

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**Conform Regulamentului ASF NR.5/2018**  
**Data raportului 21.11.2023**

**DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA**

**SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16**

**NUMĂRUL ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII LA ORC: J-12/58/1991**

**CUI: RO 199133**

**NUMĂRUL DE TELEFON/FAX:0264-502730, 0264-502701/0264-502731**

**CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 1.327.072,65 LEI**

**PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORIL MOBILIARE:  
BVB – ATS**

**PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORILOR MOBILIARE EMISE DE  
SOCIETATE: ACȚIUNI NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALĂ 1,63  
LEI/ACȚIUNE**

Al treilea trimestru al anului 2023 a adus pentru Fimaro o cifra de afaceri mai mica fata de anul 2022, aceasta ajungand la 8.573.839 lei. Pentru primele 9 luni ale anului, rezultatul societatii este unul pozitiv , existand un profit de 92.006 lei.

Activitatea de exploatare a adus venituri in scadere in trim.III, cheltuielile din exploatare au scazut proportional cu scaderea productiei si implicit a veniturilor din exploatare.

Cheltuielile cu personalul au scazut si ele.

In materie de indicatori se constatata o crestere a lichiditatii curente, a vitezei de rotatie a debitorilor- client si a vitezei de rotatie a activelor imobilizate in timp ce gradul de indatorire a scazut, se contatata astfel o deblocare a situatiei financiare a societatii.

Pentru urmatoarea perioada a anului se preconizeaza mentinerea nivelului lunar de venituri si cheltuieli.

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 30.09.2023**

DENUMIREA INDICATORULUI	REALIZĂRI	
	30.09.2022	30.09.2023
1.Cifra de afaceri neta	10.959.990	8.573.839
Producția vândută	10.939.620	8.469.855
Venituri din vânzarea marfurilor	60.517	80.898
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-
2.Variația stocurilor Sold C	40.147	-
Sold D	-	23.086
3.Producția imobilizată	-	-
4.Alte venituri din exploatare	20.818	169.475
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>	<b>10.980.808</b>	<b>8.743.314</b>
5.a Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	6.361.407	4.637.751
Alte cheltuieli materiale	426.716	326.233
b. Alte cheltuieli dina afara –energii-	432.013	401.060
c. Cheltuieli privind mărfurile	40.415	67.935
6. Cheltuieli cu personalul	2.912.714	2.247.080
a. Salarii	2.812.228	2.149.852
b.Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	100.486	97.228
7.a Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale		
a.1. Cheltuieli	369.428	351.980
a.2. Venituri	-	-
b. Ajustarea valorii activelor circulante	-	-
b.1. Cheltuieli	-	-
b.2. Venituri	-	-

8. Alte cheltuieli de exploatare	-	-
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	<b>215.214</b>	<b>190.183</b>
8.2. Cheltuieli cu alte impozite și vărsăminte asimilate	<b>52.761</b>	<b>53.182</b>
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	<b>99.067</b>	<b>351.828</b>
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	-	-
- Cheltuieli	-	-
- Venituri	-	-
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTALE</b>	<b>10.909.740</b>	<b>8.627.232</b>
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -profit	<b>71.068</b>	<b>116.082</b>
-pierdere		
9. Venituri din interese de participare	-	-
- din care în cadrul grupului	-	-
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	-	-
- din care în cadrul grupului	-	-
11. Venituri din dobânzi	-	-
- din care în cadrul grupului	-	-
Alte venituri financiare	<b>13.153</b>	<b>11.904</b>
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>13.153</b>	<b>11.904</b>
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	-	-
- Cheltuieli	-	-
- Venituri	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care în cadrul grupului	-	-
Alte cheltuieli financiare	<b>23.163</b>	<b>14.840</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>23.163</b>	<b>14.840</b>
REZULTATUL FINANCIAR - profit		
- pierdere	<b>10.010</b>	<b>2.944</b>
14. REZULTATUL CURENT - profit	-	-
- pierdere		
15. Venituri extraordinare	-	-
16. Cheltuieli extraordinare	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit	-	-
- pierdere	-	-
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>10.993.961</b>	<b>8.755.218</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>10.932.903</b>	<b>8.642.080</b>
18. REZULTATUL BRUT - profit	<b>61.058</b>	<b>113.138</b>
- pierdere		
19. IMPOZIT PE PROFIT	<b>15.011</b>	<b>21.132</b>
20. Alte cheltuieli cu impozite care apar în elementele de mai sus	-	-
21. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR - profit	<b>46.047</b>	<b>92.006</b>

**Notă:** Situația financiară aferentă trimestrului III 2023 nu a fost auditată.

**Presedinte Consiliul de Administratie**  
**ing. Lazanu Gheorghe Tudor**