

CATALOGUL INDICATORILOR FINANCIARI AI COMPANIILOR LISTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

1. SECTORUL: Activități profesionale, științifice și tehnice perioada 2019 - 2024

1.1. Companiile din sectorul ”Activități profesionale, științifice și tehnice” listate la Bursa de Valori București

Conform datelor raportate de BVB, la finalul anului 2024 erau listate 12 companii care și-au declarat ca obiect principal de activitate sectorul ”Activități profesionale, științifice și tehnice”. Toate sunt listate pe **piața AeRO**.

Pentru a nu fi afectate rezultatele centralizatoare de la nivelul sectorului, în cadrul analizei realizate au fost excluse 3 companii care nu a avut activitate (sau aceasta a fost foarte redusă) în anul 2024, respectiv: POTIS CAPITAL SA CLUJ-NAPOCA, PROIECT COVASNA SA SFANTU GHEORGHE și PERSEUS FINTECH SA. Astfel, au fost păstrate în analiză 9 companii. Lista acestora este prezentată în tabelul următor:

Tabelul nr. 1.1. Lista companiilor din sectorul ”Activități profesionale, științifice și tehnice”, listate la BVB, incluse în analiză

Nr crt	Simbol	Societate	Segment BVB	Judetul	Perioada
1	APP	APPRAISAL & VALUATION	AERO	Bucuresti	2020-2024
2	CEPO	CEPROCIM SA BUCURESTI	AERO	Bucuresti	2019-2024
3	CPHA	CEPROHART SA BRAILA	AERO	Braila	2019-2024
4	ICEV	INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA BUCURESTI	AERO	Bucuresti	2019-2024
5	INCT	INCERTRANS SA BUCURESTI	AERO	Bucuresti	2019-2024
6	IPHI	IPOCHIM SA BUCURESTI	AERO	Bucuresti	2019-2024
7	IPRO	IROLAM SA BUCURESTI	AERO	Bucuresti	2019-2024
8	PRSN	PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	AERO	Bucuresti	2019-2024
9	TRNG	TRANSGEX SA ORADEA	AERO	Bihor	2019-2024

În secțiunea 1.2. vor fi prezentate datele financiare centralizate la nivelul celor 9 companii din sectorul ”Activități profesionale, științifice și tehnice”, pe baza cărora au fost calculate valorile medii ale principalilor indicatori financiari de la nivelul sectorului. De asemenea, în secțiunea 1.3. vor fi prezentate datele financiare individuale, culese din situațiile financiar-contabile publicate de fiecare companie, pe baza cărora sunt calculați indicatorii financiari relevanți, la nivelul fiecărei companii.

1.2. Date financiare centralizate și valorile medii ale indicatorilor financiari calculați pentru companiile din sectorul ”Activități profesionale, științifice și tehnice”

Tabelul 1.2. Date financiare centralizate pentru sectorul ”Activități profesionale, științifice și tehnice”

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	291,850,162	257,816,391	267,054,654	281,344,103	330,128,933	349,652,829
2	Active circulante, din care:	146,622,984	126,570,594	136,698,765	123,502,520	176,081,929	164,306,996
3	- Stocuri	37,711,737	39,204,319	41,099,778	42,006,430	56,911,931	55,824,108
4	- Creante, din care:	72,044,777	42,410,493	55,520,917	59,112,111	75,505,388	82,768,950
5	- Investitii pe termen scurt	1,432,509	1,492,477	1,516,420	1,496,695	13,124,798	8,144,220
6	- Casa si conturi la banci	35,433,961	43,463,305	38,561,650	20,887,284	30,539,812	17,569,718
7	Cheltuieli in avans	802,126	679,204	2,416,713	1,104,981	2,163,935	3,269,224
8	Datorii pe termen scurt, din care:	116,350,556	78,496,105	95,277,103	67,082,935	91,257,018	90,825,793
9	Datorii pe termen lung, din care:	23,638,729	3,483,193	10,030,711	23,698,596	23,250,287	19,703,905
10	Provizioane	5,433,969	8,133,630	6,784,244	4,167,379	495,509	376,862
11	Venituri in avans	293,595	389,137	10,473,899	11,058,193	12,174,337	19,417,742
12	Capitaluri proprii	293,558,423	294,564,124	283,604,175	299,944,501	381,197,646	386,904,747
13	Active totale	439,275,272	385,066,189	406,170,132	405,951,604	508,374,797	517,229,049
14	Datorii totale	139,989,285	81,979,298	105,307,814	90,781,531	114,507,305	110,529,698
15	Capital permanent	317,197,152	298,047,317	293,634,886	323,643,097	404,447,933	406,608,652
16	Venituri din exploatare, din care:	248,679,843	222,672,345	168,122,339	258,446,381	360,988,653	342,700,724
17	Cifra de afaceri	210,912,011	207,657,255	163,615,406	253,799,481	346,217,372	341,437,996
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	303,776,914	219,206,261	176,206,862	242,776,043	315,216,538	327,638,351
19	- cheltuieli cu personalul	79,194,336	75,980,776	66,493,008	88,147,457	111,495,141	114,075,405
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	37,083,819	33,500,437	25,703,729	23,709,104	24,023,787	27,828,076
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	40,452,229	5,128,938	-12,957,097	-1,872,480	-299,142	-7,536,264

22	- Ajustari privind provizioanele	1,712,558	-2,981,566	-3,098,577	-8,616,007	-7,577,770	-6,431,024
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	2,669,502	2,157,319	2,144,377	2,400,936	2,994,270	4,012,913
24	Profit / Pierdere din exploatare	-55,097,071	3,466,084	-8,084,523	15,670,338	45,772,115	15,062,373
25	Venituri financiare	6,485,938	6,505,681	4,312,564	5,344,782	4,563,307	3,373,143
26	Cheltuieli financiare, din care:	7,411,469	6,297,067	7,174,320	9,024,936	11,322,820	9,290,922
27	Profit / Pierdere financiara	-925,531	208,614	-2,861,756	-3,680,154	-6,759,513	-5,917,779
28	Venituri totale	255,165,781	229,178,026	172,434,903	263,791,163	365,551,960	346,073,867
29	Cheltuieli totale	311,188,383	225,503,328	183,381,182	251,800,979	326,539,358	336,929,273
30	Profit / pierdere brută	-56,022,602	3,674,698	-10,946,279	11,990,184	39,012,602	9,144,594
31	Profit / pierdere netă	-60,101,246	2,373,863	-11,424,446	11,210,940	33,985,745	6,652,732
32	Numar mediu de salariati	1,088	995	802	961	1,095	843
33	Capitalizare bursiera	119,700,977	136,411,592	135,189,507	168,618,629	210,529,060	179,314,071

Tabelul 1.3. Indicatori financiari medii pentru companiile din sectorul "Activități profesionale, științifice și tehnice"

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	66.44%	66.95%	65.75%	69.30%	64.94%	67.60%
2	Rata activelor circulante	33.38%	32.87%	33.66%	30.42%	34.64%	31.77%
3	Rata autonomiei financiare	66.83%	76.50%	69.82%	73.89%	74.98%	74.80%
4	Rata stabilității financiare	72.21%	77.40%	72.29%	79.72%	79.56%	78.61%
5	Rata de indatorare globala	31.87%	21.29%	25.93%	22.36%	22.52%	21.37%
6	Lichiditatea curentă	126.02%	161.24%	143.47%	184.10%	192.95%	180.90%
7	Lichiditatea imediata	93.61%	111.30%	100.34%	121.49%	130.59%	119.44%
8	Solvabilitatea generală	313.79%	469.71%	385.70%	447.17%	443.97%	467.95%
9	Fondul de rulment	25,346,990	40,230,926	26,580,232	42,298,994	74,319,000	56,955,823
10	Finantarea imobilizarilor	108.68%	115.60%	109.95%	115.03%	122.51%	116.29%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.480	0.539	0.403	0.625	0.681	0.660
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.438	1.641	1.197	2.055	1.966	2.078

