



**FUNDAMENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2022**



CUPRINS

- 1. PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**
- 2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR DE PRODUCȚIE**
- 3. FUNDAMENTAREA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE**
- 4. FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE DE PATRIMONIU**
- 5. INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE**
- 6. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI**



FUNDAMENTAREA

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2022

1. PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, a avut la bază următoarele premise:

- Solicitarile prin comenzi și contracte recent actualizate, primite de la principalii parteneri COMPA pentru anul 2022, pentru produsele pentru care există semnate Contracte, Scrisori nominalizare și alte acorduri de parteneriat încheiate pe termen mediu cu acestia.
- Au fost luate în calcul și afacerile noi rezultate în urma ofertelor de pret ale Compa care au demarat în anul 2021, pentru care nivelul capacităților de producție vor atinge maturitatea în 2022.
- Au fost luate în considerare și afacerile care au un final în anul 2022, tinandu-se cont de faptul ca multe produse și componente sunt spre final.
- Programul de investiții ce urmează a se realiza în cursul anului 2022, orientat cu precădere spre achiziția de mașini și echipamente atât pentru extinderea capacităților de producție existente cât și pentru înlocuirea mașinilor și a echipamentelor uzate. Programul de investiții nu are anvergura valorică din 2019 și 2020 nemaifiind proiecte de investiții foarte mari.
- Program de reducere a Costurilor stabilite prin proiecte de îmbunătățire a activității din toate domeniile de activitate ale firmei în scopul acoperirii unor creșteri de costuri și a reducerilor de preț acordate partenerilor prin productivitate. CUnoscandu-se constrangerile aparute în ultima perioada reducerea de costuri ar putea fi una din soluțiile funcționării eficiente a firmei.
- Programele de asimilare în producție a unor produse noi, demarate cu clienții cu impact asupra activității anului 2022. Au fost de asemenea avute în vedere acele proiecte care au demarat cu o mai mare amplitudine în acest an.
- Cursul valutar luat în calcul pentru fundamentarea BVC-ului pe anul 2022 este de 4,99 RON/EUR.
- Inflația luată în calcul în BVC 2022 este de 8.6%,



2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR DE PRODUCȚIE

Principalii indicatori de producție fundamentați pe anul 2022 în funcție de Contractele încheiate cu partenerii tradiționali, a comenzilor și a previziunile primite recent de la parteneri, coroborat cu programele și măsurile de dimensionare a necesarului de resurse umane, de asigurare a bazei materiale necesare, se regăsesc în tabelul de mai jos. În fundamentarea acestora nu s-au avut în vedere efectele razbiului din Ucraina, pentru ca la data elaborării BVC nu se pot cuantifica astfel de influențe.

DENUMIRE INDICATORI	U/M	Realizări 2021	Prevederi BVC 2022	% col.4/col.3
1	2	3	4	5
Volumul cifrei de afaceri				
- în prețuri curente ale perioadei	mii lei	705.726	758.500	107.48
Numar mediu de salariați - total	pers.	1.879	1.950	103.78
Productivitatea muncii				
- în prețuri curente ale perioadei	mii lei/sal.	375.59	388.97	103.56
Volumul producției de export				
- în lei	mii lei	423.410	450.100	106.30
- în euro	mii E	86.050	90.020	104.82
Necesarul de import materiale				
- în euro	mii E	73.400	78.500	106.96

3. FUNDAMENTAREA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

În proiecția Contului de Profit și Pierderi pe anul 2022, s-au avut în vedere următoarele:

