

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/>



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 0105093200



Către: Bursa de Valori București

Nr. *83* /15.05.2023

Autoritatea de Supraveghere Financiară.

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 15.05.2023

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 2023

Situatia patrimoniului

lei

Indicator	01.01.2023	31.03.2023
Active imobilizate	32.650.600	33.273.597
Stocuri	1.177.464	829.668
Creanțe	2.126.556	1.917.426
Investiții pe termen scurt	1.100.000	800.000
Disponibilități	225.065	222.850
Cheltuieli în avans	-	-
TOTAL ACTIV	37.279.685	37.043.541
Datorii	1.212.305	1.010.232
Provizioane	109.572	109.580
Venituri în avans	-	-
Capital social	7.179.235	7.179.235
Rezerve	28.720.652	28.703.784
Profit sau pierdere reportată	-1.161.413	-188.578
Profit sau pierdere exercițiu financiar	1.219.334	229.288
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL PASIV	37.279.685	37.043.541

Contul de profit și pierdere

lei

Indicator	31.03.2022	31.03.2023
Cifra de afaceri	1.374.773	1.411.784
Venituri din exploatare	2.024.363	1.710.446
Cheltuieli din exploatare	1.619.644	1.458.197
Profit sau pierdere din exploatare	+404.719	+252.249
Venituri financiare	8.487	24.334
Cheltuieli financiare	23	382
Profit sau pierdere financiare	+8.464	+23.952
Venituri totale	2.032.850	1.734.780
Cheltuieli totale	1.619.667	1.458.579
Profit sau pierdere brută	+413.183	+276.201
Impozit profit	73.476	46.913
Profit sau pierdere netă	+339.707	+229.288

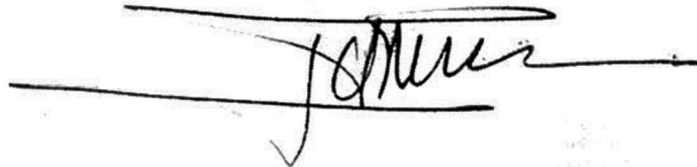
Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2023 față de 01.01.2023

	31.03.2023
+ Profit (+) sau Pierdere (-)	+229.288
+ Amortizări și provizioane	138.233
- Variația stocurilor (+ -)	-347.796
- Variația creanțelor (+ -)	-209.130
- Variația investițiilor pe termen scurt (+ -)	-300.000
+ Variația furnizorilor (+ -)	-24.750
+ Variația clienților-creditori (+ -)	-196.477
+ Variația altor datorii (+ -)	+19.154
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	+1.022.374
+ Sume din vânzarea și valorif. active și mijloace fixe	-
+ Alte surse inclusiv taxe de dezvolt. cf. Ord.29/94	-
- Investiții efectuate - total din care:	891.333
- Achiziționate + alte cheltuieli de investiții	891.333
- Executate în regie proprie	-
+ Subvenții pentru investiții	-
= + Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	-891.333
+ 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 (+ -)	-268.336
+ Variația altor elemente de pasiv (+ -)	-401.592
= + Flux de numerar din alte activități (D)	-133.256
Disponibilități bănești la începutul perioadei	225.065
= + Flux de numerar net (A+B+C+D)	-2.215
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	222.850

Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$3.769.944/1.010.232 = 3.73$
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	-
Viteza de rotație a debitelor	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	$1.146.554/1.411.784 \times 90 = 73,09$ zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	$1.411.784/33.273.597 = 0,04$

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN



DIRECTOR GENERAL
STĂNECI ION



ȘEF COMPARTIMENT ECONOMIC
IHORA DANIELA

