

Situația preliminară **INDIVIDUALA** a poziției financiare pentru anul încheiat la **31.12.2022**

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

Active	31.12.2022 preliminar	31.12.2021 realizat
Active imobilizate:		
Imobilizari corporale	392,896,269	409,007,936
Investitii imobiliare	40,670,425	41,826,695
Imobilizari necorporale	8,704,798	9,106,443
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	0	270,000
Alte creante imobilizate	3,875,456	619,346
Investitii financiare	20,715,500	20,715,500
Creante privind impozitul amanat	0	122,843
Active imobilizate - total	466,862,448	481,668,764
Active circulante:		
Stocuri	132,527,113	142,270,307
Creante comerciale si alte creante	156,083,113	141,019,577
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	1,032,229	5,207,396
Numerar si echivalente de numerar	5,986,107	11,068,357
Active circulante - total	295,628,562	299,565,637
Total active	762,491,010	781,234,401
Capitaluri proprii :		
Capital emis	21,882,104	21,882,104
Ajustari capital social	-265,638	-650,415
Rezerve	384,461,415	372,044,705
Ajustare rezerve	23,122,057	23,122,057
Rezultatul reportat	65,886,960	65,886,960
Rezultatul curent	2,510,594	15,058,967
Repartizarea profitului	-491,419	
Capitaluri proprii - total	497,106,073	497,344,378
Datorii		
Datorii pe termen lung :		
Datorii financiare	89,934,825	102,292,751
Venituri in avans (venituri in avans, subventii)	22,112,413	26,193,210
Provizioane	218,461	224,645
Datorii pe termen lung - total	112,265,699	128,710,606
Datorii curente:		
Datorii financiare	14,282,405	14,284,425
Datorii comerciale și similare;	112,377,533	112,731,018
Datorii din contracte cu clientii	2,919,520	9,051,042
Alte datorii	17,702,343	12,997,582
Venituri in avans (venituri in avans, subventii)	5,837,437	6,115,351
Datorii curente - total	153,119,238	155,179,418
Datorii totale	265,384,936	283,890,023
Total capitaluri proprii si datorii	762,491,010	781,234,401

CEO
Ioan DEAC

CFO
Mihaela DUMITRESCU

**Situația preliminară INDIVIDUALA a profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global
pentru anul încheiat la 31.12.2022**

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

	31.12.2022 preliminar	31.12.2021 realizat
Venituri	737,001,238	705,725,717
Alte venituri	14,057,849	17,970,459
Total venituri	751,059,087	723,696,176
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	-5,827,912	15,728,966
Materii prime si consumabile utilizate	-483,762,954	-485,594,012
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-156,275,015	-147,224,797
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	-47,282,721	-44,289,663
Servicii prestate de terti	-42,317,193	-35,200,703
Alte cheltuieli	-8,958,256	-6,184,596
Total cheltuieli	-744,424,051	-702,764,806
Rezultatul din exploatare	6,635,036	20,931,371
Venituri financiare	57,459	2,693
Cheltuieli financiare	-2,182,355	-1,394,313
Alte castiguri/pierderi financiare	-673,907	-1,507,490
Costuri nete cu finantarea	-2,798,803	-2,899,110
Profit inainte de impozitare	3,836,233	18,032,260
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	-1,290,684	-1,904,273
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-34,955	-1,069,020
Profitul net al perioadei	2,510,594	15,058,967
Alte elemente ale rezultatului global: Din care alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in profit sau pierdere:		
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	277,951	282,010
Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit	277,951	282,010
Total rezultat global al anului	2,788,545	15,340,977
Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat	0.0115	0.0688

CEO
Ioan DEAC

CFO
Mihaela DUMITRESCU

Situația preliminară INDIVIDUALA a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2022

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

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Reserve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total
Sold la 01.01.2021	21,882,104	-185,428	4,376,421	22,679,066	83,891,130	285,860,412	442,991	68,690,815	487,637,511
Profitul anului								15,058,967	15,058,967
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	0	282,010	0	0	282,010
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						282,010			282,010
Tranzactii cu actionarii, inregistrate direct in capitalurile proprii, din care:	0	-464,987	0	0	0	-2,365,268	0	-2,803,855	-5,634,110
Rascumparare actiuni proprii		-464,987							-464,987
Pierderi legate de rascumpararea actiunilor proprii						-2,365,268			-2,365,268
Repartizare profit		0				0		-2,803,855	-2,803,855
Sold la 31.12.2021	21,882,104	-650,415	4,376,421	22,679,066	83,891,130	283,777,154	442,991	80,945,927	497,344,378

Element al capitalului propriu preliminar	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Reserve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total
Sold la 01.01.2022	21,882,104	-650,415	4,376,421	22,679,066	83,891,130	283,777,154	442,991	80,945,927	497,344,378
Profitul anului								2,510,594	2,510,594
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	0	277,951	0	0	277,951
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						277,951			277,951
Tranzactii cu actionarii, inregistrate direct in capitalurile proprii, din care:	0	384,777	0	0	0	12,138,760	0	-	-3,026,850
Distribuire actiuni cu titlu gratuit		384,777				-384,777			0
Repartizare profit		0				12,523,537		-	-3,026,850
Sold la 31.12.2022	21,882,104	-265,638	4,376,421	22,679,066	83,891,130	296,193,865	442,991	67,906,134	497,106,073

CEO
Ioan DEAC

CFO
Mihaela DUMITRESCU

Situația preliminară INDIVIDUALA a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31.12.2022

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

Explicatii	2022 preliminar	2021 realizat
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Profit inainte de impozitare	3,836,233	18,032,260
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor	47,331,376	43,714,910
(Cresteri) / Descresteri stocuri	9,743,194	-50,775,014
(Cresteri) / Descresteri creante	-13,874,479	-4,466,149
Cresteri/ (Descresteri datorii)	-1,780,245	18,638,819
Ajustare alte elemente nemonetare	-6,116,463	5,194,589
Numerar net generat din exploatare	39,139,616	30,339,415
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:		
Achizitii de imobilizari corporale si investitii imobiliare	-28,531,396	-41,189,336
Achizitii de imobilizari necorporale	-1,148,169	-1,216,406
Numerar net generat din activitati de investitii	-29,679,565	-42,405,742
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
(Cresteri) / Descresteri imprumuturi bancare	-12,359,946	23,641,110
Plati dobanzi	-2,182,355	-1,394,313
Numerar net generat din activitatea financiara	-14,542,301	22,246,797
Numerar net generat din activitatea totala	-5,082,250	10,180,470
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	11,068,357	887,887
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	5,986,107	11,068,357

CEO
Ioan DEAC

CFO
Mihaela DUMITRESCU

Situația preliminară CONSOLIDATA a poziției financiare pentru anul încheiat la 31.12.2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

	31.12.2022	31.12.2021
Active:	preliminar	realizat
Active imobilizate:		
Imobilizari corporale	438,788,991	431,906,073
Investitii imobiliare	38,586,451	39,749,495
Imobilizari necorporale	8,819,693	9,258,898
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	1,581,768	12,465,269
Alte creante imobilizate	139,071	122,718
Creante privind impozitul amanat	0	134,578
Active imobilizate - total	487,915,974	493,637,032
Active circulante:		
Stocuri	132,879,122	142,448,315
Creante comerciale si alte creante	161,948,096	141,646,233
Alte creante (Subventii si decontari din operatiuni in participatie)	12,577,659	7,907,396
Numerar si echivalente de numerar	10,452,249	14,120,744
Active circulante - total	317,857,126	306,122,688
Total active	805,773,100	799,759,719
Capitaluri proprii :		
Capital emis	21,882,104	21,882,104
Ajustari capital social	-376,509	-715,325
Rezerve	388,034,753	376,063,500
Ajustare rezerve	23,150,986	23,150,986
Rezultatul reportat	66,992,078	67,058,412
Rezultatul curent	1,346,605	15,034,914
Interese minoritare	211,950	208,588
Capitaluri proprii - total	501,241,967	502,683,179
Datorii pe termen lung :		
Datorii financiare	104,964,984	102,360,850
Venituri in avans (venituri in avans, subventii)	37,007,682	41,088,479
Provizioane	218,461	224,645
Datorii pe termen lung - total	142,191,127	143,673,974
Datorii curente:		
Datorii financiare	18,479,985	14,390,660
Datorii comerciale si similare;	116,745,110	110,179,139
Alte datorii	18,353,182	13,638,221
Datorii din contracte cu clientii	2,919,520	9,051,042
Datorii privind impozitele curente	4,773	28,155
Venituri in avans (venituri in avans, subventii)	5,837,437	6,115,351
Datorii curente - total	162,340,006	153,402,568
Datorii totale	304,531,133	297,076,541
Total capitaluri proprii si datorii	805,773,100	799,759,720

CEO
Ioan DEAC

CFO
Mihaela DUMITRESCU

**Situația preliminară CONSOLIDATA a profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global
pentru anul incheiat la 31.12.2022**

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

	31.12.2022	31.12.2021
	preliminar	realizat
Venituri	741,193,468	709,056,249
Alte venituri	14,137,617	17,383,570
Total venituri	755,331,085	726,439,819
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	-5,780,868	15,752,740
Materii prime si consumabile utilizate	-489,372,100	-489,931,428
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-162,642,592	-152,965,533
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	-47,817,705	-44,838,585
Servicii prestate de terti	-34,502,390	-27,763,846
Alte cheltuieli	-9,240,718	-5,680,760
Total cheltuieli	-749,356,373	-705,427,413
Rezultatul din exploatare	5,974,712	21,012,407
Venituri financiare	57,480	2,714
Cheltuieli financiare	-2,517,138	-1,404,949
Alte castiguri/pierderi financiare	-818,501	-1,497,017
Costuri nete cu finantarea	-3,278,159	-2,899,252
Profit inainte de impozitare	2,696,553	18,113,154
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	-1,333,391	-1,903,604
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-55,475	-1,171,322
Profitul net al perioadei, din care:	1,307,687	15,038,228
Atribuibil intereselor care nu controleaza	3,362	3,314
Atribuibil soietatii mama	1,304,325	15,034,914
Alte elemente ale rezultatului global:		
Din care, alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in profit sau pierdere:	277,951	304,014
Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit	277,951	304,014
Total rezultat global al anului, din care:	1,585,638	15,342,242
Atribuibil intereselor care nu controleaza	3,362	3,534
Atribuibil soietatii mama	1,582,276	15,338,708
Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat	0.0060	0.0687

CEO
Ioan DEAC

CFO
Mihaela DUMITRESCU

Situația preliminară CONSOLIDATA a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2022

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

Element al capitalului propriu realizat	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Pierderi legate de acțiuni proprii	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total atribuibil acționarilor societății	Interese care nu controlează	Total
Sold la 01.01.2021	21,882,104	-250,338	-920,264	4,960,129	22,679,066	83,891,130	279,505,201	472,028	80,590,192	492,809,248	159,849	492,969,097
Profitul anului									15,034,914	15,034,914	3,314	15,038,228
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	0	0	304,014	0	0	304,014		304,014
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							304,014	0		304,014		304,014
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	-464,987	-2,365,268	-2,613	0	0	10,691,063	0	-13,531,780	-5,673,585	45,425	-5,628,160
Răscumpărare acțiuni proprii		-464,987							0	-464,987		-464,987
Pierderi legate de acțiunile proprii			-2,365,268							-2,365,268		-2,365,268
Repartizare profit				-2,613			10,691,063		-13,531,780	-2,843,330	45,425	-2,797,905
Sold la 31.12.2021	21,882,104	-715,325	-3,285,532	4,957,516	22,679,066	83,891,130	290,500,278	472,028	82,093,326	502,474,591	208,588	502,683,179

Element al capitalului propriu preliminar	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Pierderi legate de acțiuni proprii	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total atribuibil acționarilor societății	Interese care nu controlează	Total
Sold la 01.01.2022	21,882,104	-715,325	-3,285,532	4,957,516	22,679,066	83,891,130	290,500,278	472,028	82,093,326	502,474,591	208,588	502,683,179
Profitul anului									1,304,325	1,304,325	3,362	1,307,687
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	0	0	277,951	0	0	277,951		277,951
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							277,951	0		277,951		277,951
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	338,816	3,285,532	0	0	0	8,407,878	-108	-15,058,968	-3,026,850	0	-3,026,850
Distribuire acțiuni cu titlu gratuit		338,816	3,285,532						0	3,624,348		3,624,348
Repartizare profit							8,407,878	-108	-15,058,968	-6,651,198		-6,651,198
Sold la 31.12.2022	21,882,104	-376,509	0	4,957,516	22,679,066	83,891,130	299,186,107	471,920	68,338,683	501,030,017	211,950	501,241,967

**CEO
Ioan DEAC**

**CFO
Mihaela DUMITRESCU**

Situația preliminară CONSOLIDATA a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat la 31.12.2022

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

Explicatii	2022 preliminar	2021 realizat
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Profit inainte de impozitare	2,696,553	18,113,154
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	47,862,784	44,838,585
(Cresteri) / Descresteri stocuri	9,569,194	-50,804,128
(Cresteri) / Descresteri creante	-14,088,625	-18,971,599
Cresteri/ (Descresteri datorii)	5,126,028	21,000,735
Ajustare alte elemente nemonetare	15,386,230	20,652,427
Numerar net generat din exploatare	66,552,164	34,829,175
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:		
Achizitii de imobilizari corporale si investitii imobiliare	-52,013,051	-43,417,222
Achizitii de imobilizari necorporale	-1,148,169	-1,402,964
Numerar net generat din activitati de investitii	-53,161,220	-44,820,186
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara		
(Cresteri) / Descresteri imprumuturi bancare	-12,359,946	23,255,098
Plati dobanzi	-4,699,493	-1,394,313
Numerar net generat din activitatea financiara	-17,059,439	21,860,785
Numerar net generat din activitatea totala	-3,668,495	11,869,774
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	14,120,744	2,250,970
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	10,452,249	14,120,744

CEO
Ioan DEAC

CFO
Mihaela DUMITRESCU