13	Durata unei rotatii a stocurilor	65.3	68.9	91.7	60.4	60.0	59.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	124.7	74.5	123.9	85.0	79.6	88.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	201.4	138.0	212.5	96.5	96.2	97.1
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-12.54%	0.90%	-1.99%	3.86%	9.00%	2.91%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.50%	10.16%	0.38%	7.12%	12.18%	5.59%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	-20.47%	0.81%	-4.03%	3.74%	8.92%	1.72%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-18.14%	1.58%	-4.59%	6.45%	14.52%	4.60%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-26.12%	1.67%	-4.94%	6.17%	13.22%	4.41%
21	Valoarea adaugata	112,501,311	123,757,669	74,513,481	124,784,130	180,971,708	150,384,622
22	Ponderea VA in CA	53.34%	59.60%	45.54%	49.17%	52.27%	44.04%
23	Ponderea salariilor in VA	70.39%	61.39%	89.24%	70.64%	61.61%	75.86%
24	Ponderea profitului net in VA	-53.42%	1.92%	-15.33%	8.98%	18.78%	4.42%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1221.6	984.4	1048.1	939.4	873.2	956.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	318.5	341.2	395.5	341.1	308.9	332.9
27	Salariul mediu anual	72789	76363	82909	91725	101822	135321
28	Productivitatea medie anuala	228566	223791	209629	268935	329670	406525
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	24,151,535	39,113,893	1,563,532	28,890,955	61,918,990	28,923,161
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	19,147,360	38,021,672	-1,776,391	24,431,557	50,132,620	20,513,520
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-1.992	57.464	-11.833	15.041	6.195	26.953
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.408	0.463	0.477	0.562	0.552	0.463
33	Capitalizare bursiera / CA	0.568	0.657	0.826	0.664	0.608	0.525
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.272	0.354	0.333	0.415	0.414	0.347

1.3. Datele financiare individuale și valorile indicatorilor financiari calculați pentru fiecare companie din sectorul ”Activități profesionale, științifice și tehnice”

1. APPRAISAL & VALUATION (APP)

Tabelul 1.4. Date financiare individuale pentru APPRAISAL & VALUATION

Nr crt	Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	148,470	913,628	1,215,337	1,277,518	1,132,597
2	Active circulante, din care:	3,885,615	7,324,837	7,900,074	9,888,156	11,197,530
3	- Stocuri	1,211,958	787,972	787,561	727,511	699,953
4	- Creante, din care:	2,631,596	5,407,788	6,593,656	9,139,059	10,475,068
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	42,061	1,129,077	518,857	21,586	22,509
7	Cheltuieli in avans	5,116	5,092	41,167	79,165	278,597
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,431,658	2,415,129	2,795,494	3,872,103	4,979,969
9	Datorii pe termen lung, din care:	83,234	45,005	0	0	0
10	Provizioane	31,232	31,232	0	59,275	28,904
11	Venituri in avans	3,598	3,598	3,598	9,226	6,724
12	Capitaluri proprii	1,489,479	5,748,593	6,357,486	7,304,235	7,593,127
13	Active totale	4,039,201	8,243,557	9,156,578	11,244,839	12,608,724
14	Datorii totale	2,514,892	2,460,134	2,795,494	3,872,103	4,979,969
15	Capital permanent	1,572,713	5,793,598	6,357,486	7,304,235	7,593,127
16	Venituri din exploatare, din care:	4,937,379	6,029,028	6,877,428	6,821,281	6,748,270
17	Cifra de afaceri	4,840,933	5,965,057	6,832,981	5,808,076	6,598,537
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	4,167,834	5,650,086	6,268,962	5,887,787	6,091,260
19	- cheltuieli cu personalul	1,800,661	1,980,924	2,456,868	2,016,813	2,275,835
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	154,798	157,734	164,550	157,595	121,777
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	66,332	85,366	64,461	137,416	81,836
22	- Ajustari privind provizioanele	31,232	0	-31,232	59,275	-30,371

23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	28,784	22,431	29,082	43,151	19,821
24	Profit / Pierdere din exploatare	769,545	378,942	608,466	933,494	657,010
25	Venituri financiare	11,785	126,670	270,552	335,014	562,524
26	Cheltuieli financiare, din care:	20,368	69,760	121,311	142,217	338,348
27	Profit / Pierdere financiara	-8,583	56,910	149,241	192,797	224,176
28	Venituri totale	4,949,164	6,155,698	7,147,980	7,156,295	7,310,794
29	Cheltuieli totale	4,188,202	5,719,846	6,390,273	6,030,004	6,429,608
30	Profit / pierdere brută	760,962	435,852	757,707	1,126,291	881,186
31	Profit / pierdere netă	613,543	350,924	608,893	946,749	688,892
32	Numar mediu de salariatii	26	32	34	27	26
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.000	10.700	7.000	7.300	7.600
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	0	1,287,000	1,287,000	1,287,000	1,287,000
35	Capitalizare bursiera	0	13,770,900	9,009,000	9,395,100	9,781,200

Tabelul 1.5. Indicatori financiari pentru APPRAISAL & VALUATION

	Indicatori calculati	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>						
1	Rata activelor imobilizate	3.68%	11.08%	13.27%	11.36%	8.98%
2	Rata activelor circulante	96.20%	88.86%	86.28%	87.94%	88.81%
3	Rata autonomiei financiare	36.88%	69.73%	69.43%	64.96%	60.22%
4	Rata stabilității financiare	38.94%	70.28%	69.43%	64.96%	60.22%
5	Rata de indatorare globala	62.26%	29.84%	30.53%	34.43%	39.50%
6	Lichiditatea curentă	159.79%	303.29%	282.60%	255.37%	224.85%
7	Lichiditatea imediata	109.95%	270.66%	254.43%	236.58%	210.80%
8	Solvabilitatea generală	160.61%	335.09%	327.55%	290.41%	253.19%
9	Fondul de rulment	1,424,243	4,879,970	5,142,149	6,026,717	6,460,530
10	Finantarea imobilizarilor	1059.28%	634.13%	523.10%	571.75%	670.42%
<i>Indicatori de rotație</i>						
11	Numar de rotatii ale activelor totale	1.198	0.724	0.746	0.517	0.523
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.246	0.814	0.865	0.587	0.589

13	Durata unei rotatii a stocurilor	91.4	48.2	42.1	45.7	38.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	198.4	330.9	352.2	574.3	579.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	183.3	147.8	149.3	243.3	275.5
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>						
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	19.05%	4.60%	6.65%	8.30%	5.21%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	25.30%	7.55%	8.81%	11.45%	6.58%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	41.19%	6.10%	9.58%	12.96%	9.07%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	18.46%	6.71%	9.71%	15.85%	10.79%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	15.90%	6.35%	8.90%	16.07%	9.96%
21	Valoarea adaugata	2,863,137	2,752,067	3,562,747	3,682,758	3,688,432
22	Ponderea VA in CA	59.14%	46.14%	52.14%	63.41%	55.90%
23	Ponderea salariilor in VA	62.89%	71.98%	68.96%	54.76%	61.70%
24	Ponderea profitului net in VA	21.43%	12.75%	17.09%	25.71%	18.68%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	844.1	937.1	911.5	863.1	902.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	364.7	328.6	357.2	295.7	337.2
27	Salariul mediu anual	69256	61904	72261	74697	87532
28	Productivitatea medie anuala	189899	188407	202277	252640	259549
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	1,021,907	622,042	806,245	1,287,780	830,252
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	865,905	594,024	806,672	1,301,035	862,134
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>						
31	Capitalizare bursiera / Profit net	0.000	39.242	14.796	9.924	14.198
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.000	2.396	1.417	1.286	1.288
33	Capitalizare bursiera / CA	0.000	2.309	1.318	1.618	1.482
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.000	1.671	0.984	0.836	0.776