- Comenzile și Contractele corectate cu ultimele evoluții și informații privind nivelul volumelor comandate de parteneri în scopul fundamentării Cifrei de afaceri și respectiv a Veniturilor din vânzarea produselor în anul 2022.
- Pentru dimensionarea costurilor din exploatare s-au luat în calcul:
 - ✓ Estimarea prețului materiei prime, în special a prețului pe piața oțelurilor. Datorită crizei energetice a fost foarte greu să evaluăm nivelul creșterilor de preț la materiale.
 - ✓ Estimarea prețului la utilități (energie electrică, gaze naturale, apă, etc.) funcție de contractele încheiate în perioada următoare. Piața energetică este foarte volatilă în această perioadă.
 - ✓ Creșterea costului cu forța de muncă în această regiune geografică unde este resimțită lipsă de muncitori calificați, în special a muncitorilor care deservește mașinile cu comandă numerică precum și alte categorii de personal: sudori, electricieni, instalatori, precum și impactul din costurile cu persoane străine. Firma Compa și-a asigurat necesarul de sudori și operatori care au fost aduși din India
 - ✓ Măsurile de reducere a Costurilor ca o măsură de contracarare a efectelor creșterii unor categorii de costuri, dar și de asigurare a profitabilității mai ridicate a activității firmei în 2022.
 - ✓ Gradul de uzură al clădirilor, al mașinilor și al echipamentelor cu impact asupra costului cu amortizarea;

În tabelul de mai jos sunt prezentați sintetic, indicatorii din Structura Contului de Profit și Pierdere.



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

DENUMIRE INDICATORI	Realizări 2021	Prevederi BVC 2022	% col.4/col.3
1	3	4	5
Venituri totale, din care:	728.506	783.257	107.52
- venituri din exploatare, din care:	723.696	778.085	107.52
- cifra de afaceri	705.726	758.500	107.48
-venituri financiare	4.810	5.172	107.48
Cheltuieli totale, din care :	710.474	764.942	107.67
- cheltuieli din exploatare	673.254	725.034	107.69
- cheltuieli financiare	7.709	8.273	107.32
Rezultatul brut al exercițiului total, din care:	18.032	15.214	84.37
Impozit pe profit	2.973	2.434	81.87
Rezultatul net al exercițiului	15.059	12.780	84.87

4. FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR ELEMENTE DE PATRIMONIU

Elementele de patrimoniu nu vor înregistra o evoluție semnificativă în anul 2022 față de anul precedent. Se poate evidenția creșterea imobilizărilor financiare ca urmare a participațiilor în numerar și cu preponderență în natură (clădire și teren) la constituirea firmei afiliate ARINI HOSPITALITY S.R.L. Sibiu, în care firma COMPA S.A. deține 100% din Capitalul social, fiind asociat unic.

O sinteză cu privire la proiecția principalelor grupe de elemente de patrimoniu pe anul 2022 este prezentată în tabelul de mai jos.

SPECIFICAȚIE	Realizări 2021	Prevederi BVC 2022	% col.2/col.1
A	1	2	3
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care:	481.669	486.160	100.93
1.Imobilizări necorporale	9.106	9.929	102.04
2.Imobilizări corporale	409.008	413.000	100.98
3. Investitii imobiliare si alte creante	42.839	43.018	100.42
4.Imobilizări financiare	20.716	20.850	100.65
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	299.565	294.985	98.47
1.Stocuri	142.270	143.041	100.54
2.Creanțe	146.227	146.793	100.40
3.Casa și conturi la bănci	11.068	5.151	46.54
DATORII MAI MICI DE UN AN	155.179	166.018	106.98
DATORII MAI MARI DE UN AN	128.711	142.748	110.91
CAPITAL ȘI REZERVE	497.344	472.379	94.98



5. INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

În proiecția Bugetului activității de investiții pe anul 2022 sunt prevăzute pe de o parte cheltuielile preconizate a se realiza în acest an, iar pe de altă parte sunt luate în calcul resursele proprii ale firmei destinate finanțării activității de investiții.

- Cheltuielile de investiții au la bază cerințele incluse în Programul de investiții pe anul 2022, care este sensibil mai redus față de anii 2019-2020, când au fost realizate investiții majore în: hala nouă de producție, linie automatizată pentru fabricație corp pompă pentru sistemele de injecție aferente motoarelor pe benzină.
- Resursele proprii și atrase:
 - Resurse proprii:
 - ✓ Amortizarea inclusă în prețul produselor;
 - ✓ Profitul repartizat pentru fondul de dezvoltare;
 - Resurse atrase:
 - ✓ Credit de investiții angajat în anul 2019 cu rambursare începând cu Trim. I 2021.

6. INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Indicatorii economici cei mai reprezentanți aferenți BVC pe anul 2022 comparativ cu anul 2021 sunt prezentați în Tabelul de mai jos

DENUMIRE INDICATORI	U/M	Realizări 2021	Prevederi BVC 2022	% col.4/col.3
1	2	3	4	5
Rata rentabilității financiare	%	2.07	1.77	85.42
Viteza de rotație a activelor		1.47	1.56	106.49
Productivitatea muncii	mii lei/sal.	375.6	389.0	103.56
Rata de rulaj a creanțelor comerciale	zile	71.94	67.20	93.41
Rata de rulaj a datoriilor comerciale	zile	57.51	58.14	101.11
Rata de rulaj a stocurilor	zile	72.57	67.89	93.55
Gradul de îndatorare	%	0.55	0.64	117.17
Lichiditatea curentă		1.93	1.78	92.04
Lichiditatea imediată		1.01	0.92	90.29

DIRECTOR GENERAL,
IOAN DEAC

DIRECTOR ECONOMIC,
MIHAELA DUMITRESCU



compa
beyond expectations

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIEI 2022

Anexa 1. BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

SPECIFICATIE	Nr. rd.	Anul 2021 realizari	Exercitiul financiar : 2022				
			TOTAL	curent			
				din care:			
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
A	0	1	2	3	4	5	6
I. VENITURI TOTALE, din care:							
(rd. 2+rd. 4)	01	728.505,767	783.257,400	187.188,000	211.630,000	195.618,000	188.821,400
1. Venituri din exploatare, total, din care:	02	723.696,176	778.085,400	185.952,000	210.230,000	194.326,000	187.577,400
a) cifra de afaceri	03	705.725,717	758.500,000	181.260,000	204.930,000	189.440,000	182.870,000
2. Venituri financiare	04	4.809,591	5.172,000	1.236,000	1.400,000	1.292,000	1.244,000
I. CHELTUIELI TOTALE, din care:							
(rd. 06+rd. 12)	05	710.473,507	764.942,400	182.796,000	206.645,000	191.062,000	184.439,400
1. Cheltuieli pr. exploatare, total, din care:	06	702.764,808	756.669,401	180.819,000	204.410,000	188.995,000	182.445,400
a) cheltuieli materiale, total	07	437.364,861	471.556,400	112.688,000	127.388,000	117.778,000	113.702,400
b) cheltuieli cu personalul	08	147.294,918	158.060,000	37.771,000	42.695,000	39.481,000	38.113,000
c) cheltuieli cu energia si apa	09	31.843,709	35.186,000	8.408,000	9.506,000	8.789,000	8.483,000
d) ajustarea valorii imob. corporale si necorporale	10	43.714,910	46.210,000	11.041,000	12.486,000	11.543,000	11.140,000
e) alte cheltuieli de exploatare	11	42.546,410	45.657,000	10.911,000	12.335,000	11.404,000	11.007,000
2. Cheltuieli financiare	12	7.708,701	8.273,000	1.977,000	2.235,000	2.067,000	1.994,000
3. Rezultatul brut al exercitiului (rd. 01-rd. 05)	13	18.032,260	15.214,000	3.651,000	4.150,000	3.781,000	3.632,000
4. Impozit pe profit	14	2.973,293	2.434,240	584,160	664,000	604,960	581,120
II. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (rd. 13-rd. 14)	15	15.058,967	12.779,760	3.066,840	3.486,000	3.176,040	3.050,880

DIRECTOR GENERAL
Ioan Deac

DIRECTOR ECONOMIC,
Mihaela Dumbrescu



Anexa 2 – SITUATIA PATRIMONIULUI

SITUATIA PATRIMONIULUI							
- lei - in preturi curente							
SPECIFICATIE	Nr. rd.	Anul 2021 realizat	Exercitiul financiar 2022				
			TOTAL	din care			
				Trm. I	Trm. II	Trm. III	Trm. IV
			2	3	4	5	6
-Alte resurse (casig vanzare imobilizari corporative)	0	1					
A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL, din care: (rd2+rd3+rd8+rd9+rd10+rd11)	01	481.668.764	485.160.000	481.935.000	482.996.000	484.057.000	485.160.000
1. Imobilizari necorporale	02	9.106.443	9.292.000	9.100.000	9.150.000	9.200.000	9.292.000
2. Imobilizari corporale	03	409.007.936	412.000.000	409.100.000	410.100.000	411.100.000	412.000.000
3. Investitii imobiliare	08	41.826.695	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
3. Imobilizari financiare, alte active financiare	09	20.715.500	20.850.000	20.720.000	20.730.000	20.740.000	20.850.000
4. Alte creante	10	889.346	893.000	890.000	891.000	892.000	893.000
5. Creante privind impozitul pe profit amanat	11	122.843	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care: (rd13+rd14+rd15+rd16)	12	299.565.637	302.880.979	292.870.160	298.078.460	299.905.567	302.880.979
1. Stocuri	13	142.270.307	146.994.000	142.392.000	143.394.000	145.794.000	146.994.000
2. Creante	14	141.019.577	142.741.290	137.571.160	141.657.500	141.045.340	142.741.290
3. Alte creante	15	5.207.396	5.213.002	5.207.000	5.210.000	5.212.000	5.213.002
4. Casa si conturi la banci	16	11.068.357	7.932.687	7.700.000	7.776.960	7.854.227	7.932.687
C. DATORII MAI MICI DE UN AN, total, din care: (rd18+rd19+rd20+rd21+rd22)	17	155.179.418	161.038.312	154.100.000	155.220.300	157.418.306	161.038.312
1. Datorii financiare	18	14.284.425	14.808.312	14.400.000	14.490.300	14.700.306	14.808.312
2. Datorii comerciale si similare	19	112.731.018	117.520.000	111.000.000	112.170.000	114.098.000	117.520.000
3. Datorii din contracte cu clienti	20	9.051.042	9.350.000	9.500.000	9.260.000	9.300.000	9.350.000
4. Alte datorii	21	12.997.582	13.130.000	13.000.000	13.090.000	13.100.000	13.130.000
3. Venzutii in avans	22	5.115.351	6.230.000	6.200.000	6.210.000	6.220.000	6.230.000
3. Provizioane mai mici de un an	23	0	0	0	0	0	0
D. DATORII MAI MARI DE UN AN, total, din care: (rd25+rd26+rd27+rd28+rd29)	24	128.710.606	135.607.000	131.000.000	135.070.000	135.489.100	135.607.000
1. Datorii financiare	25	102.292.751	108.307.000	104.000.000	107.970.000	108.289.100	108.307.000
2. Datorii comerciale	27	0	0	0	0	0	0
3. Alte datorii	28	0	0	0	0	0	0
3. Venzutii in avans	29	26.193.210	27.300.000	27.000.000	27.100.000	27.200.000	27.300.000
3. Provizioane mai mari de un an	30	224.645	0	0	0	0	0
E. CAPITAL SI REZERVE (rd.31+rd.32+rd33+rd34+rd35+rd36+rd37+rd38)	31	497.344.378	491.395.667	489.705.161	490.784.161	491.055.161	491.395.667
1. Capital social	32	21.882.104	21.882.104	21.882.104	21.882.104	21.882.104	21.882.104
2. Rezerve din reevaluare	33	372.044.705	377.000.000	375.500.000	376.000.000	376.500.000	377.000.000
3. Ajustari	34	-650.415	-350.500	-350.000	-370.000	-330.000	-350.500
4. Ajustari alte rezerve	35	23.122.057	23.122.057	23.122.057	23.122.057	23.122.057	23.122.057
5. Rezultatul reportat	36	65.886.960	66.110.000	65.900.000	66.000.000	66.100.000	66.110.000
6. Reputatul exercitiului	37	15.058.967	15.214.000	3.651.000	4.150.000	3.781.000	3.632.000
7. Repartizarea profitului	38			0	0	0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	39	497.344.378	491.395.667	489.705.161	490.784.161	491.055.161	491.395.667

