocurilor	159.1	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1.2	1.5	0.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	5736.8	8086.4	7635.8
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-2.93%	-2.23%	-1.38%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-2.78%	-2.23%	-1.38%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-4.03%	-3.14%	-2.04%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-62.38%	-63.27%	-48.77%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-170.38%	-172.26%	-95.20%
21	Valoarea adaugata	-106,339	-47,214	21,555
22	Ponderea VA in CA	-79.92%	-47.42%	19.28%
23	Ponderea salariilor in VA	-35.94%	-79.18%	113.92%
24	Ponderea profitului net in VA	214.48%	365.37%	-509.23%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	2658.4	2722.6	1952.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	279.6	375.4	219.7
27	Salariul mediu anual	38222	37382	24555
28	Indicele salariului mediu anual	-	97.80%	65.69%
29	Salariul mediu lunar	3185	3115	2046
30	Productivitatea medie anuala	136707	99567	111772
31	Indicele productivitatii muncii	-	72.83%	112.26%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	-215,650	-171,511	-106,412
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-217,017	-172,507	-109,764
34	PER	-79.901	-25.881	-39.846
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	3.220	0.814	0.813
36	Capitalizare bursieră / CA	136.953	44.841	39.130
37	Capitalizare bursieră / EBE	-84.505	-26.032	-41.101
38	Capitalizare bursieră / Active totale	1.176	1.185	1.181

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Simbol	**M**
Denumire firma	**MedLife S.A.**
Domeniu de activitate	Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport
Segment BVB	Piata reglementata

Nr. crt.	Indicatori	2019	2020	2021
1	Active imobilizate	507,609,716	564,471,551	580,422,064
2	Active circulante, din care:	175,878,848	243,142,462	237,172,359
3	- Stocuri	6,887,411	13,224,013	10,038,916
4	- Creante, din care:	156,136,683	196,183,003	188,503,543
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	12,854,754	33,735,446	38,629,900
7	Cheltuieli in avans	2,793,639	1,325,662	2,608,350
8	Datorii pe termen scurt, din care:	185,304,200	186,403,050	173,774,856
9	Datorii pe termen lung, din care:	336,485,512	415,459,346	383,702,349
10	Provizioane	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0
12	Capitaluri proprii	164,492,491	207,077,279	259,580,433
13	**Active totale**	**686,282,203**	**808,939,675**	**820,202,773**
14	**Datorii totale**	**521,789,712**	**601,862,396**	**557,477,205**
15	**Capital permanent**	**500,978,003**	**622,536,625**	**643,282,782**
16	Venituri din exploatare, din care:	460,513,761	512,916,758	605,566,076
17	Cifra de afaceri	456,165,019	508,823,190	601,508,195
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	440,859,320	445,403,403	520,802,798
19	- cheltuieli cu personalul	150,265,803	134,748,555	154,171,110
20	- Ajustari de valoare privind imobilizarile	46,438,874	48,842,912	49,814,097
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-1,524,207	6,816,733	4,934,093
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,312,463	1,410,934	2,747,652
24	**Profit / Pierdere din exploatare**	**19,654,441**	**67,513,355**	**84,763,278**
25	Venituri financiare	18,970,545	4,237,982	5,198,178
26	Cheltuieli financiare, din care:	31,140,605	21,862,603	23,900,155
27	**Profit / Pierdere financiara**	**-12,170,060**	**-17,624,621**	**-18,701,977**
28	**Venituri totale**	**479,484,306**	**517,154,740**	**610,764,254**
29	**Cheltuieli totale**	**471,999,925**	**467,266,006**	**544,702,953**
30	**Profit / pierdere brută**	**7,484,381**	**49,888,734**	**66,061,301**
31	Profit / pierdere netă	5,573,007	41,842,280	55,484,430
32	Numar mediu de salariati	2,200	1,551	1,689
33	Pret actiuni in ultima zi din an	5.6667	11.2000	23.9000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	22,145,082	22,145,082	132,870,492
35	**Capitalizare bursiera**	**125,489,536**	**248,024,918**	**3,175,604,759**

INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE

Nr. crt.	Indicatori calculati	2019	2020	2021
1	Rata activelor imobilizate	73.97%	69.78%	70.77%
2	Rata activelor circulante	25.63%	30.06%	28.92%
3	Rata autonomiei financiare	23.97%	25.60%	31.65%
4	Rata stabilității financiare	73.00%	76.96%	78.43%
5	Rata de indatorare globala	76.03%	74.40%	67.97%
6	Lichiditatea curentă	94.91%	130.44%	136.48%
7	Lichiditatea imediata	91.20%	123.34%	130.71%
8	Solvabilitatea generală	131.52%	134.41%	147.13%
9	Fondul de rulment	-6,631,713	58,065,074	62,860,718
10	Finantarea imobilizarilor	98.69%	110.29%	110.83%
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.665	0.629	0.733
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.594	2.093	2.536
13	Durata unei rotatii a stocurilor	5.5	9.5	6.1
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	124.9	140.7	114.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	148.3	133.7	105.4
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	2.86%	8.35%	10.33%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	9.41%	15.23%	17.01%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	3.39%	20.21%	21.37%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.46%	15.16%	16.28%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.31%	13.27%	14.09%
21	Valoarea adaugata	235,117,919	263,570,471	301,628,408
22	Ponderea VA in CA	51.54%	51.80%	50.15%
23	Ponderea salariilor in VA	63.91%	51.12%	51.11%
24	Ponderea profitului net in VA	2.37%	15.88%	18.39%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	957.3	868.4	860.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	326.3	262.7	254.6
27	Salariul mediu anual	68303	86879	91280
28	Indicele salariului mediu anual	-	127.20%	105.07%
29	Salariul mediu lunar	5692	7240	7607
30	Productivitatea medie anuala	209324	330701	358535
31	Indicele productivitatii muncii	-	157.98%	108.42%
32	Excedent brut din exploatare (EBE)	64,569,108	123,173,000	139,511,468
33	Capacitatea de autofinantare (CAF)	50,487,674	97,501,925	110,232,620
34	PER	22.517	5.928	57.234
35	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.763	1.198	12.234
36	Capitalizare bursieră / CA	0.275	0.487	5.279
37	Capitalizare bursieră / EBE	1.943	2.014	22.762
38	Capitalizare bursieră / Active totale	0.183	0.307	3.872

ISF INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE