

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

**20. SECTORUL: Societăți de investiții
financiare**

perioada 2019 - 2024

20.1. Companiile din sectorul ”Societăți de investiții financiare” listate la Bursa de Valori București

Conform datelor raportate de BVB, la finalul anului 2024 erau listate 14 companii care și-au declarat ca obiect principal de activitate sectorul ”Servicii financiare”, care a fost împărțit în două în funcție de modul de raportare: ”Societăți de investiții financiare” și ”Alte entități financiare”. Dintre cele 14 companii, 6 au fost analizate sub sectorul ”Societăți de investiții financiare”. Au fost păstrate toate cele 6 companii în analiză, toate listate pe **piața principală**.

Lista acestora este prezentată în tabelul următor:

Nr crt	Simbol	Societate	Segment BVB	Judetul	Perioada
1	EVER	EVERGENT INVESTMENTS S.A.	Piata reglem	Bacau	2019-2024
2	FP	FONDUL PROPRIETATEA	Piata reglem	Bucuresti	2019-2024
3	INFINITY	INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	Piata reglem	Dolj	2019-2024
4	LION	LION CAPITAL S.A.	Piata reglem	Arad	2019-2024
5	LONG	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	Piata reglem	Bucuresti	2019-2024
6	TRANSI	TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	Piata reglem	Brasov	2019-2024

Tabelul nr. 20.1. Lista companiilor din sectorul ”Societăți de investiții financiare”, listate la BVB, incluse în analiză

În secțiunea 20.2. vor fi prezentate datele financiare centralizate la nivelul celor 6 companii din sectorul ”Societăți de investiții financiare”, pe baza cărora au fost calculate valorile medii ale principalilor indicatori financiari de la nivelul sectorului. De asemenea, în secțiunea 20.3. 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.

20.2. Date financiare centralizate și valorile medii ale indicatorilor financiari calculați pentru companiile din sectorul ”Societăți de investiții financiare”

Tabelul 20.2. Date financiare centralizate pentru sectorul ”Societăți de investiții financiare”

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	21,481,263,658	18,623,379,057	24,986,831,308	24,390,556,043	14,715,867,927	16,186,228,836
2	Active circulante, din care:	1,138,972,537	1,696,954,569	1,357,982,218	1,657,391,553	2,645,230,494	2,401,831,463
3	- Stocuri	125,227	202,499	138,981	169,780	432,960,978	58,486
4	- Creante, din care:	40,564,124	40,574,728	22,930,737	146,203,093	17,298,981	58,967,396
5	- Investitii pe termen scurt	366,405,257	594,991,457	422,173,204	299,557,186	574,176,866	908,617,915
6	- Casa si conturi la banci	731,877,929	1,061,185,885	912,739,296	1,211,461,494	1,620,793,669	1,676,756,001
7	Cheltuieli in avans	709,853	946,144	1,083,035	1,720,461	1,223,121	1,628,988
8	Datorii pe termen scurt, din care:	285,466,425	314,412,383	707,194,590	357,678,413	877,112,486	616,826,531
9	Datorii pe termen lung, din care:	499,598,361	398,500,304	513,782,521	327,020,778	600,958,394	776,858,897
10	Provizioane	8,160,151	12,498,273	13,405,987	15,490,762	14,881,626	8,847,337
11	Venituri in avans	50,104	49,825	363,101	271,247	35,425	2,142,526
12	Capitaluri proprii	21,827,671,007	19,595,818,985	25,111,279,887	25,349,206,857	15,869,333,612	17,427,617,144
13	Active totale	22,620,946,048	20,321,279,770	26,345,896,561	26,049,668,057	17,362,321,542	18,589,689,287
14	Datorii totale	785,064,786	712,912,687	1,220,977,111	684,699,191	1,478,070,880	1,393,685,428
15	Capital permanent	22,327,269,368	19,994,319,289	25,625,062,408	25,676,227,635	16,470,292,006	18,204,476,041
16	Venituri totale, din care:	7,542,217,593	8,095,680,608	9,194,849,517	9,570,451,482	13,450,463,540	2,115,745,289
17	Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare	6,176,160,746	5,809,011,311	8,391,881,838	6,544,663,183	2,054,031,375	1,656,268,536
18	Cheltuieli totale, din care:	3,658,633,453	8,046,387,899	3,334,716,298	6,411,515,363	13,242,405,401	1,280,931,561
19	- cheltuieli cu personalul	78,711,272	58,686,491	79,666,082	76,330,415	91,785,593	101,298,291
20	- Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	20,089,477	8,694,479	15,884,465	16,280,858	16,270,045	11,991,143
21	- Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing	545,391	683,777	943,481	1,528,856	1,522,778	1,054,125

22	- Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare	2,357,349	328,907	1,818,370	241,946	126,611	292,668
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte	21,930,975	17,731,691	12,761,975	24,258,225	24,508,891	23,504,048
24	Profit / Pierdere	3,883,584,140	49,292,709	5,860,133,219	3,158,936,119	208,058,139	834,813,728
25	Profit / pierdere netă	3,834,578,322	55,887,094	5,846,384,316	3,143,078,578	155,403,493	799,300,222
26	Numar mediu de salariați	159	154	151	151	150	144
27	Pret acțiuni în ultima zi din an	9	8	9	9	8	9
28	Numar de acțiuni în ultima zi din an	12,705,099,490	12,184,297,934	11,355,921,379	11,134,177,859	10,585,158,774	8,449,240,529
29	Capitalizare bursiera	15,241,640,629	15,152,665,825	18,093,349,669	17,633,624,021	8,344,357,869	7,472,469,169

Tabelul 20.3. Indicatori financiari medii pentru companiile din sectorul "Societăți de investiții financiare"