DIRECTOR GENERAL,
Ioan Deac

DIRECTOR ECONOMIC,
Mihaela Dumbrեսcu



compa
beyond expectations

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

Anexa 3. FLUX NUMERAR

FLUX DE NUMERAR				
lei -in preturi curente				
Nr. crt.	Denumire indicator	S1	S2	S2-S1
03				
1.	+ Profit sau pierdere		12.779.760	12.779.760
2.	+ Amortizari si provizioane		46.210.000	46.210.000
3.	- Variatia stocurilor	142.270.307	146.994.000	-4.723.693
4.	- Variatia creantelor	141.019.577	142.741.290	-1.721.713
5.	+ Variatia datoriilor comerciale	112.731.018	117.520.000	4.788.982
6.	+ Variatia altor datorii	12.997.582	13.130.000	132.418
7.	- Variatia altor elemente de activ	486.876.159	455.281.302	31.594.857
8.	+ Variatia altor elemente de pasiv	553.213.050	490.094.219	-63.118.831
9.	+ = Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)			25.941.781
10.	- Investitii efectuate		35.091.700	-35.091.700
11.	+ = Flux de numerar din activitatea de investitii(B)			-35.091.700
12.	+ Variatia datoriilor financiare	102.292.751	108.307.000	6.014.249
13.	+ = Flux de numerar din activitatea financiara(C)			6.014.249
14.	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	11.068.357		
15.	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		7.932.687	
16.	= + Flux de numerar net (A+B+C)			-3.135.670

S1 -sold la 31.12.2021

S2 -sold la 31.12.2022

DIRECTOR GENERAL,
Ioan Deac

DIRECTOR ECONOMIC,
Mihaela Dumitrescu



Anexa 4. BUGETUL ACTIVITATII DE INVESTITII

BUGETUL ACTIVITATII DE INVESTITII							
SPECIFICATIE	Nr. rd.	Anul 2021 realizat	Exercitiul financiar - 2022				
			curent				
			TOTAL	din care:			
A	0	1	2	Trm. I	Trm. II	Trm. III	Trm. IV
I. RESURSE PENTRU FINANTARE - TOTAL(02+09)	01	96.243.598	82.506.259	35.546.142	54.418.259	45.288.709	42.948.260
RESURSE PROPRII - TOTAL(03-08)	02	96.243.598	82.506.259	35.546.142	52.265.009	45.288.709	42.948.260
-Disponibil la inceputul perioadei	03	38.902.010	24.264.142	24.264.142	27.477.852	33.497.709	31.566.259
-Amortiz. imobilizantilor corporale	04	43.714.910	46.210.000	11.282.000	12.755.000	11.791.000	11.382.000
- Profit net repartizat la fi. Dezv.	05	10.712.555	12.032.117		12.032.117		
-Alte resurse (casaj celule - Rai)	07	2.914.123	0	0	0	0	0
RESURSE ATRASE - TOTAL	08	0	0	0	2.153.250	0	0
-Credite noi angajate	9	0	0	0	0	0	0
-Alte resurse (rambursari fonduri norvegene)	10	0	0	0	2.153.250	0	0
II. DESTINATIE RESURSE	11						
-Rambursare credite	12	10.626.214	17.325.000	4.331.250	4.331.250	4.331.250	4.331.250
-Acoperire deficit	13	0	0	0	0	0	0
-Finantarea investitiilor ((01)-(12+13))	14	85.617.384	65.181.259	31.214.892	50.087.009	40.957.459	38.617.010
III. CHELTUIELI DE INVESTITII - din care:	15	61.353.242	35.091.700	3.737.000	16.589.300	9.391.200	5.374.200
-Achizitii imobilizari	16	42.405.742	35.091.700	3.737.000	16.589.300	9.391.200	5.374.200
-Cheltuieli in titlu de participare	17	18.947.500	0	0	0	0	0
IV. EXCEDENT (14-15)	18	24.264.142	30.089.559	27.477.892	33.497.709	31.566.259	33.242.810
DEFICIT (15-14)	19						