2. CEPROCIM SA BUCURESTI (CEPO)

Tabelul 1.6. Date financiare individuale pentru CEPROCIM SA BUCURESTI

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	4,945,654	4,953,187	4,708,998	4,741,260	4,624,720	4,375,322
2	Active circulante, din care:	5,893,846	6,034,280	5,694,318	5,734,018	4,988,519	5,147,629
3	- Stocuri	781,627	435,766	403,285	238,641	242,170	204,722
4	- Creante, din care:	3,359,554	3,647,392	2,884,624	2,701,717	2,155,330	1,494,869
5	- Investitii pe termen scurt	527,609	518,597	515,340	507,215	553,925	573,605
6	- Casa si conturi la banci	1,225,056	1,432,525	1,891,069	2,286,445	2,037,094	2,874,433
7	Cheltuieli in avans	23,654	13,690	26,141	18,796	20,641	20,266
8	Datorii pe termen scurt, din care:	937,891	1,024,569	442,418	448,799	448,341	344,250
9	Datorii pe termen lung, din care:	22,455	0	0	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	41,918	18,616	16,165	7,461	75,245	36,860
12	Capitaluri proprii	9,860,890	9,957,972	9,970,874	10,037,814	9,110,294	9,162,107
13	Active totale	10,863,154	11,001,157	10,429,457	10,494,074	9,633,880	9,543,217
14	Datorii totale	960,346	1,024,569	442,418	448,799	448,341	344,250
15	Capital permanent	9,883,345	9,957,972	9,970,874	10,037,814	9,110,294	9,162,107
16	Venituri din exploatare, din care:	6,473,551	5,836,235	5,789,523	5,435,977	4,058,467	4,601,476
17	Cifra de afaceri	6,347,626	6,060,309	5,395,662	5,096,637	4,021,866	4,596,563
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	6,321,425	5,823,648	5,772,497	5,350,365	5,080,884	4,603,565
19	- cheltuieli cu personalul	3,969,304	4,095,020	3,393,778	3,560,041	3,464,580	3,136,223
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	335,105	312,503	255,734	261,555	250,668	270,878
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	18,979	1,557	275	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	152,970	126,660	151,573	98,163	120,455	66,417
24	Profit / Pierdere din exploatare	152,126	12,587	17,026	85,612	-1,022,417	-2,089
25	Venituri financiare	60,654	48,576	25,718	40,792	112,541	64,796
26	Cheltuieli financiare, din care:	394	9,010	7,222	28,634	17,644	4,472

27	Profit / Pierdere financiara	60,260	39,566	18,496	12,158	94,897	60,324
28	Venituri totale	6,534,205	5,884,811	5,815,241	5,476,769	4,171,008	4,666,272
29	Cheltuieli totale	6,321,819	5,832,658	5,779,719	5,378,999	5,098,528	4,608,037
30	Profit / pierdere brută	212,386	52,153	35,522	97,770	-927,520	58,235
31	Profit / pierdere netă	158,667	30,861	12,902	66,076	-927,520	51,813
32	Numar mediu de salariați	60	58	54	51	42	36
33	Pret actiuni in ultima zi din an	2.28	2.30	2.50	1.93	2.58	2.560
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,444,494	1,444,494	1,444,494	1,444,494	1,444,494	1,444,494
35	Capitalizare bursiera	3,293,446	3,322,336	3,611,235	2,787,873	3,726,795	3,697,905

Tabelul 1.7. Indicatori financiari pentru CEPROCIM SA BUCURESTI

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	45.53%	45.02%	45.15%	45.18%	48.00%	45.85%
2	Rata activelor circulante	54.26%	54.85%	54.60%	54.64%	51.78%	53.94%
3	Rata autonomiei financiare	90.77%	90.52%	95.60%	95.65%	94.57%	96.01%
4	Rata stabilității financiare	90.98%	90.52%	95.60%	95.65%	94.57%	96.01%
5	Rata de indatorare globala	8.84%	9.31%	4.24%	4.28%	4.65%	3.61%
6	Lichiditatea curentă	628.41%	588.96%	1287.09%	1277.64%	1112.66%	1495.32%
7	Lichiditatea imediata	545.08%	546.43%	1195.94%	1224.46%	1058.65%	1435.85%
8	Solvabilitatea generală	1131.17%	1073.74%	2357.38%	2338.26%	2148.78%	2772.18%
9	Fondul de rulment	4,937,691	5,004,785	5,261,876	5,296,554	4,485,574	4,786,785
10	Finantarea imobilizarilor	199.84%	201.04%	211.74%	211.71%	196.99%	209.40%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.584	0.551	0.517	0.486	0.417	0.482
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.077	1.004	0.948	0.889	0.806	0.893
13	Durata unei rotatii a stocurilor	44.9	26.2	27.3	17.1	22.0	16.3
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	193.2	219.7	195.1	193.5	195.6	118.7
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	53.9	61.7	29.9	32.1	40.7	27.3
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.40%	0.11%	0.16%	0.82%	-10.61%	-0.02%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	4.66%	2.97%	2.62%	3.31%	-8.01%	2.82%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	1.61%	0.31%	0.13%	0.66%	-10.18%	0.57%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	2.41%	0.22%	0.29%	1.60%	-20.12%	-0.05%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.40%	0.21%	0.32%	1.68%	-25.42%	-0.05%
21	Valoarea adaugata	4,689,138	4,596,903	3,844,104	4,046,163	2,925,827	3,536,225
22	Ponderea VA in CA	73.87%	75.85%	71.24%	79.39%	72.75%	76.93%
23	Ponderea salariilor in VA	84.65%	89.08%	88.29%	87.99%	118.41%	88.69%
24	Ponderea profitului net in VA	3.38%	0.67%	0.34%	1.63%	-31.70%	1.47%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	976.5	997.8	997.1	984.3	1251.9	1000.5
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	613.2	701.7	586.2	654.9	853.7	681.6
27	Salariul mediu anual	66155	70604	62848	69805	82490	87117
28	Productivitatea medie anuala	107893	100625	107213	106588	96630	127819
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	506,210	326,647	273,035	347,167	-771,749	268,789
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	512,751	344,921	268,911	327,631	-676,852	322,691
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	20.757	107.655	279.897	42.192	-4.018	71.370
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.334	0.334	0.362	0.278	0.409	0.404
33	Capitalizare bursiera / CA	0.519	0.548	0.669	0.547	0.927	0.804
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.303	0.302	0.346	0.266	0.387	0.387

3. CEPROHART SA BRAILA (CPHA)

Tabelul 1.8. Date financiare individuale pentru CEPROHART SA BRAILA

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	4,422,350	4,354,240	4,249,263	4,054,337	3,627,155	3,442,068
2	Active circulante, din care:	3,392,297	3,122,857	3,007,238	2,958,776	2,376,768	3,384,541
3	- Stocuri	2,836,846	2,535,467	2,495,690	2,451,201	1,786,640	2,600,730
4	- Creante, din care:	487,732	377,130	347,404	354,183	413,907	373,085
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	67,719	210,260	164,144	153,392	176,221	410,726
7	Cheltuieli in avans	1,101	1,492	0	0	0	0
8	Datorii pe termen scurt, din care:	168,260	123,020	255,487	394,087	182,965	1,573,343
9	Datorii pe termen lung, din care:	1,879,189	1,692,013	1,326,911	636,739	1,340,015	0
10	Provizioane	0	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	879	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	5,767,420	5,663,556	5,674,103	5,982,287	4,480,943	5,253,266
13	Active totale	7,815,748	7,478,589	7,256,501	7,013,113	6,003,923	6,826,609
14	Datorii totale	2,047,449	1,815,033	1,582,398	1,030,826	1,522,980	1,573,343
15	Capital permanent	7,646,609	7,355,569	7,001,014	6,619,026	5,820,958	5,253,266
16	Venituri din exploatare, din care:	6,168,678	5,745,313	5,962,364	7,178,769	3,324,046	7,120,328
17	Cifra de afaceri	6,216,701	5,655,992	6,033,522	7,262,962	3,291,746	6,978,653
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,912,719	5,743,724	5,839,559	6,663,160	4,574,479	6,235,072
19	- cheltuieli cu personalul	2,683,131	2,703,425	2,473,704	2,490,402	2,196,122	2,445,440
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	328,211	186,341	172,497	200,843	192,788	185,432
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	552	14,100	0	16,598
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	145,589	134,942	98,799	92,010	76,364	66,925
24	Profit / Pierdere din exploatare	255,959	1,589	122,805	515,609	-1,250,433	885,256
25	Venituri financiare	1,374	678	1,856	3,773	2,536	2,147
26	Cheltuieli financiare, din care:	146,712	106,130	96,084	143,094	133,223	71,722

27	Profit / Pierdere financiara	-145,338	-105,452	-94,228	-139,321	-130,687	-69,575
28	Venituri totale	6,170,052	5,745,991	5,964,220	7,182,542	3,326,582	7,122,475
29	Cheltuieli totale	6,059,431	5,849,854	5,935,643	6,806,254	4,707,702	6,306,794
30	Profit / pierdere brută	110,621	-103,863	28,577	376,288	-1,381,120	815,681
31	Profit / pierdere netă	82,202	-103,863	10,547	308,184	-1,381,120	772,323
32	Numar mediu de salariați	49	56	50	45	39	40
33	Pret actiuni in ultima zi din an	8.80	11.00	7.90	11.00	8.50	18.500
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	278,939	278,939	278,939	278,939	278,939	278,939
35	Capitalizare bursiera	2,454,663	3,068,329	2,203,618	3,068,329	2,370,982	5,160,372

Tabelul 1.9. Indicatori financiari pentru CEPROHART SA BRAILA

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	56.58%	58.22%	58.56%	57.81%	60.41%	50.42%
2	Rata activelor circulante	43.40%	41.76%	41.44%	42.19%	39.59%	49.58%
3	Rata autonomiei financiare	73.79%	75.73%	78.19%	85.30%	74.63%	76.95%
4	Rata stabilității financiare	97.84%	98.36%	96.48%	94.38%	96.95%	76.95%
5	Rata de indatorare globala	26.20%	24.27%	21.81%	14.70%	25.37%	23.05%
6	Lichiditatea curentă	2016.10%	2538.50%	1177.06%	750.79%	1299.03%	215.12%
7	Lichiditatea imediata	330.11%	477.48%	200.22%	128.80%	322.54%	49.82%
8	Solvabilitatea generală	381.73%	412.04%	458.58%	680.34%	394.22%	433.89%
9	Fondul de rulment	3,224,259	3,001,329	2,751,751	2,564,689	2,193,803	1,811,198
10	Finantarea imobilizarilor	172.91%	168.93%	164.76%	163.26%	160.48%	152.62%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.795	0.756	0.831	1.036	0.548	1.022
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.833	1.811	2.006	2.455	1.385	2.062
13	Durata unei rotatii a stocurilor	166.6	163.6	151.0	123.2	198.1	136.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	28.6	24.3	21.0	17.8	45.9	19.5
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	9.9	7.9	15.5	19.8	20.3	82.3
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	3.27%	0.02%	1.69%	7.35%	-20.83%	12.97%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.47%	2.51%	4.08%	10.42%	-17.62%	15.93%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	1.43%	-1.83%	0.19%	5.15%	-30.82%	14.70%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	4.33%	0.03%	2.10%	7.74%	-27.33%	14.20%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.12%	0.03%	2.04%	7.10%	-37.99%	12.69%
21	Valoarea adaugata	3,414,264	3,026,975	2,870,213	3,316,737	1,217,377	3,601,798
22	Ponderea VA in CA	54.92%	53.52%	47.57%	45.67%	36.98%	51.61%
23	Ponderea salariilor in VA	78.59%	89.31%	86.19%	75.09%	180.40%	67.89%
24	Ponderea profitului net in VA	2.41%	-3.43%	0.37%	9.29%	-113.45%	21.44%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	958.5	999.7	979.4	928.2	1376.2	875.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	435.0	470.5	414.9	346.9	660.7	343.4
27	Salariul mediu anual	54758	48275	49474	55342	56311	61136
28	Productivitatea medie anuala	125891	102595	119247	159528	85232	178008
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	584,170	187,930	295,854	730,552	-1,057,645	1,087,286
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	410,413	82,478	183,596	523,127	-1,188,332	974,353
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	29.861	-29.542	208.933	9.956	-1.717	6.682
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.426	0.542	0.388	0.513	0.529	0.982
33	Capitalizare bursieră / CA	0.395	0.542	0.365	0.422	0.720	0.739
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.314	0.410	0.304	0.438	0.395	0.756

4. INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA BUCURESTI (ICEV)

Tabelul 1.10. Date financiare individuale pentru INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA BUCURESTI

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	4,028,108	3,700,215	3,700,215	3,697,367	3,531,871	3,531,871
2	Active circulante, din care:	1,263,079	1,403,400	1,448,102	1,555,288	1,756,313	1,860,368
3	- Stocuri	23,553	22,614	0	0	0	0
4	- Creante, din care:	1,231,079	1,374,589	1,435,060	1,545,093	1,739,568	1,843,378
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	8,447	6,197	13,042	10,195	16,745	16,990
7	Cheltuieli in avans	44,516	44,516	44,516	44,516	44,516	44,516
8	Datorii pe termen scurt, din care:	64,723	86,106	85,921	102,847	131,874	162,617
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	5,270,980	5,062,025	5,106,912	5,194,324	5,200,826	5,274,138
13	Active totale	5,335,703	5,148,131	5,192,833	5,297,171	5,332,700	5,436,755
14	Datorii totale	64,723	86,106	85,921	102,847	131,874	162,617
15	Capital permanent	5,270,980	5,062,025	5,106,912	5,194,324	5,200,826	5,274,138
16	Venituri din exploatare, din care:	364,391	546,891	260,795	303,895	406,007	404,014
17	Cifra de afaceri	247,183	490,423	261,381	303,475	406,007	404,014
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	358,801	536,852	205,945	213,445	231,419	314,324
19	- cheltuieli cu personalul	148,514	100,680	106,495	143,668	154,722	216,857
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	5,860	0	0	7,814	1,471	621
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	8,210	1,636	244	9,934	7,475	10,605
24	Profit / Pierdere din exploatare	5,590	10,039	54,850	90,450	174,588	89,690
25	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
26	Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0	0	0	0

27	Profit / Pierdere financiara	0	0	0	0	0	0
28	Venituri totale	364,391	546,891	260,795	303,895	406,007	404,014
29	Cheltuieli totale	358,801	536,852	205,945	213,445	231,419	314,324
30	Profit / pierdere brută	5,590	10,039	54,850	90,450	174,588	89,690
31	Profit / pierdere netă	1,881	4,733	52,215	87,412	170,528	72,742
32	Numar mediu de salariați	5	3	3	3	3	3
33	Pret actiuni in ultima zi din an	4	4	1.93	1.43	1.43	1.010
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,174,564	2,174,564	2,174,564	2,174,564	2,174,564	2,174,564
35	Capitalizare bursiera	8,698,256	8,698,256	4,196,909	3,109,627	3,109,627	2,196,310

Tabelul 1.11. Indicatori financiari pentru INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA BUCURESTI

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	75.49%	71.87%	71.26%	69.80%	66.23%	64.96%
2	Rata activelor circulante	23.67%	27.26%	27.89%	29.36%	32.93%	34.22%
3	Rata autonomiei financiare	98.79%	98.33%	98.35%	98.06%	97.53%	97.01%
4	Rata stabilității financiare	98.79%	98.33%	98.35%	98.06%	97.53%	97.01%
5	Rata de indatorare globala	1.21%	1.67%	1.65%	1.94%	2.47%	2.99%
6	Lichiditatea curentă	1951.51%	1629.85%	1685.39%	1512.23%	1331.81%	1144.02%
7	Lichiditatea imediata	1915.12%	1603.59%	1685.39%	1512.23%	1331.81%	1144.02%
8	Solvabilitatea generală	8243.91%	5978.83%	6043.73%	5150.54%	4043.78%	3343.29%
9	Fondul de rulment	1,242,872	1,361,810	1,406,697	1,496,957	1,668,955	1,742,267
10	Finantarea imobilizarilor	130.85%	136.80%	138.02%	140.49%	147.25%	149.33%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.046	0.095	0.050	0.057	0.076	0.074
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.196	0.349	0.180	0.195	0.231	0.217
13	Durata unei rotatii a stocurilor	34.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1817.9	1023.0	2004.0	1858.3	1563.9	1665.4
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	95.6	64.1	120.0	123.7	118.6	146.9
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.10%	0.20%	1.06%	1.71%	3.27%	1.65%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	0.21%	0.20%	1.06%	1.86%	3.30%	1.66%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	0.04%	0.09%	1.02%	1.68%	3.28%	1.38%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	1.56%	1.87%	26.63%	42.38%	75.44%	28.53%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	2.26%	2.05%	20.98%	29.80%	43.00%	22.20%
21	Valoarea adaugata	168,174	112,355	161,589	251,866	338,256	317,773
22	Ponderea VA in CA	68.04%	22.91%	61.82%	82.99%	83.31%	78.65%
23	Ponderea salariilor in VA	88.31%	89.61%	65.90%	57.04%	45.74%	68.24%
24	Ponderea profitului net in VA	1.12%	4.21%	32.31%	34.71%	50.41%	22.89%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	984.7	981.6	789.7	702.4	570.0	778.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	407.6	184.1	408.3	472.8	381.1	536.8
27	Salariul mediu anual	29703	33560	35498	47889	51574	72286
28	Productivitatea medie anuala	72878	182297	86932	101298	135336	134671
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	11,450	10,039	54,850	98,264	176,059	90,311
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	7,741	4,733	52,215	95,226	171,999	73,363
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	4624.272	1837.789	80.377	35.574	18.235	30.193
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.650	1.718	0.822	0.599	0.598	0.416
33	Capitalizare bursieră / CA	35.190	17.736	16.057	10.247	7.659	5.436
34	Capitalizare bursieră / Active totale	1.630	1.690	0.808	0.587	0.583	0.404

5. INCERTRANS SA BUCURESTI (INCT)

Tabelul 1.12. Date financiare individuale pentru INCERTRANS SA BUCURESTI

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	4,479,652	4,535,684	5,185,948	5,399,108	5,816,783	5,756,561
2	Active circulante, din care:	4,620,657	4,101,652	3,781,196	3,321,665	3,041,224	3,112,797
3	- Stocuri	138,033	159,053	45,315	3,990	6,199	27,320
4	- Creante, din care:	2,719,619	2,966,586	2,288,671	1,594,840	1,685,318	1,612,630
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	1,763,005	976,013	1,447,210	1,722,835	1,349,707	1,472,847
7	Cheltuieli in avans	32,914	45,584	40,730	37,355	44,244	32,407
8	Datorii pe termen scurt, din care:	1,515,587	1,077,417	1,366,696	1,022,517	1,232,880	1,151,171
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0	3,017	3,017
10	Provizioane	0	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	17,333	10,833	4,333	0	0	0
12	Capitaluri proprii	7,600,303	7,594,670	7,636,845	7,735,611	7,666,354	7,747,577
13	Active totale	9,133,223	8,682,920	9,007,874	8,758,128	8,902,251	8,901,765
14	Datorii totale	1,515,587	1,077,417	1,366,696	1,022,517	1,235,897	1,154,188
15	Capital permanent	7,600,303	7,594,670	7,636,845	7,735,611	7,669,371	7,750,594
16	Venituri din exploatare, din care:	5,766,333	6,513,002	8,264,448	11,231,715	6,944,748	8,186,548
17	Cifra de afaceri	5,737,521	6,502,943	8,208,252	11,202,654	6,933,075	8,199,629
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	5,711,861	6,477,173	8,221,365	11,067,140	6,880,761	7,976,527
19	- cheltuieli cu personalul	3,935,674	3,680,371	3,788,843	3,835,216	4,099,879	4,174,595
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	496,025	480,751	182,350	143,895	105,794	152,711
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	-3,368	-5,738	94,386	0	678,280
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	77,683	89,707	150,435	105,462	97,994	96,200
24	Profit / Pierdere din exploatare	54,472	35,829	43,083	164,575	63,987	210,021
25	Venituri financiare	39,868	52,049	32,851	33,147	33,617	16,243
26	Cheltuieli financiare, din care:	15,272	6,726	9,047	35,962	25,216	17,814

27	Profit / Pierdere financiara	24,596	45,323	23,804	-2,815	8,401	-1,571
28	Venituri totale	5,806,201	6,565,051	8,297,299	11,264,862	6,978,365	8,202,791
29	Cheltuieli totale	5,727,133	6,483,899	8,230,412	11,103,102	6,905,977	7,994,341
30	Profit / pierdere brută	79,068	81,152	66,887	161,760	72,388	208,450
31	Profit / pierdere netă	4,551	6,248	42,176	134,426	49,614	128,745
32	Numar mediu de salariați	52	48	48	44	41	38
33	Pret actiuni in ultima zi din an	1.400	0.780	0.575	3.200	3.000	2.980
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,188,078	1,188,078	1,188,078	1,188,078	1,188,078	1,188,078
35	Capitalizare bursiera	1,663,309	926,701	683,145	3,801,850	3,564,234	3,540,472

Tabelul 1.13. Indicatori financiari pentru INCERTRANS SA BUCURESTI

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	49.05%	52.24%	57.57%	61.65%	65.34%	64.67%
2	Rata activelor circulante	50.59%	47.24%	41.98%	37.93%	34.16%	34.97%
3	Rata autonomiei financiare	83.22%	87.47%	84.78%	88.32%	86.12%	87.03%
4	Rata stabilității financiare	83.22%	87.47%	84.78%	88.32%	86.15%	87.07%
5	Rata de indatorare globala	16.59%	12.41%	15.17%	11.68%	13.88%	12.97%
6	Lichiditatea curentă	304.88%	380.69%	276.67%	324.85%	246.68%	270.40%
7	Lichiditatea imediata	295.77%	365.93%	273.35%	324.46%	246.17%	268.03%
8	Solvabilitatea generală	602.62%	805.90%	659.10%	856.53%	720.31%	771.26%
9	Fondul de rulment	3,120,651	3,058,986	2,450,897	2,336,503	1,852,588	1,994,033
10	Finantarea imobilizarilor	169.66%	167.44%	147.26%	143.28%	131.85%	134.64%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.628	0.749	0.911	1.279	0.779	0.921
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.242	1.585	2.171	3.373	2.280	2.634
13	Durata unei rotatii a stocurilor	8.8	8.9	2.0	0.1	0.3	1.2
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	173.0	166.5	101.8	52.0	88.7	71.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	96.4	60.5	60.8	33.3	64.9	51.2

<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	0.60%	0.41%	0.48%	1.88%	0.72%	2.36%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.03%	5.91%	2.44%	4.60%	1.91%	11.69%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	0.06%	0.08%	0.55%	1.74%	0.65%	1.66%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	0.95%	0.55%	0.52%	1.49%	0.93%	2.63%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	0.95%	0.55%	0.52%	1.47%	0.92%	2.56%
21	Valoarea adaugata	4,603,722	4,335,339	4,191,824	4,376,681	4,401,271	5,328,050
22	Ponderea VA in CA	80.24%	66.67%	51.07%	39.07%	63.48%	64.98%
23	Ponderea salariilor in VA	85.49%	84.89%	90.39%	87.63%	93.15%	78.35%
24	Ponderea profitului net in VA	0.10%	0.14%	1.01%	3.07%	1.13%	2.42%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	990.6	994.5	994.8	985.3	990.8	974.3
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	682.5	565.1	458.5	341.5	590.4	509.9
27	Salariul mediu anual	75686	76674	78934	87164	99997	109858
28	Productivitatea medie anuala	110891	135688	172176	255266	169384	215435
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	550,497	513,212	219,695	402,856	169,781	1,041,012
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	500,576	483,631	218,788	372,707	155,408	959,736
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	365.482	148.320	16.197	28.282	71.839	27.500
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.219	0.122	0.089	0.491	0.465	0.457
33	Capitalizare bursiera / CA	0.290	0.143	0.083	0.339	0.514	0.432
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.182	0.107	0.076	0.434	0.400	0.398

6. IPROCHIM SA Bucuresti (IPHI)

Tabelul 1.14. Date financiare individuale pentru IPROCHIM SA Bucuresti

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	99,372,550	96,221,230	96,011,959	95,731,885	149,234,195	151,988,864
2	Active circulante, din care:	4,184,249	4,377,548	4,393,902	1,292,758	1,624,021	7,711,958
3	- Stocuri	1,489,975	1,484,749	1,489,171	578	0	0
4	- Creante, din care:	2,158,253	2,006,197	1,918,425	812,927	1,555,329	7,645,788
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	536,021	886,602	986,306	479,253	68,692	66,170
7	Cheltuieli in avans	15,682	23,434	18,542	7,207	52,396	81,131
8	Datorii pe termen scurt, din care:	4,918,673	2,419,276	2,025,927	1,929,010	2,856,771	9,346,228
9	Datorii pe termen lung, din care:	35,517	14,896	155,323	179,045	175,713	466,667
10	Provizioane	181,805	181,805	20,654	168,766	143,883	29,350
11	Venituri in avans	123,430	146,387	139,060	171,127	2,221,966	4,722,858
12	Capitaluri proprii	98,313,056	97,859,848	98,083,439	94,583,902	145,512,279	145,216,850
13	Active totale	103,572,481	100,622,212	100,424,403	97,031,850	150,910,612	159,781,953
14	Datorii totale	4,954,190	2,434,172	2,181,250	2,108,055	3,032,484	9,812,895
15	Capital permanent	98,348,573	97,874,744	98,238,762	94,762,947	145,687,992	145,683,517
16	Venituri din exploatare, din care:	6,363,601	9,598,977	7,066,361	7,244,479	10,505,784	8,784,160
17	Cifra de afaceri	6,701,567	6,366,627	6,975,795	7,213,373	7,493,186	8,773,718
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	7,627,873	9,987,914	6,835,716	8,915,489	7,306,657	8,477,455
19	- cheltuieli cu personalul	3,883,767	3,673,647	3,234,723	3,540,926	3,242,597	3,535,681
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	273,505	284,098	292,325	318,930	200,377	3,535,681
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-3,425	0	0	1,086,296	58,644	0
22	- Ajustari privind provizioanele	-32,415	0	-251,692	155,486	-24,883	-114,533
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	315,123	294,107	411,169	340,458	167,687	202,669
24	Profit / Pierdere din exploatare	-1,264,272	-388,937	230,645	-1,671,010	3,199,127	306,705
25	Venituri financiare	6,653	7,302	2,619	2,351	331	437
26	Cheltuieli financiare, din care:	79,013	41,748	34,359	75,223	87,649	98,964

27	Profit / Pierdere financiara	-72,360	-34,446	-31,740	-72,872	-87,318	-98,527
28	Venituri totale	6,370,254	9,606,279	7,068,980	7,246,830	10,506,115	8,784,597
29	Cheltuieli totale	7,706,886	10,029,662	6,870,075	8,990,712	7,394,306	8,576,419
30	Profit / pierdere brută	-1,336,632	-423,383	198,905	-1,743,882	3,111,809	208,178
31	Profit / pierdere netă	-1,336,632	-423,383	198,905	-1,743,882	3,111,809	203,249
32	Numar mediu de salariați	59	47	47	52	40	40
33	Pret actiuni in ultima zi din an	25.00	26.00	37.60	39.00	59.5	47.000
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	326,559	326,559	326,559	326,559	326,559	326,559
35	Capitalizare bursiera	8,163,975	8,490,534	12,278,618	12,735,801	19,430,261	15,348,273

Tabelul 10.15. Indicatori financiari pentru IPROCHIM SA Bucuresti

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	95.94%	95.63%	95.61%	98.66%	98.89%	95.12%
2	Rata activelor circulante	4.04%	4.35%	4.38%	1.33%	1.08%	4.83%
3	Rata autonomiei financiare	94.92%	97.25%	97.67%	97.48%	96.42%	90.88%
4	Rata stabilității financiare	94.96%	97.27%	97.82%	97.66%	96.54%	91.18%
5	Rata de indatorare globala	4.78%	2.42%	2.17%	2.17%	2.01%	6.14%
6	Lichiditatea curentă	85.07%	180.94%	216.88%	67.02%	56.85%	82.51%
7	Lichiditatea imediata	54.78%	119.57%	143.38%	66.99%	56.85%	82.51%
8	Solvabilitatea generală	2090.60%	4133.73%	4603.98%	4602.91%	4976.47%	1628.29%
9	Fondul de rulment	-1,023,977	1,653,514	2,226,803	-968,938	-3,546,203	-6,305,347
10	Finantarea imobilizarilor	98.97%	101.72%	102.32%	98.99%	97.62%	95.85%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.065	0.063	0.069	0.074	0.050	0.055
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.602	1.454	1.588	5.580	4.614	1.138
13	Durata unei rotatii a stocurilor	81.2	85.1	77.9	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	117.5	115.0	100.4	41.1	75.8	318.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	267.9	138.7	106.0	97.6	139.2	388.8
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-1.22%	-0.39%	0.23%	-1.72%	2.12%	0.19%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	-0.99%	-0.10%	0.27%	-0.11%	2.28%	2.33%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-1.36%	-0.43%	0.20%	-1.84%	2.14%	0.14%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-16.57%	-3.89%	3.37%	-18.74%	43.78%	3.62%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-18.87%	-6.11%	3.31%	-23.17%	42.69%	3.50%
21	Valoarea adaugata	3,178,936	3,870,217	3,919,789	3,773,437	6,843,880	7,466,640
22	Ponderea VA in CA	47.44%	60.79%	56.19%	52.31%	91.33%	85.10%
23	Ponderea salariilor in VA	122.17%	94.92%	82.52%	93.84%	47.38%	47.35%
24	Ponderea profitului net in VA	-42.05%	-10.94%	5.07%	-46.21%	45.47%	2.72%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1198.7	1040.5	967.4	1230.7	695.5	965.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	610.3	382.7	457.8	488.8	308.6	402.5
27	Salariul mediu anual	65827	78163	68824	68095	81065	88392
28	Productivitatea medie anuala	107858	204234	150348	139317	262645	219604
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	-1,026,607	-104,839	271,278	-110,298	3,433,265	3,727,853
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	-1,098,967	-139,285	239,538	-183,170	3,345,947	3,624,397
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-6.108	-20.054	61.731	-7.303	6.244	75.515
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.083	0.087	0.125	0.135	0.134	0.106
33	Capitalizare bursieră / CA	1.218	1.334	1.760	1.766	2.593	1.749
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.079	0.084	0.122	0.131	0.129	0.096

7. IPROLAM SA BUCURESTI (IPRO)

Tabelul 1.16. Date financiare individuale pentru IPROLAM SA BUCURESTI

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	3,272,841	2,833,548	2,560,894	2,346,451	2,238,884	1,630,074
2	Active circulante, din care:	22,330,130	25,277,300	24,882,245	24,149,322	37,696,812	33,255,400
3	- Stocuri	18,128,442	18,473,942	20,361,634	20,565,592	10,529,348	24,887,916
4	- Creante, din care:	3,150,157	4,227,609	3,390,328	2,511,931	3,068,659	5,688,117
5	- Investitii pe termen scurt	904,900	973,880	1,001,080	989,480	2,570,873	2,570,615
6	- Casa si conturi la banci	146,631	1,601,869	129,203	82,319	128,732	108,752
7	Cheltuieli in avans	23,390	30,200	33,461	32,981	27,637	10,513
8	Datorii pe termen scurt, din care:	9,483,086	11,855,588	11,175,167	10,088,612	23,546,279	18,242,651
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0	0	0
10	Provizioane	0	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	42,741	37,289	30,579	51,593	52,208	63,724
12	Capitaluri proprii	16,100,534	16,248,171	16,270,854	16,388,549	16,364,846	16,589,612
13	Active totale	25,626,361	28,141,048	27,476,600	26,528,754	39,963,333	34,895,987
14	Datorii totale	9,483,086	11,855,588	11,175,167	10,088,612	23,546,279	18,242,651
15	Capital permanent	16,100,534	16,248,171	16,270,854	16,388,549	16,364,846	16,589,612
16	Venituri din exploatare, din care:	9,157,412	13,675,269	8,540,564	12,300,759	10,529,348	38,109,983
17	Cifra de afaceri	7,474,202	13,292,066	7,320,578	10,923,544	5,986,350	40,840,724
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	8,848,076	13,056,771	8,027,953	11,470,744	9,869,895	37,122,399
19	- cheltuieli cu personalul	3,797,074	3,297,614	3,114,957	3,249,788	3,767,082	3,937,032
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	382,418	341,521	273,596	249,926	263,683	263,842
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	-169,870	0	-4,652	554,464	26,732	352,934
22	- Ajustari privind provizioanele	0	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	90,687	85,410	80,747	90,500	86,538	80,711
24	Profit / Pierdere din exploatare	309,336	618,498	512,611	830,015	659,453	987,584
25	Venituri financiare	101,626	79,698	83,614	78,661	111,699	100,508
26	Cheltuieli financiare, din care:	301,698	329,514	355,801	645,364	648,809	730,611

27	Profit / Pierdere financiara	-200,072	-249,816	-272,187	-566,703	-537,110	-630,103
28	Venituri totale	9,259,038	13,754,967	8,624,178	12,379,420	10,641,047	38,210,491
29	Cheltuieli totale	9,149,774	13,386,285	8,383,754	12,116,108	10,518,704	37,853,010
30	Profit / pierdere brută	109,264	368,682	240,424	263,312	122,343	357,481
31	Profit / pierdere netă	71,280	298,563	182,503	117,695	122,343	224,767
32	Numar mediu de salariați	53	57	48	36	38	36
33	Pret actiuni in ultima zi din an	7.55	8.60	6.95	6.80	2.04	0.870
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	1,014,208	1,014,208	1,014,208	1,014,208	1,014,208	11,156,288
35	Capitalizare bursiera	7,657,270	8,722,189	7,048,746	6,896,614	2,068,984	9,705,971