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	94.96%	91.64%	94.84%	93.63%	84.76%	87.07%
2	Rata activelor circulante	5.04%	8.35%	5.15%	6.36%	15.24%	12.92%
3	Rata autonomiei financiare	96.49%	96.43%	95.31%	97.31%	91.40%	93.75%
4	Rata stabilității financiare	98.70%	98.39%	97.26%	98.57%	94.86%	97.93%
5	Rata de îndatorare globală	3.47%	3.51%	4.63%	2.63%	8.51%	7.50%
6	Lichiditatea curentă	398.99%	539.72%	192.02%	463.37%	301.58%	389.39%
7	Lichiditatea imediată	398.94%	539.66%	192.00%	463.33%	252.22%	389.38%
8	Solvabilitatea generală	2881.41%	2850.46%	2157.77%	3804.54%	1174.66%	1333.85%
9	Fondul de rulment	846,005,710	1,370,940,232	638,231,100	1,285,671,592	1,754,424,079	2,018,247,205
10	Finantarea imobilizărilor	103.94%	107.36%	102.55%	105.27%	111.92%	112.47%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotații ale activelor totale	0.273	0.286	0.319	0.251	0.118	0.089
12	Numar de rotații ale activelor circulante	5.423	3.423	6.180	3.949	0.777	0.690
13	Durata unei rotații a stocurilor	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9	0.0
14	Termenul mediu de încasare a creanțelor	2.4	2.5	1.0	8.2	3.1	13.0
15	Termenul mediu de plată a datoriilor pe termen scurt	16.9	19.8	30.8	19.9	155.9	135.9
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	17.17%	0.24%	22.24%	12.13%	1.20%	4.49%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	17.27%	0.29%	22.31%	12.20%	1.30%	4.56%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	17.57%	0.29%	23.28%	12.40%	0.98%	4.59%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	106.15%	0.61%	175.73%	49.27%	1.57%	65.17%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	62.88%	0.85%	69.83%	48.27%	10.13%	50.40%
21	Valoarea adaugata	4,007,218,604	135,418,054	5,971,207,592	3,277,576,419	342,272,057	972,954,005
22	Ponderea VA in CA	64.88%	2.33%	71.15%	50.08%	16.66%	58.74%
23	Ponderea salariilor in VA	1.96%	43.34%	1.33%	2.33%	26.82%	10.41%
24	Ponderea profitului net in VA	95.69%	41.27%	97.91%	95.90%	45.40%	82.15%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	485.1	993.9	362.7	669.9	984.5	605.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	10.4	7.2	8.7	8.0	6.8	47.9
27	Salariul mediu anual	0	0	0	0	0	1
28	Productivitatea medie anuala	0	0	0	0	0	1
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,906,576,357	58,999,872	5,878,779,535	3,176,987,779	225,977,573	848,151,664
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,857,570,539	65,594,257	5,865,030,632	3,161,130,238	173,322,927	812,638,158
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	3.975	271.130	3.095	5.610	53.695	9.349
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.698	0.773	0.721	0.696	0.526	0.429
33	Capitalizare bursieră / CA	2.468	2.608	2.156	2.694	4.062	4.512
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.562	0.600	0.431	0.427	0.610	0.455

20.3. Datele financiare individuale și valorile indicatorilor financiari calculați pentru fiecare companie din sectorul ”Societăți de investiții financiare”

1. EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER)

Tabelul 20.4. Date financiare individuale pentru EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	2,173,254,160	1,938,066,537	2,286,401,324	2,169,070,553	2,365,402,252	2,679,521,387
2	Active circulante, din care:	190,700,758	197,022,400	266,123,713	194,966,456	580,412,018	713,743,475
3	- Stocuri	46,208	175,668	114,886	115,210	329,296	44,838
4	- Creante, din care:	3,924,409	16,345,332	6,407,210	9,901,543	8,278,692	2,903,922
5	- Investitii pe termen scurt	88,532,642	95,172,664	101,976,986	79,407,782	273,339,460	619,611,085
6	- Casa si conturi la banci	98,197,499	85,328,736	157,624,631	105,541,921	298,464,570	91,183,630
7	Cheltuieli in avans	166,791	173,236	293,584	384,854	400,772	316,033
8	Datorii pe termen scurt, din care:	42,111,455	43,080,337	37,726,236	52,910,883	62,361,773	125,393,431
9	Datorii pe termen lung, din care:	123,009,077	91,649,349	128,440,319	92,898,717	216,301,372	283,556,802
10	Provizioane	1,511,438	1,491,918	3,655,987	3,967,541	4,675,426	2,203,303
11	Venituri in avans	5,890	5,441	57,549	12,559	21,832	11,736
12	Capitaluri proprii	2,197,483,849	1,999,035,128	2,382,938,530	2,214,632,163	2,662,854,639	2,982,415,623
13	Active totale	2,364,121,709	2,135,262,173	2,552,818,621	2,364,421,863	2,946,215,042	3,393,580,895
14	Datorii totale	165,120,532	134,729,686	166,166,555	145,809,600	278,663,145	408,950,233
15	Capital permanent	2,320,492,926	2,090,684,477	2,511,378,849	2,307,530,880	2,879,156,011	3,265,972,425
16	Venituri totale, din care:	208,289,418	169,180,627	125,895,280	182,395,594	218,426,482	246,736,401
17	Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare	196,323,412	162,589,441	113,961,979	167,557,810	203,519,333	210,162,124
18	Cheltuieli totale, din care:	62,287,243	158,744,281	77,585,889	90,678,887	79,198,383	105,862,871
19	- cheltuieli cu personalul	30,757,470	23,704,731	28,924,641	28,628,364	36,723,997	41,319,891
20	- Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	1,989,125	1,932,194	4,450,151	3,129,197	3,618,625	3,624,949

21	- Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing	405,757	391,363	450,336	603,329	547,432	574,277
22	- Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare	303,769	395,488	243,346	54,286	126,611	67,866
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varșaminte	245,061	229,123	241,007	2,530,881	2,630,766	3,203,488
24	Profit / Pierdere	146,002,175	10,436,346	48,309,391	91,716,707	139,228,099	140,873,530
25	Profit / pierdere netă	127,369,627	5,827,026	46,388,634	82,853,635	124,733,425	126,530,269
26	Numar mediu de salariați	34	34	40	41	46	44
27	Pret acțiuni în ultima zi din an	1.590	1.250	1.230	1.370	1.270	1.470
28	Numar de acțiuni în ultima zi din an	1,002,179,176	989,479,176	981,213,051	961,753,592	961,753,592	961,753,592
29	Capitalizare bursiera	1,593,464,890	1,236,848,970	1,206,892,053	1,317,602,421	1,221,427,062	1,413,777,780

Tabelul 20.5. Indicatori financiari pentru EVERGENT INVESTMENTS S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	91.93%	90.76%	89.56%	91.74%	80.29%	78.96%
2	Rata activelor circulante	8.07%	9.23%	10.42%	8.25%	19.70%	21.03%
3	Rata autonomiei financiare	92.95%	93.62%	93.35%	93.66%	90.38%	87.88%
4	Rata stabilității financiare	98.15%	97.91%	98.38%	97.59%	97.72%	96.24%
5	Rata de îndatorare globală	6.98%	6.31%	6.51%	6.17%	9.46%	12.05%
6	Lichiditatea curentă	452.85%	457.34%	705.41%	368.48%	930.72%	569.20%
7	Lichiditatea imediată	452.74%	456.93%	705.10%	368.26%	930.19%	569.17%
8	Solvabilitatea generală	1431.76%	1584.85%	1536.30%	1621.58%	1057.27%	829.83%
9	Fondul de rulment	147,238,766	152,617,940	224,977,525	138,460,327	513,753,759	586,451,038
10	Finantarea imobilizărilor	106.78%	107.87%	109.84%	106.38%	121.72%	121.89%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotații ale activelor totale	0.083	0.076	0.045	0.071	0.069	0.062
12	Numar de rotații ale activelor circulante	1.029	0.825	0.428	0.859	0.351	0.294
13	Durata unei rotații a stocurilor	0.1	0.4	0.4	0.3	0.6	0.1
14	Termenul mediu de încasare a creanțelor	7.3	36.7	20.5	21.6	14.8	5.0
15	Termenul mediu de plată a datoriilor pe termen scurt	78.3	96.7	120.8	115.3	111.8	217.8

<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	6.18%	0.49%	1.89%	3.88%	4.73%	4.15%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.29%	0.62%	2.09%	4.04%	4.87%	4.28%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	5.80%	0.29%	1.95%	3.74%	4.68%	4.24%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	234.40%	6.57%	62.27%	101.14%	175.80%	133.07%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	74.37%	6.42%	42.39%	54.74%	68.41%	67.03%
21	Valoarea adaugata	179,703,357	37,089,245	82,618,872	126,662,764	182,875,530	189,664,002
22	Pondere VA in CA	91.53%	22.81%	72.50%	75.59%	89.86%	90.25%
23	Pondere salariilor in VA	17.12%	63.91%	35.01%	22.60%	20.08%	21.79%
24	Pondere profitului net in VA	70.88%	15.71%	56.15%	65.41%	68.21%	66.71%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	299.0	938.3	616.3	497.2	362.6	429.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	147.7	140.1	229.8	157.0	168.1	167.5
27	Salariul mediu anual	904631	697198	723116	698253	798348	939088
28	Productivitatea medie anuala	6126159	4975901	3147382	4448673	4748402	5607645
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	148,700,826	13,155,391	53,453,224	95,503,519	143,520,767	145,140,622
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	130,068,278	8,546,071	51,532,467	86,640,447	129,026,093	130,797,361
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	12.511	212.261	26.017	15.903	9.792	11.173
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.725	0.619	0.506	0.595	0.459	0.474
33	Capitalizare bursiera / CA	8.117	7.607	10.590	7.864	6.002	6.727
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.424	0.463	0.384	0.407	0.326	0.283

2. FONDUL PROPRIETATEA (FP)

Tabelul 20.6. Date financiare individuale pentru FONDUL PROPRIETATEA

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	11,413,244,754	9,246,737,653	13,712,957,289	13,696,685,707	1,784,396,315	1,893,735,461
2	Active circulante, din care:	507,998,483	1,075,486,439	492,774,249	987,074,100	1,171,569,839	559,203,340
3	- Stocuri	0	0	0	0	432,616,168	0
4	- Creante, din care:	516,067	873,599	139,709	1,541,139	1,554,497	997,791
5	- Investitii pe termen scurt	137,303,498	380,268,285	77,106,529	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	370,178,918	694,344,555	415,528,011	985,532,961	737,399,174	558,205,549
7	Cheltuieli in avans	89,712	135,794	189,896	156,344	0	179,801
8	Datorii pe termen scurt, din care:	49,024,717	54,584,214	448,373,526	114,372,609	613,786,862	291,036,694
9	Datorii pe termen lung, din care:	0	0	0	0	0	0
10	Provizioane	856,246	856,246	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	11,871,451,986	10,266,919,426	13,757,547,908	14,569,543,542	2,342,179,292	2,162,116,720
13	Active totale	11,921,332,949	10,322,359,886	14,205,921,434	14,683,916,151	2,955,966,154	2,453,118,602
14	Datorii totale	49,024,717	54,584,214	448,373,526	114,372,609	613,786,862	291,036,694
15	Capital permanent	11,871,451,986	10,266,919,426	13,757,547,908	14,569,543,542	2,342,179,292	2,162,116,720
16	Venituri totale, din care:	6,378,157,202	7,062,529,019	7,842,633,550	8,314,531,277	11,717,067,218	517,983,403
17	Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare	5,219,197,470	4,903,010,814	7,167,578,234	5,566,457,488	599,714,754	336,879,390
18	Cheltuieli totale, din care:	3,248,286,290	7,165,507,987	2,829,988,843	5,545,082,406	12,621,164,304	264,687,421
19	- cheltuieli cu personalul	1,407,175	1,376,217	1,434,117	1,386,213	1,703,556	1,635,488
20	- Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	11,110,433	573,497	15,976	53,788	131,128	0
21	- Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing	0	0	0	0	0	0

22	- Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare	0	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	10,293,145	11,044,534	6,383,697	6,873,430	8,006,156	567,769
24	Profit / Pierdere	3,129,870,912	-102,978,968	5,012,644,707	2,769,448,871	-904,097,086	253,295,982
25	Profit / pierdere netă	3,129,870,912	-102,978,968	5,012,644,707	2,769,448,871	-904,097,086	251,532,566
26	Numar mediu de salariați	0	0	0	0	0	0
27	Pret actiuni in ultima zi din an	1.21	1.450	1.990	2.040	0.523	0.315
28	Numar de actiuni in ultima zi din an	7,613,970,697	7,210,158,254	6,412,196,967	6,217,825,213	5,668,806,128	3,556,427,239
29	Capitalizare bursiera	9,212,904,543	10,454,729,468	12,760,271,964	12,684,363,435	2,964,785,605	1,120,274,580

Tabelul 20.7. Indicatori financiari pentru FONDUL PROPRIETATEA

	Indicatori calculati		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	95.74%	89.58%	96.53%	93.28%	60.37%	77.20%
2	Rata activelor circulante	4.26%	10.42%	3.47%	6.72%	39.63%	22.80%
3	Rata autonomiei financiare	99.58%	99.46%	96.84%	99.22%	79.24%	88.14%
4	Rata stabilității financiare	99.58%	99.46%	96.84%	99.22%	79.24%	88.14%
5	Rata de indatorare globala	0.41%	0.53%	3.16%	0.78%	20.76%	11.86%
6	Lichiditatea curentă	1036.21%	1970.33%	109.90%	863.03%	190.88%	192.14%
7	Lichiditatea imediata	1036.21%	1970.33%	109.90%	863.03%	120.39%	192.14%
8	Solvabilitatea generală	24316.98%	18910.89%	3168.32%	12838.67%	481.59%	842.89%
9	Fondul de rulment	458,207,232	1,020,181,773	44,590,619	872,857,835	557,782,977	268,381,259
10	Finantarea imobilizarilor	104.01%	111.03%	100.33%	106.37%	131.26%	114.17%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.438	0.475	0.505	0.379	0.203	0.137
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	10.274	4.559	14.545	5.639	0.512	0.602
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0	0.0	263.3	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	0.0	0.1	0.0	0.1	0.9	1.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	3.4	4.1	22.8	7.5	373.6	315.3
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							

16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	26.25%	-1.00%	35.29%	18.86%	-30.59%	10.33%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	26.35%	-0.99%	35.29%	18.86%	-30.58%	10.33%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	26.36%	-1.00%	36.44%	19.01%	-38.60%	11.63%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	96.35%	-1.44%	177.13%	49.94%	-7.16%	95.70%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	59.97%	-2.10%	69.93%	49.75%	-150.75%	75.19%
21	Valoarea adaugata	3,152,681,665	-89,984,720	5,020,478,497	2,777,762,302	-894,256,246	255,499,240
22	Ponderea VA in CA	60.41%	-1.84%	70.04%	49.90%	-149.11%	75.84%
23	Ponderea salariilor in VA	0.04%	-1.53%	0.03%	0.05%	-0.19%	0.64%
24	Ponderea profitului net in VA	99.28%	114.44%	99.84%	99.70%	101.10%	98.45%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	509.3	1014.6	360.8	666.9	1077.2	511.0
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	3.2
27	Salariul mediu anual	0	0	0	0	0	0
28	Productivitatea medie anuala	0	0	0	0	0	0
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	3,140,981,345	-102,405,471	5,012,660,683	2,769,502,659	-903,965,958	253,295,982
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	3,140,981,345	-102,405,471	5,012,660,683	2,769,502,659	-903,965,958	251,532,566
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	2.944	-101.523	2.546	4.580	-3.279	4.454
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.776	1.018	0.928	0.871	1.266	0.518
33	Capitalizare bursiera / CA	1.765	2.132	1.780	2.279	4.944	3.325
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.639	0.698	0.451	0.423	1.918	1.450

3. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (INFINITY)

Tabelul 20.8. Date financiare individuale pentru INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	2,294,291,446	2,029,894,097	2,401,642,156	2,214,708,500	2,930,895,787	3,304,019,602
2	Active circulante, din care:	95,105,692	31,091,514	20,877,549	15,576,590	69,627,761	330,672,303
3	- Stocuri	12,487	17,241	16,153	45,100	12,143	10,611
4	- Creante, din care:	31,795,265	191,867	2,311,637	408,868	519,256	123,036
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	63,297,940	30,882,406	18,549,759	15,122,622	69,096,362	330,538,656
7	Cheltuieli in avans	71,118	97,446		82,817	138,056	290,503
8	Datorii pe termen scurt, din care:	50,463,281	62,602,616	65,866,363	52,193,254	50,464,851	51,731,058
9	Datorii pe termen lung, din care:	152,219,983	116,202,339	153,580,406	63,154,039	143,753,048	192,526,149
10	Provizioane	5,792,467	10,063,154	5,500,000	9,417,681	9,273,929	5,713,537
11	Venituri in avans	33,741	17,587	12,134	7,006	0	0
12	Capitaluri proprii	2,180,958,784	1,872,197,361	2,197,633,426	2,105,595,927	2,797,169,777	3,385,011,664
13	Active totale	2,389,468,256	2,061,083,057	2,422,519,705	2,230,367,907	3,000,661,604	3,634,982,408
14	Datorii totale	202,683,264	178,804,955	219,446,769	115,347,293	194,217,899	244,257,207
15	Capital permanent	2,333,178,767	1,988,399,700	2,351,213,832	2,168,749,966	2,940,922,825	3,577,537,813
16	Venituri totale, din care:	156,925,470	72,789,265	70,074,718	203,738,050	110,347,581	177,044,279
17	Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare	126,296,402	71,950,160	58,483,144	194,987,861	97,215,209	159,436,842
18	Cheltuieli totale, din care:	29,173,420	20,558,245	30,673,456	40,436,394	42,404,513	50,737,862
19	- cheltuieli cu personalul	12,870,913	7,447,765	16,494,697	12,888,260	16,710,417	17,628,657
20	- Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	6,078,011	5,118,638	6,110,930	10,152,694	9,768,500	6,629,279
21	- Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing	0	0	0	0	0	0
22	- Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare	0	0	0	187,660	0	224,802
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	8,034,666	4,761,111	4,620,600	11,462,825	9,887,395	14,700,136

24	Profit / Pierdere din exploatare	127,752,050	52,231,020	39,401,262	163,301,656	67,943,068	126,306,417
25	Profit / pierdere netă	124,132,274	52,231,020	37,550,738	164,808,485	67,667,294	124,615,270
26	Numar mediu de salariati	44	43	38	37	32	29
27	Pret actiuni in ultima zi din an	2.560	1.800	1.686	1.720	1.900	2.420
28	Numar de actiuni in ultima zi din an	580,165,714	522,149,143	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
29	Capitalizare bursiera	1,485,224,228	939,868,457	843,000,000	860,000,000	950,000,000	1,210,000,000

Tabelul 20.9. Indicatori financiari pentru INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	96.02%	98.49%	99.14%	99.30%	97.67%	90.90%
2	Rata activelor circulante	3.98%	1.51%	0.86%	0.70%	2.32%	9.10%
3	Rata autonomiei financiare	91.27%	90.84%	90.72%	94.41%	93.22%	93.12%
4	Rata stabilității financiare	97.64%	96.47%	97.06%	97.24%	98.01%	98.42%
5	Rata de indatorare globala	8.48%	8.68%	9.06%	5.17%	6.47%	6.72%
6	Lichiditatea curentă	188.47%	49.66%	31.70%	29.84%	137.97%	639.21%
7	Lichiditatea imediata	188.44%	49.64%	31.67%	29.76%	137.95%	639.19%
8	Solvabilitatea generală	1178.92%	1152.70%	1103.92%	1933.61%	1545.00%	1488.18%
9	Fondul de rulment	38,887,321	-41,494,397	-50,428,324	-45,958,534	10,027,038	273,518,211
10	Finantarea imobilizarilor	101.69%	97.96%	97.90%	97.92%	100.34%	108.28%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.053	0.035	0.024	0.087	0.032	0.044
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	1.328	2.314	2.801	12.518	1.396	0.482
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	91.9	1.0	14.4	0.8	1.9	0.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	145.8	317.6	411.1	97.7	189.5	118.4
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.35%	2.53%	1.63%	7.32%	2.26%	3.47%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	5.60%	2.78%	1.88%	7.79%	2.59%	3.66%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	5.69%	2.79%	1.71%	7.83%	2.42%	3.68%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	437.91%	254.06%	128.45%	403.85%	160.23%	248.94%

20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	101.15%	72.59%	67.37%	83.75%	69.89%	79.22%
21	Valoarea adaugata	154,735,640	69,558,534	66,627,489	197,993,095	104,309,380	165,489,291
22	Ponderea VA in CA	122.52%	96.68%	113.93%	101.54%	107.30%	103.80%
23	Ponderea salariilor in VA	8.32%	10.71%	24.76%	6.51%	16.02%	10.65%
24	Ponderea profitului net in VA	80.22%	75.09%	56.36%	83.24%	64.87%	75.30%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	185.9	282.4	437.7	198.5	384.3	286.6
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	82.0	102.3	235.4	63.3	151.4	99.6
27	Salariul mediu anual	292521	173204	434071	348331	522201	607885
28	Productivitatea medie anuala	3566488	1692774	1844072	5506434	3448362	6104975
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	133,830,061	57,349,658	45,512,192	173,642,010	77,711,568	133,160,498
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	130,210,285	57,349,658	43,661,668	175,148,839	77,435,794	131,469,351
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	11.965	17.994	22.450	5.218	14.039	9.710
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.681	0.502	0.384	0.408	0.340	0.357
33	Capitalizare bursieră / CA	11.760	13.063	14.414	4.411	9.772	7.589
34	Capitalizare bursieră / Active totale	0.243	0.253	0.206	0.224	0.167	0.138

4. LION CAPITAL S.A. (LION)

Tabelul 20.10. Date financiare individuale pentru LION CAPITAL S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	2,802,202,060	2,715,315,655	3,254,320,285	3,247,931,983	3,895,404,554	4,195,722,484
2	Active circulante, din care:	124,273,428	168,278,532	352,846,251	157,065,098	410,107,572	645,440,408
3	- Stocuri	2,239	2,239	2,470	2,470	306	306
4	- Creante, din care:	2,554,883	17,565,477	13,485,021	130,447,476	1,292,750	32,524,033
5	- Investitii pe termen scurt	4,512,500	0	79,232,230	0	0	0
6	- Casa si conturi la banci	117,203,806	150,710,816	260,126,530	26,615,152	408,814,516	612,916,069
7	Cheltuieli in avans	202,851	177,456	219,523	266,071	274,037	332,578
8	Datorii pe termen scurt, din care:	7,558,958	6,893,982	10,477,525	25,354,478	22,547,792	14,962,802
9	Datorii pe termen lung, din care:	170,905,454	146,946,173	180,488,831	136,803,807	182,852,994	230,787,752
10	Provizioane	0	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	10,473	26,797	293,418	251,682	13,593	2,129,455
12	Capitaluri proprii	2,748,203,454	2,729,904,691	3,416,126,285	3,242,853,185	4,100,371,784	4,593,615,461
13	Active totale	2,926,678,339	2,883,771,643	3,607,386,059	3,405,263,152	4,305,786,163	4,841,495,470
14	Datorii totale	178,464,412	153,840,155	190,966,356	162,158,285	205,400,786	245,750,554
15	Capital permanent	2,919,108,908	2,876,850,864	3,596,615,116	3,379,656,992	4,283,224,778	4,824,403,213
16	Venituri totale, din care:	263,401,512	309,079,661	540,557,682	376,022,723	561,474,319	441,336,527
17	Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare	253,998,324	294,754,497	531,917,474	363,062,937	541,848,538	405,432,144
18	Cheltuieli totale, din care:	88,146,403	214,895,839	144,217,359	272,896,774	125,876,979	265,099,138
19	- cheltuieli cu personalul	14,150,167	14,842,612	16,133,021	16,865,552	17,978,284	20,572,849
20	- Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	246,426	280,164	280,654	304,536	277,580	307,575
21	- Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing	25,407	228,662	235,619	248,684	248,684	246,814
22	- Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare	0	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	242,535	242,505	122,026	128,198	131,250	268,521

24	Profit / Pierdere din exploatare	175,255,109	94,183,822	396,340,323	103,125,949	435,597,340	176,237,389
25	Profit / pierdere netă	159,494,532	92,122,406	387,001,105	95,467,148	417,255,132	161,734,652
26	Numar mediu de salariati	34	34	34	31	32	31
27	Pret actiuni in ultima zi din an	2.730	2.200	2.540	2.430	2.590	2.850
28	Numar de actiuni in ultima zi din an	517,460,724	515,422,363	515,422,363	507,510,056	507,510,056	507,510,056
29	Capitalizare bursiera	1,412,667,777	1,133,929,199	1,309,172,802	1,233,249,436	1,314,451,045	1,446,403,660

Tabelul 20.11. Indicatori financiari pentru LION CAPITAL S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	95.75%	94.16%	90.21%	95.38%	90.47%	86.66%
2	Rata activelor circulante	4.25%	5.84%	9.78%	4.61%	9.52%	13.33%
3	Rata autonomiei financiare	93.90%	94.66%	94.70%	95.23%	95.23%	94.88%
4	Rata stabilității financiare	99.74%	99.76%	99.70%	99.25%	99.48%	99.65%
5	Rata de indatorare globala	6.10%	5.33%	5.29%	4.76%	4.77%	5.08%
6	Lichiditatea curentă	1644.06%	2440.95%	3367.65%	619.48%	1818.84%	4313.63%
7	Lichiditatea imediata	1644.03%	2440.92%	3367.63%	619.47%	1818.84%	4313.63%
8	Solvabilitatea generală	1639.92%	1874.52%	1889.02%	2099.96%	2096.29%	1970.09%
9	Fondul de rulment	116,906,848	161,535,209	342,294,831	131,725,009	387,820,224	628,680,729
10	Finantarea imobilizarilor	104.17%	105.95%	110.52%	104.06%	109.96%	114.98%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.087	0.102	0.147	0.107	0.126	0.084
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	2.044	1.752	1.508	2.312	1.321	0.628
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	3.7	21.8	9.3	131.1	0.9	29.3
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	10.9	8.5	7.2	25.5	15.2	13.5
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	5.99%	3.27%	10.99%	3.03%	10.12%	3.64%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	6.00%	3.28%	11.00%	3.04%	10.13%	3.65%
18	Rata rentabilitarii financiare (Pn/Kpr)	5.80%	3.37%	11.33%	2.94%	10.18%	3.52%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	198.82%	43.83%	274.82%	37.79%	346.05%	66.48%

20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	69.00%	31.95%	74.51%	28.40%	80.39%	43.47%
21	Valoarea adaugata	189,919,644	109,777,765	413,111,643	120,672,919	454,233,138	197,633,148
22	Ponderea VA in CA	74.77%	37.24%	77.66%	33.24%	83.83%	48.75%
23	Ponderea salariilor in VA	7.45%	13.52%	3.91%	13.98%	3.96%	10.41%
24	Ponderea profitului net in VA	83.98%	83.92%	93.68%	79.11%	91.86%	81.84%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	334.6	695.3	266.8	725.7	224.2	600.7
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	53.7	48.0	29.8	44.9	32.0	46.6
27	Salariul mediu anual	416181	436547	474501	544050	561821	663640
28	Productivitatea medie anuala	7747103	9090578	15898755	12129765	17546072	14236662
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	175,526,942	94,692,648	396,856,596	103,679,169	436,123,604	176,791,778
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	159,766,365	92,631,232	387,517,378	96,020,368	417,781,396	162,289,041
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	8.857	12.309	3.383	12.918	3.150	8.943
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.514	0.415	0.383	0.380	0.321	0.315
33	Capitalizare bursiera / CA	5.562	3.847	2.461	3.397	2.426	3.568
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.177	0.179	0.143	0.149	0.118	0.105

5. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. (LONG)

Tabelul 20.12. Date financiare individuale pentru LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	1,517,679,661	1,464,871,799	1,888,346,790	1,716,471,992	2,031,632,581	2,333,482,210
2	Active circulante, din care:	162,519,845	153,613,044	176,933,738	223,090,869	298,010,083	6,017,405
3	- Stocuri	0	0	0	0	0	0
4	- Creante, din care:	1,180,171	4,652,394	28,401	3,119,899	2,703,654	12,056,068
5	- Investitii pe termen scurt	136,056,617	119,550,508	163,857,459	188,496,128	248,489,885	171,124,844
6	- Casa si conturi la banci	25,283,057	29,410,142	13,047,878	31,474,842	46,816,544	65,404,828
7	Cheltuieli in avans	16,920	40,463	40,622	43,061	48,983	54,358
8	Datorii pe termen scurt, din care:	105,655,616	60,943,755	88,418,152	81,162,292	95,685,815	108,399,499
9	Datorii pe termen lung, din care:	534,576	40,419	31,913	24521	13821	3,297
10	Provizioane	0	0	0	0	0	0
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0	1,335
12	Capitaluri proprii	1,574,026,234	1,557,541,132	1,976,871,085	1,858,419,109	2,233,992,011	2,473,718,178
13	Active totale	1,680,216,426	1,618,525,306	2,065,321,150	1,939,605,922	2,329,691,647	2,339,553,973
14	Datorii totale	106,190,192	60,984,174	88,450,065	81,186,813	95,699,636	108,402,796
15	Capital permanent	1,574,560,810	1,557,581,551	1,976,902,998	1,858,443,630	2,234,005,832	2,473,721,475
16	Venituri totale, din care:	228,661,819	221,516,449	422,463,143	258,031,022	356,547,554	339,965,317
17	Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare	170,945,016	169,388,995	367,594,625	150,427,149	263,101,464	232,918,263
18	Cheltuieli totale, din care:	110,346,855	258,641,625	154,519,330	290,022,201	138,931,055	251,705,902
19	- cheltuieli cu personalul	500,152	467,016	447,523	451,005	449,905	451,854
20	- Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	98,930	10,210	1,757	295	1,049,324	104

21	- Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing	114,227	44,036	8,638	8,711	8,285	7,482
22	- Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare	0	0	0	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varșaminte	2,091,424	1,042,310	1,096,702	2,763,167	3,366,151	4,287,137
24	Profit / Pierdere din exploatare	118,314,964	-37,125,176	267,943,813	-31,991,179	217,616,499	88,259,415
25	Profit / pierdere netă	111,913,700	-25,856,302	266,187,637	-33,221,299	212,803,021	86,849,260
26	Numar mediu de salariați	4	3	3	3	3	3
27	Pret acțiuni în ultima zi din an	0.844	0.820	1.565	1.200	1.515	1.930
28	Numar de acțiuni în ultima zi din an	807,036,515	784,645,201	784,645,201	784,645,201	784,645,201	761,105,845
29	Capitalizare bursiera	681,138,819	643,409,065	1,227,969,740	941,574,241	1,188,737,480	1,468,934,281

Tabelul 20.13. Indicatori financiari pentru LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	90.33%	90.51%	91.43%	88.50%	87.21%	99.74%
2	Rata activelor circulante	9.67%	9.49%	8.57%	11.50%	12.79%	0.26%
3	Rata autonomiei financiare	93.68%	96.23%	95.72%	95.81%	95.89%	105.73%
4	Rata stabilității financiare	93.71%	96.23%	95.72%	95.82%	95.89%	105.73%
5	Rata de îndatorare globală	6.32%	3.77%	4.28%	4.19%	4.11%	4.63%
6	Lichiditatea curentă	153.82%	252.06%	200.11%	274.87%	311.45%	5.55%
7	Lichiditatea imediată	153.82%	252.06%	200.11%	274.87%	311.45%	5.55%
8	Solvabilitatea generală	1582.27%	2654.01%	2335.01%	2389.07%	2434.38%	2158.20%
9	Fondul de rulment	56,881,149	92,709,752	88,556,208	141,971,638	202,373,251	140,239,265
10	Finantarea imobilizărilor	103.75%	106.33%	104.69%	108.27%	109.96%	106.01%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotații ale activelor totale	0.102	0.105	0.178	0.078	0.113	0.100
12	Numar de rotații ale activelor circulante	1.052	1.103	2.078	0.674	0.883	38.707
13	Durata unei rotații a stocurilor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

14	Termenul mediu de incasare a creantelor	2.5	10.0	0.0	7.6	3.8	18.9
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	225.6	131.3	87.8	196.9	132.7	169.9
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	7.04%	-2.29%	12.97%	-1.65%	9.34%	3.77%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	7.05%	-2.29%	12.97%	-1.65%	9.39%	3.77%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	7.11%	-1.66%	13.47%	-1.79%	9.53%	3.51%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	107.22%	-14.35%	173.40%	-11.03%	156.64%	35.06%
20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	69.21%	-21.92%	72.89%	-21.27%	82.71%	37.89%
21	Valoarea adaugata	121,119,697	-35,561,604	269,498,433	-28,768,001	222,490,164	93,005,992
22	Ponderea VA in CA	70.85%	-20.99%	73.31%	-19.12%	84.56%	39.93%
23	Ponderea salariilor in VA	0.41%	-1.31%	0.17%	-1.57%	0.20%	0.49%
24	Ponderea profitului net in VA	92.40%	72.71%	98.77%	115.48%	95.65%	93.38%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	482.6	1167.6	365.8	1124.0	389.7	740.4
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	2.2	2.1	1.1	1.7	1.3	1.3
27	Salariul mediu anual	125038	155672	149174	150335	149968	150618
28	Productivitatea medie anuala	57165455	73838816	140821048	86010341	118849185	113321772
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	118,528,121	-37,070,930	267,954,208	-31,982,173	218,674,108	88,267,001
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	112,126,857	-25,802,056	266,198,032	-33,212,293	213,860,630	86,856,846
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	6.086	-24.884	4.613	-28.342	5.586	16.914
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.433	0.413	0.621	0.507	0.532	0.594
33	Capitalizare bursiera / CA	3.985	3.798	3.341	6.259	4.518	6.307
34	Capitalizare bursiera / Active totale	0.480	0.485	0.380	0.405	0.337	0.325

6. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI)

Tabelul 20.14. Date financiare individuale pentru TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

Nr crt	Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Active imobilizate	1,280,591,577	1,228,493,316	1,443,163,464	1,345,687,308	1,708,136,438	1,779,747,692
2	Active circulante, din care:	58,374,331	71,462,640	48,426,718	79,618,440	115,503,221	146,754,532
3	- Stocuri	64,293	7,351	5,472	7,000	3,065	2,731
4	- Creante, din care:	593,329	946,059	558,759	784,168	2,950,132	10,362,546
5	- Investitii pe termen scurt	0	0	0	31,653,276	52,347,521	117,881,986
6	- Casa si conturi la banci	57,716,709	70,509,230	47,862,487	47,173,996	60,202,503	18,507,269
7	Cheltuieli in avans	162,461	321,749	339,410	787,314	361,273	455,715
8	Datorii pe termen scurt, din care:	30,652,398	86,307,479	56,332,788	31,684,897	32,265,393	25,303,047
9	Datorii pe termen lung, din care:	52,929,271	43,662,024	51,241,052	34,139,694	58,037,159	69,984,897
10	Provizioane	0	86,955	4,250,000	2,105,540	932,271	930,497
11	Venituri in avans	0	0	0	0	0	0
12	Capitaluri proprii	1,255,546,700	1,170,221,247	1,380,162,653	1,358,162,931	1,732,766,109	1,830,739,498
13	Active totale	1,339,128,369	1,300,277,705	1,491,929,592	1,426,093,062	1,824,000,932	1,926,957,939
14	Datorii totale	83,581,669	129,969,503	107,573,840	65,824,591	90,302,552	95,287,944
15	Capital permanent	1,308,475,971	1,213,883,271	1,431,403,705	1,392,302,625	1,790,803,268	1,900,724,395
16	Venituri totale, din care:	306,782,172	260,585,587	193,225,144	235,732,816	486,600,386	392,679,362
17	Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare	209,400,122	207,317,404	152,346,382	102,169,938	348,632,077	311,439,773
18	Cheltuieli totale, din care:	120,393,242	228,039,922	97,731,421	172,398,701	234,830,167	342,838,367
19	- cheltuieli cu personalul	19,025,395	10,848,150	16,232,083	16,111,021	18,219,434	19,689,552
20	- Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	566,552	779,776	5,024,997	2,640,348	1,424,888	1,429,236
21	- Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing	0	19,716	248,888	668,132	718,377	225,552
22	- Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare	2,053,580	-66,581	1,575,024	0	0	0
23	- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,024,144	412,108	297,943	499,724	487,173	476,997

24	Profit / Pierdere din exploatare	186,388,930	32,545,665	95,493,723	63,334,115	251,770,219	49,840,995
25	Profit / pierdere netă	181,797,277	34,541,912	96,611,495	63,721,738	237,041,707	48,038,205
26	Numar mediu de salariati	43	40	36	39	37	37
27	Pret actiuni in ultima zi din an	0.392	0.344	0.345	0.276	0.326	0.376
28	Numar de actiuni in ultima zi din an	2,184,286,664	2,162,443,797	2,162,443,797	2,162,443,797	2,162,443,797	2,162,443,797
29	Capitalizare bursiera	856,240,372	743,880,666	746,043,110	596,834,488	704,956,678	813,078,868

Tabelul 20.15. Indicatori financiari pentru TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

	Indicatori calculati	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Indicatori ai poziției financiare</i>							
1	Rata activelor imobilizate	95.63%	94.48%	96.73%	94.36%	93.65%	92.36%
2	Rata activelor circulante	4.36%	5.50%	3.25%	5.58%	6.33%	7.62%
3	Rata autonomiei financiare	93.76%	90.00%	92.51%	95.24%	95.00%	95.01%
4	Rata stabilității financiare	97.71%	93.36%	95.94%	97.63%	98.18%	98.64%
5	Rata de indatorare globala	6.24%	10.00%	7.21%	4.62%	4.95%	4.94%
6	Lichiditatea curentă	190.44%	82.80%	85.97%	251.28%	357.98%	579.99%
7	Lichiditatea imediata	190.23%	82.79%	85.96%	251.26%	357.97%	579.98%
8	Solvabilitatea generală	1602.18%	1000.45%	1386.89%	2166.51%	2019.88%	2022.25%
9	Fondul de rulment	27,884,394	-14,610,045	-11,759,759	46,615,317	82,666,830	120,976,703
10	Finantarea imobilizarilor	102.18%	98.81%	99.19%	103.46%	104.84%	106.80%
<i>Indicatori de rotație</i>							
11	Numar de rotatii ale activelor totale	0.156	0.159	0.102	0.072	0.191	0.162
12	Numar de rotatii ale activelor circulante	3.587	2.901	3.146	1.283	3.018	2.122
13	Durata unei rotatii a stocurilor	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Termenul mediu de incasare a creantelor	1.0	1.7	1.3	2.8	3.1	12.1
15	Termenul mediu de plata a datoriilor pe termen scurt	53.4	152.0	135.0	113.2	33.8	29.7
<i>Indicatori ai performanței financiare</i>							
16	Rata rentabilitatii economice a activelor (Pe/At)	13.92%	2.50%	6.40%	4.44%	13.80%	2.59%
17	Rata rentabilitatii economice a activelor (EBE/At)	14.11%	2.56%	6.86%	4.67%	13.92%	2.67%
18	Rata rentabilitatii financiare (Pn/Kpr)	14.48%	2.95%	7.00%	4.69%	13.68%	2.62%
19	Rata rentabilitatii resurselor consumate (Pe/Ce)	154.82%	14.27%	97.71%	36.74%	107.21%	14.54%

20	Rata rentabilitatii comerciale (Pe/CA)	89.01%	15.70%	62.68%	61.99%	72.22%	16.00%
21	Valoarea adaugata	209,058,601	44,538,834	118,872,658	83,253,340	272,620,091	71,662,332
22	Ponderea VA in CA	99.84%	21.48%	78.03%	81.49%	78.20%	23.01%
23	Ponderea salariilor in VA	9.10%	24.36%	13.66%	19.35%	6.68%	27.48%
24	Ponderea profitului net in VA	86.96%	77.55%	81.27%	76.54%	86.95%	67.03%
25	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	392.4	875.1	505.8	731.3	482.6	873.1
26	Cheltuieli cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare	62.0	41.6	84.0	68.3	37.4	50.1
27	Salariul mediu anual	442451	271204	450891	413103	492417	532150
28	Productivitatea medie anuala	7134469	6514640	5367365	6044431	13151362	10612956
29	Excedent brut din exploatare (EBE)	189,009,062	33,278,576	102,342,632	66,642,595	253,913,484	51,495,783
30	Capacitatea de autofinantare (CAF)	184,417,409	35,274,823	103,460,404	67,030,218	239,184,972	49,692,993
<i>Indicatori ai performanței bursiere</i>							
31	Capitalizare bursiera / Profit net	4.710	21.536	7.722	9.366	2.974	16.926
32	Capitalizare bursiera / Capital propriu	0.682	0.636	0.541	0.439	0.407	0.444
33	Capitalizare bursieră / CA	4.089	3.588	4.897	5.842	2.022	2.611
34	Capitalizare bursieră / Active totale	1.631	1.663	1.449	1.516	1.186	1.122