DIRECTOR GENERAL,
Ioan Deac

DIRECTOR ECONOMIC,
Mirela Dumitrescu



compa
Beyond expectations

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

Anexa 5. FUNDAMENTARE CIFREI DE AFACERI PE TRIMESTRE 2022

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	2021	2022	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
CIFRA DE AFACERI	705,725,717	758,500,000	181,260,000	204,930,000	189,440,000	182,870,000
Materii prime si materiale	392,606,657	423,526,400	101,210,000	114,418,000	105,782,000	102,116,400
(S.D.V., ambalaje)	44,758,204	48,030,000	11,478,000	12,970,000	11,996,000	11,586,000
Costuri salariale directe	75,298,256	80,810,000	19,311,000	21,833,000	20,183,000	19,483,000
Costuri salariale indirecte	44,877,814	48,160,000	11,508,000	13,012,000	12,028,000	11,612,000
Costuri cu energia si apa	31,843,709	35,186,000	8,408,000	9,506,000	8,789,000	8,483,000
Costuri cu protectia mediului	435,683	467,000	112,000	126,000	117,000	112,000
Cheptuieii cu amortizarea	41,322,561	43,665,000	10,433,000	11,798,000	10,907,000	10,527,000
Cheptuieii cu taxe si impozite	3,979,673	4,270,000	1,020,000	1,154,000	1,067,000	1,029,000
Alte costuri	38,131,052	40,920,000	9,779,000	11,055,000	10,220,000	9,866,000
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	673,253,609	725,034,400	173,259,000	195,872,000	181,089,001	174,814,400
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	7,708,701	8,273,000	1,977,000	2,235,000	2,067,000	1,994,000
Costuri cu forta de munca din administratie	27,118,848	29,090,000	6,952,000	7,850,000	7,270,000	7,018,000
Amortizarea activelor administrative	2,392,349	2,545,000	608,000	688,000	636,000	613,000
TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	29,511,197	31,635,000	7,560,000	8,538,000	7,906,000	7,631,000
TOTAL CHELTUIELI	710,473,507	764,942,400	182,796,000	206,645,000	191,062,000	184,439,400
	702,764,806	46,210,000				
Cost ef. Prod. Mf. Real	637,388,532	684,273,000	163,522,000	184,884,000	170,902,000	164,965,000
Cost ef. Prod. Mf. Vanduta	(625,797,258)	(671,600,000)	(160,493,000)	(181,450,000)	(167,736,000)	(161,921,000)
Cost ef. Cost efectiv prod. Semif.	626,999,571	672,900,000	160,815,000	181,791,000	168,061,000	162,233,000
Alte venituri	(28,091,700)	(30,128,600)	(7,200,000)	(8,135,000)	(7,530,000)	(7,263,600)
Cheptuieii cu semif. consumate	592,528,687	635,859,000	151,952,000	171,790,000	158,811,000	153,306,000
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	723,696,176	778,085,400	185,952,000	210,230,000	194,326,000	187,577,400
TOTAL VENITURI FINANCIARE	4,809,591	5,172,000	1,236,000	1,400,000	1,292,000	1,244,000
TOTAL VENITURI	728,505,767	783,257,400	187,188,000	211,630,000	195,618,000	188,821,400
PROFIT/pierdere din exploatare	20,931,370	18,315,000	4,392,000	4,985,001	4,556,000	4,382,000
PROFIT/pierdere financiar	(2,899,110)	(3,101,000)	(741,000)	(835,000)	(775,000)	(750,000)
TOTAL REZULTAT BRUT	18,032,260	15,214,000	3,651,000	4,150,000	3,781,000	3,632,000
	0	15,214,000				
IMPOZIT PE PROFIT	2,973,293	2,434,240	584,160	664,000	604,960	581,120
PROFIT NET	15,058,967	12,779,760	3,066,840	3,486,000	3,176,040	3,050,880
PROFIT MARGINAL	2.13%	1.68%	1.69%	1.70%	1.68%	1.67%

DIRECTOR GENERAL,
IOAN DEAC

DIRECTOR ECONOMIC,
MIHAELA DUMITRESCU