
S.C. INDEPENDENȚA S.A.
MACHINE BUILDING PLANT

■ ■ ■ RO-550321 SIBIU,
Str. Ștefan cel Mare Nr152-154
RC: J32/210/1991
Tel: 000269505000
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



Către: Bursa de Valori București

Nr. 1395/15.05.2024

Autoritatea de Supraveghere Financiară.

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2024

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare

și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 15.05.2024

Denumirea entității emitente: SOCIETATEA INDEPENDENȚA S.A. Sibiu

Sediul social: Sibiu, str. Ștefan cel Mare 152-154

Nr. telefon: 0269/505000

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J32/210/1991

Codul de înregistrare fiscală: R02577677

Codul LEI: 254900911CLO2C4QIHD11

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București- Piața SMT

Capitalul social subscris și vărsat: 7.179.235 lei

Rezultatele financiare aferente trimestrului I 2024

Situatia patrimoniului

lei

| Indicator | 01.01.2024 | 31.03.2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| Active imobilizate | 35.709.052 | 35.749.078 |
| Stocuri | 1.211.079 | 872.023 |
| Creanțe | 1.773.056 | 2.396.609 |
| Investiții pe termen scurt | - | - |
| Disponibilități | 777.732 | 1.776.903 |
| Cheltuieli în avans | - | 1.990 |
| TOTAL ACTIV | 39.470.919 | 40.796.603 |
| Datorii | 1.662.222 | 2.192.747 |
| Provizioane | 88.987 | 65.489 |
| Venituri în avans | - | - |
| Capital social | 7.179.235 | 7.179.235 |
| Rezerve | 28.657.380 | 28.639.142 |
| Profit sau pierdere reportată | -142.174 | 2.082.255 |
| Profit sau pierdere exercițiu financiar | 2.025.269 | 637.735 |
| Repartizarea profitului | - | - |
| TOTAL PASIV | 39.470.919 | 40.796.603 |

Contul de profit și pierdere

lei

| Indicator | 31.03.2023 | 31.03.2024 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Cifra de afaceri | 1.411.784 | 2.548.077 |
| Venituri din exploatare | 1.710.446 | 2.703.160 |
| Cheltuieli din exploatare | 1.458.197 | 1.963.016 |
| Profit sau pierdere din exploatare | +252.249 | +740.144 |
| Venituri financiare | 24.334 | 22.166 |
| Cheltuieli financiare | 382 | 104 |
| Profit sau pierdere financiară | +23.952 | +22.062 |
| Venituri totale | 1.734.780 | 2.725.326 |
| Cheltuieli totale | 1.458.579 | 1.963.120 |
| Profit sau pierdere brută | +276.201 | +762.206 |
| Impozit profit | 46.913 | 124.471 |
| Profit sau pierdere netă | +229.288 | +637.735 |

Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2024 față de 01.01.2024

| | 31.03.2024 |
|---|------------|
| + Profit (+) sau Pierdere (-) | +637.735 |
| + Amortizări și provizioane | 205.617 |
| - Variația stocurilor (+ -) | -339.056 |
| - Variația creanțelor (+ -) | +623.553 |
| - Variația investițiilor pe termen scurt (+ -) | - |
| + Variația furnizorilor (+ -) | -113.100 |
| + Variația clienților-creditori (+ -) | +278.366 |
| + Variația altor datorii (+ -) | +365.259 |
| = + Flux de numerar din activitatea de exploatare (A) | +1.089.380 |
| + Sume din vânzarea și valorif. active și mijloace fixe | 1.352 |
| + Alte surse inclusiv taxe de dezv. cf. Ord.29/94 | - |
| - Investiții efectuate - total din care: | 272.327 |
| - Achiziționate + alte cheltuieli de investiții | 272.327 |
| - Executate în regie proprie | - |
| + Subvenții pentru investiții | - |
| = + Flux de numerar din activitatea de investiții (B) | -270.975 |
| + Variația creditelor și împrumuturilor din care: | - |
| + Credite pe termen scurt de primit | - |
| - Restituiri de credite pe termen scurt | - |
| + Credite pe termen mediu și lung | - |
| - Restituiri de credite pe termen mediu și lung | - |
| = + Flux de numerar din activitatea financiară (C) | - |
| - Variația altor elemente de activ (+ -) | -230.311 |
| + Variația altor elemente de pasiv (+ -) | -49.545 |
| = + Flux de numerar din alte activități (D) | +180.766 |
| Disponibilități bănești la începutul perioadei | 777.732 |
| = + Flux de numerar net (A+B+C+D) | +999.171 |
| = Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei | 1.776.903 |

Indicatori financiari

| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|--|--|
| Indicatorul lichidității curente | Active curente/Datorii curente | $5.045.535/2.192.747 = 2,30$ |
| Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat/Capital propriu x 100 | - |
| Viteza de rotație a debitelor | Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile | $974.547/2.548.077 \times 90 = 34,42$ zile |
| Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri /Active imobilizate | $2.548.077/35.749.078 = 0,07$ |

Indicatori operaționali

| Indicator | 31.03.2023 | 31.03.2024 | % |
|---|------------|------------|--------|
| Timpul mediu de producție/contract (ore) | 225,69 | 198,03 | 87,74 |
| Randamentul productivității muncii | 0,71 | 1,42 | 200,00 |
| Gradul de utilizare al capacității de producție (%)) | 24,00 | 35,00 | 145,83 |

| Indicator | 31.03.2024 |
|-------------------------------------|------------|
| Suprafața închirială (mp) | 33.385 |
| Suprafața închiriată (mp) | 30.010 |
| Suprafața liberă (de închiriat-mp) | 3.375 |
| Nr. contracte în derulare | 48 |
| Nr. contracte reziliate | 0 |

Contracte de consultanță

Societatea are încheiate următoarele contracte de consultanță:

| Partener | Obiectul contractului |
|---------------------------|--|
| Cos Fire SRL Sibiu | Consultanță pentru prevenirea situațiilor de urgență; Asistență tehnică de specialitate în timpul vizitelor oficiale a reprezentanților ISU; Consultanță privind implementarea politicilor de securitate; Consultanță pentru implementarea și aplicarea cerinței esențiale privind securitatea la incendiu; Consultanță în aplicarea și respectarea legislației privind Protecția Civilă; Consultanță privind prevenirea altor situații de urgență. |
| Busy Brokers SRL Șelimbăr | Consultanță pentru afaceri: asistență pentru realizarea unei strategii de piață în scopul creșterii gradului de ocupare a spațiilor închiriate în cadrul portofoliului beneficiarului, dar și a valorificării eficiente a tuturor activelor din portofoliul beneficiarului; asistență pentru realizarea unor strategii eficiente de produs, de preț și de promovare; asistență pentru analiza pieței-țintă a beneficiarului; asistență pentru redactarea de oferte personalizate pentru potențiali chiriași; asistență pentru analiza din punct de vedere comercial a contractelor de închiriere propuse potențialilor chiriași; alte activități de consultanță pentru afaceri, la solicitarea beneficiarului. |
| Avocat Czika Arpad | Consultanță juridică |
| P.F.A. Dobrotă-Ziss Sibiu | Consultanță în domeniul protecției mediului |

Notă: Situația financiară încheiată la data de 31.03.2024 nu a fost auditată de către auditorul extern, DATA CONT SRL.

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
STĂNECI ION

ȘEF COMPARTIMENT ECONOMIC
IHORA DANIELA