Tabelul 1.17. Indicatori financiari pentru IPROLAM SA BUCURESTI

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	12.77%	10.07%	9.32%	8.84%	5.60%	4.67%
2	Rata activelor circulante	87.14%	89.82%	90.56%	91.03%	94.33%	95.30%
3	Rata autonomiei financiare	62.83%	57.74%	59.22%	61.78%	40.95%	47.54%
4	Rata stabilității financiare	62.83%	57.74%	59.22%	61.78%	40.95%	47.54%
5	Rata de indatorare globala	37.01%	42.13%	40.67%	38.03%	58.92%	52.28%
6	Lichiditatea curentă	235.47%	213.21%	222.66%	239.37%	160.10%	182.29%
7	Lichiditatea imediata	44.31%	57.39%	40.45%	35.52%	115.38%	45.87%
8	Solvabilitatea generală	270.23%	237.37%	245.87%	262.96%	169.72%	191.29%
9	Fondul de rulment	12,827,693	13,414,623	13,709,960	14,042,098	14,125,962	14,959,538
10	Finantarea imobilizarilor	491.94%	573.42%	635.36%	698.44%	730.94%	1017.72%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.292	0.472	0.266	0.412	0.150	1.170
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.335	0.526	0.294	0.452	0.159	1.228
13	Durata unei rotatii a stocurilor	885.3	507.3	1015.2	687.2	642.0	222.4
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	153.8	116.1	169.0	83.9	187.1	50.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	463.1	325.6	557.2	337.1	1435.7	163.0
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	1.21%	2.20%	1.87%	3.13%	1.65%	2.83%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	2.04%	3.41%	2.84%	6.16%	2.38%	4.60%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	0.44%	1.84%	1.12%	0.72%	0.75%	1.35%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	3.50%	4.74%	6.39%	7.24%	6.68%	2.66%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	4.14%	4.65%	7.00%	7.60%	11.02%	2.42%
21	Valoarea adaugata	4,511,271	4,422,741	4,060,873	5,053,354	4,915,187	5,722,611
22	Ponderea VA in CA	60.36%	33.27%	55.47%	46.26%	82.11%	14.01%
23	Ponderea salariilor in VA	84.17%	74.56%	76.71%	64.31%	76.64%	68.80%
24	Ponderea profitului net in VA	1.58%	6.75%	4.49%	2.33%	2.49%	3.93%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	966.2	954.8	940.0	932.5	937.4	974.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	414.6	241.1	364.7	264.2	357.8	103.3
27	Salariul mediu anual	71643	57853	64895	90272	99134	109362
28	Productivitatea medie anuala	172781	239917	177928	341688	277088	1058611
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	521,884	960,019	781,555	1,634,405	949,868	1,604,360
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	283,828	640,084	451,447	922,085	412,758	841,543
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	107.425	29.214	38.623	58.597	16.911	43.182
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.476	0.537	0.433	0.421	0.126	0.585
33	Capitalizare bursieră / CA	1.024	0.656	0.963	0.631	0.346	0.238
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.299	0.310	0.257	0.260	0.052	0.278

8. PROSPECTIUNI SA BUCURESTI (PRSN)

Tabelul 1.18. Date financiare individuale pentru PROSPECTIUNI SA BUCURESTI

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	155,907,633	126,297,326	114,883,105	98,744,591	97,920,875	106,205,265
2	Active circulante, din care:	85,712,494	57,892,231	68,186,232	62,781,733	85,438,659	75,097,692
3	- Stocuri	14,007,941	14,203,006	13,812,460	16,487,985	17,585,140	20,611,829
4	- Creante, din care:	55,708,691	21,128,697	29,409,580	32,117,823	32,875,075	38,220,129
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	10,000,000	5,000,000
6	- Casa si conturi la banci	15,995,862	22,560,528	24,964,192	14,175,925	24,978,444	11,265,734
7	Cheltuieli in avans	577,697	385,959	2,127,423	709,018	1,235,122	1,216,185
8	Datorii pe termen scurt, din care:	96,885,489	57,175,435	74,139,526	36,522,241	29,539,113	25,517,886
9	Datorii pe termen lung, din care:	21,674,902	1,693,050	0	0	2,304,993	1,349,557
10	Provizioane	5,120,504	7,672,007	6,600,698	3,977,152	270,890	57,699
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	118,516,929	118,035,024	104,456,536	121,735,949	152,479,660	155,594,000
13	Active totale	242,197,824	184,575,516	185,196,760	162,235,342	184,594,656	182,519,142
14	Datorii totale	118,560,391	58,868,485	74,139,526	36,522,241	31,844,106	26,867,443
15	Capital permanent	140,191,831	119,728,074	104,456,536	121,735,949	154,784,653	156,943,557
16	Venituri din exploatare, din care:	197,255,825	155,780,992	107,185,364	175,492,927	248,334,098	161,336,235
17	Cifra de afaceri	165,261,832	146,474,784	106,067,718	175,149,569	246,776,739	160,413,951
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	256,728,131	155,782,933	118,195,952	163,121,225	208,816,628	153,366,660
19	- cheltuieli cu personalul	54,600,101	49,881,893	41,091,367	61,269,720	83,301,699	71,558,055
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	33,054,625	29,763,518	22,614,145	19,004,743	15,729,454	15,749,739
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	40,606,545	5,065,417	-12,900,437	-3,686,187	-521,934	-8,665,912
22	- Ajustari privind provizioanele	1,744,973	-3,129,724	-2,846,885	-8,630,062	-7,612,162	-6,525,568
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,541,657	1,098,304	912,833	1,283,965	1,643,695	1,615,821
24	Profit / Pierdere din exploatare	-59,472,306	-1,941	-11,010,588	12,371,702	39,517,470	7,969,575
25	Venituri financiare	6,027,614	5,739,732	3,808,999	4,187,354	3,474,356	2,290,936
26	Cheltuieli financiare, din care:	6,827,200	5,778,499	6,376,898	6,199,479	7,761,929	5,527,033

27	Profit / Pierdere financiara	-799,586	-38,767	-2,567,899	-2,012,125	-4,287,573	-3,236,097
28	Venituri totale	203,283,439	161,520,724	110,994,363	179,680,281	251,808,454	163,627,171
29	Cheltuieli totale	263,555,331	161,561,432	124,572,850	169,320,704	216,578,557	158,893,693
30	Profit / pierdere brută	-60,271,892	-40,708	-13,578,487	10,359,577	35,229,897	4,733,478
31	Profit / pierdere netă	-63,095,287	-481,907	-13,578,487	10,359,577	30,743,711	3,114,340
32	Numar mediu de salariați	810	611	433	613	773	442
33	Pret actiuni in ultima zi din an	0.0600	0.0665	0.0450	0.0932	0.1675	0.116
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	718,048,725	718,048,725	718,048,725	718,048,725	718,048,725	718,048,725
35	Capitalizare bursiera	43,082,924	47,750,240	32,312,193	66,922,141	120,273,161	83,293,652

Tabelul 1.19. Indicatori financiari pentru PROSPECTIUNI SA BUCURESTI

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	64.37%	68.43%	62.03%	60.87%	53.05%	58.19%
2	Rata activelor circulante	35.39%	31.37%	36.82%	38.70%	46.28%	41.15%
3	Rata autonomiei financiare	48.93%	63.95%	56.40%	75.04%	82.60%	85.25%
4	Rata stabilității financiare	57.88%	64.87%	56.40%	75.04%	83.85%	85.99%
5	Rata de indatorare globala	48.95%	31.89%	40.03%	22.51%	17.25%	14.72%
6	Lichiditatea curentă	88.47%	101.25%	91.97%	171.90%	289.24%	294.29%
7	Lichiditatea imediata	74.01%	76.41%	73.34%	126.75%	229.71%	213.52%
8	Solvabilitatea generală	204.28%	313.54%	249.79%	444.21%	579.68%	679.33%
9	Fondul de rulment	-15,715,802	-6,569,252	-10,426,569	22,991,358	56,863,778	50,738,292
10	Finantarea imobilizarilor	89.92%	94.80%	90.92%	123.28%	158.07%	147.77%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.682	0.794	0.573	1.080	1.337	0.879
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.928	2.530	1.556	2.790	2.888	2.136
13	Durata unei rotatii a stocurilor	30.9	35.4	47.5	34.4	26.0	46.9
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	123.0	52.7	101.2	66.9	48.6	87.0
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	214.0	142.5	255.1	76.1	43.7	58.1

<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	-24.56%	0.00%	-5.95%	7.63%	21.41%	4.37%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.58%	17.17%	-2.24%	11.75%	25.52%	4.67%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	-53.24%	-0.41%	-13.00%	8.51%	20.16%	2.00%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	-23.17%	0.00%	-9.32%	7.58%	18.92%	5.20%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	-35.99%	0.00%	-10.38%	7.06%	16.01%	4.97%
21	Valoarea adaugata	78,103,209	88,417,199	41,669,434	85,801,235	135,532,578	83,992,646
22	Ponderea VA in CA	47.26%	60.36%	39.29%	48.99%	54.92%	52.36%
23	Ponderea salariilor in VA	69.91%	56.42%	98.61%	71.41%	61.46%	85.20%
24	Ponderea profitului net in VA	-80.78%	-0.55%	-32.59%	12.07%	22.68%	3.71%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	1301.5	1000.0	1102.7	929.5	840.9	950.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	276.8	320.2	383.4	349.1	335.4	443.5
27	Salariul mediu anual	67408	81640	94899	99951	107764	161896
28	Productivitatea medie anuala	243526	254961	247541	286285	321260	365014
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	15,933,837	31,697,270	-4,143,765	19,060,196	47,112,828	8,527,834
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	12,310,856	31,217,304	-6,711,664	17,048,071	38,339,069	3,672,599
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	-0.683	-99.086	-2.380	6.460	3.912	26.745
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.364	0.405	0.309	0.550	0.789	0.535
33	Capitalizare bursieră / CA	0.261	0.326	0.305	0.382	0.487	0.519
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.178	0.259	0.174	0.413	0.652	0.456

9. TRANSGEX SA ORADEA (TRNG)

Tabelul 1.20. Date financiare individuale pentru TRANSGEX SA ORADEA

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	15,421,374	14,772,491	34,840,644	65,413,767	61,856,932	71,590,207
2	Active circulante, din care:	19,226,232	20,475,711	17,980,695	13,808,886	29,271,457	23,539,081
3	- Stocuri	305,320	677,764	1,704,251	1,470,882	4,635,723	6,791,638
4	- Creante, din care:	3,229,692	4,050,697	8,439,037	10,879,941	22,873,143	15,415,886
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	15,691,220	15,747,250	7,837,407	1,458,063	1,762,591	1,331,557
7	Cheltuieli in avans	83,172	129,213	120,808	213,941	660,214	1,585,609
8	Datorii pe termen scurt, din care:	2,376,847	2,303,036	3,370,832	13,779,328	29,446,692	29,507,678
9	Datorii pe termen lung, din care:	26,666	0	8,503,472	22,882,812	19,426,549	17,884,664
10	Provizioane	131,660	248,586	131,660	21,461	21,461	260,909
11	Venituri in avans	67,294	172,414	10,280,164	10,824,414	9,815,692	14,587,576
12	Capitaluri proprii	32,128,311	32,653,379	30,656,019	31,928,579	33,078,209	34,474,070
13	Active totale	34,730,778	35,377,415	52,942,147	79,436,594	91,788,603	96,714,897
14	Datorii totale	2,403,513	2,303,036	11,874,304	36,662,140	48,873,241	47,392,342
15	Capital permanent	32,154,977	32,653,379	39,159,491	54,811,391	52,504,758	52,358,734
16	Venituri din exploatare, din care:	17,130,052	20,038,287	19,023,892	32,380,432	70,064,874	107,409,710
17	Cifra de afaceri	12,925,379	17,973,178	17,387,441	29,814,286	65,500,327	104,632,207
18	Cheltuieli din exploatare, din care:	12,268,028	17,629,412	17,457,789	29,705,513	66,568,028	103,451,089
19	- cheltuieli cu personalul	6,176,771	6,747,465	7,308,217	7,600,828	9,251,647	22,795,687
20	- Ajustari de valoare privind imobiliarile	2,208,070	1,976,907	1,755,348	3,356,848	7,121,957	7,547,395
21	- Ajustari de valoare privind activele circulante	0	-1,000	-132,463	0	0	0
22	- Ajustari privind provizioanele	0	116,926	0	-110,199	0	239,448
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	337,583	297,769	316,146	351,362	750,911	1,853,744
24	Profit / Pierdere din exploatare	4,862,024	2,408,875	1,566,103	2,674,919	3,496,846	3,958,621
25	Venituri financiare	248,149	565,861	230,237	728,152	493,213	335,552
26	Cheltuieli financiare, din care:	41,180	5,072	225,149	1,775,869	2,506,133	2,501,958

27	Profit / Pierdere financiara	206,969	560,789	5,088	-1,047,717	-2,012,920	-2,166,406
28	Venituri totale	17,378,201	20,604,148	19,254,129	33,108,584	70,558,087	107,745,262
29	Cheltuieli totale	12,309,208	17,634,484	17,682,938	31,481,382	69,074,161	105,953,047
30	Profit / pierdere brută	5,068,993	2,969,664	1,571,191	1,627,202	1,483,926	1,792,215
31	Profit / pierdere netă	4,012,092	2,429,068	1,303,869	1,272,559	1,149,631	1,395,861
32	Numar mediu de salariatii	0	89	87	83	92	182
33	Pret actiuni in ultima zi din an	9.70	11.90	12.30	12.50	8.75	8.750
34	Numar de actiuni in ultima zi din an	5,324,562	5,324,562	5,324,562	5,324,562	5,324,562	5,324,562
35	Capitalizare bursiera	51,648,251	63,362,288	65,492,113	66,557,025	46,589,918	46,589,918

Tabelul 1.21. Indicatori financiari pentru TRANSGEX SA ORADEA

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai pozitiei financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	44.40%	41.76%	65.81%	82.35%	67.39%	74.02%
2	Rata activelor circulante	55.36%	57.88%	33.96%	17.38%	31.89%	24.34%
3	Rata autonomiei financiare	92.51%	92.30%	57.90%	40.19%	36.04%	35.65%
4	Rata stabilității financiare	92.58%	92.30%	73.97%	69.00%	57.20%	54.14%
5	Rata de indatorare globala	6.92%	6.51%	22.43%	46.15%	53.25%	49.00%
6	Lichiditatea curentă	808.90%	889.07%	533.42%	100.21%	99.40%	79.77%
7	Lichiditatea imediata	796.05%	859.65%	482.86%	89.54%	83.66%	56.76%
8	Solvabilitatea generală	1445.00%	1536.12%	445.85%	216.67%	187.81%	204.07%
9	Fondul de rulment	16,733,603	17,880,888	4,318,847	-10,602,376	-9,352,174	-19,231,473
10	Finantarea imobilizarilor	208.51%	221.04%	112.40%	83.79%	84.88%	73.14%
<i>Indicatori de rotatie</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.372	0.508	0.328	0.375	0.714	1.082
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	0.672	0.878	0.967	2.159	2.238	4.445
13	Durata unei rotatii a stocurilor	8.6	13.8	35.8	18.0	25.8	23.7
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	91.2	82.3	177.2	133.2	127.5	53.8
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	67.1	46.8	70.8	168.7	164.1	102.9
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	14.00%	6.81%	2.96%	3.37%	3.81%	4.09%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	20.36%	12.72%	6.02%	7.45%	11.57%	12.14%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	12.49%	7.44%	4.25%	3.99%	3.48%	4.05%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	39.63%	13.66%	8.97%	9.00%	5.25%	3.83%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	37.62%	13.40%	9.01%	8.97%	5.34%	3.78%
21	Valoarea adaugata	13,832,597	12,112,803	11,043,588	14,601,910	21,114,574	36,730,447
22	Ponderea VA in CA	107.02%	67.39%	63.51%	48.98%	32.24%	35.10%
23	Ponderea salariilor in VA	44.65%	55.71%	66.18%	52.05%	43.82%	62.06%
24	Ponderea profitului net in VA	29.00%	20.05%	11.81%	8.72%	5.44%	3.80%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	716.2	879.8	917.7	917.4	950.1	963.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	360.6	336.7	384.2	234.7	132.0	212.2
27	Salariul mediu anual	0	75814	84002	91576	100561	125251
28	Productivitatea medie anuala	0	225149	218665	390126	761575	590163
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	7,070,094	4,501,708	3,188,988	5,921,568	10,618,803	11,745,464
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	6,220,162	4,521,901	2,926,754	4,519,208	8,271,588	9,182,704
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	12.873	26.085	50.229	52.302	40.526	33.377
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	1.608	1.940	2.136	2.085	1.408	1.351
33	Capitalizare bursieră / CA	3.996	3.525	3.767	2.232	0.711	0.445
34	Capitalizare bursieră / Active totale	1.487	1.791	1.237	0.838	0.508	0.482