



**Sediu secundar:** 551010 Mediaș, Str. Gării, nr. 17  
Jud. Sibiu, ROMÂNIA  
**Sediu social:** 551002, Mediaș, P-ța Regele Ferdinand I, nr. 15  
Jud. Sibiu, ROMÂNIA  
**Cont:** RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX  
**Banca:** TRANSILVANIA, Suc. MEDIAȘ  
**Capital social subscris și vărsat:** 100.232.329,40 lei

**S.C. DAFORA S.A.**  
Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995  
CUI: RO 7203436  
Tel : +40-269 844 507 / 841 668  
Fax : +40-269 841 618  
dafora@dafora.ro; www.dafora.ro



In reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

**RAPORTARE TRIMESTRIALĂ LA**  
**31 03 2021**  
(conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

**A. Raport trimestrial**

**Date identificare:**

Persoană juridică: **S.C. DAFORA S.A.**  
Adresa: **Jud.Sibiu, mun.Mediaș, P-ța Regele Ferdinand I nr.15**  
Număr de telefon/fax: **0269-844507; 0269/841668**  
Cod de identificare fiscală: **RO 7203436**  
Nr. din registrul comerțului: **J 32/ 8 /1995**  
Activitate preponderentă: **CAEN 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale**  
Capital social subscris și vărsat: **100.232.329 LEI**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București.**  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Dafora SA: **Acțiuni în formă dematerializată, nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.**

**I. Prezentarea evenimentelor importante**

La data prezentei raportări, Dafora SA se află în perioada de reorganizare din cadrul procedurii generale de insolvență a societății deschise la data de 19.06.2015, în dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu.

Societatea a demarat implementarea Planului de reorganizare începând cu luna aprilie 2017, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecțiuni Rapoartele financiare aferente trimestrelor I-XV, la momentul publicării acestor situații financiare societatea aflându-se în trim XVII din plan.

Conform informațiilor sintetizate primite de la Administratorul Judiciar pentru Raportul financiar aferent trimestrului XVI ce urmează a fi supus aprobării creditorilor rezultă că:

„În urma analizei efectuate, pentru trimestrul XVI de reorganizare, respectiv perioada ianuarie – martie 2021, se desprind următoarele concluzii:

- Veniturile operaționale de aprox. 24,53 mil. lei, sunt peste previziunile planului de reorganizare pentru acest trimestru cu 55%. Principala cauză este reprezentată de efectuarea lucrărilor pentru contractele în derulare cu SNGN Romgaz SA.
- Marja directă obținută din lucrările executate se ridică la suma de 5,84 mil. lei, valoarea acesteia fiind de asemenea peste nivelul celei previzionate cu 2.24 mil lei.
- Rezultatul operațional se concretizează în profit în valoare de 4,27 mil. lei.
- Datoriile curente ale societății înregistrează o diminuare față de perioada precedentă, situându-se la un total de 66,13 mil.lei;
- Distribuiri realizate în perioada de reorganizare totalizează 28,65 mil. lei, având ca surse:
  - o 9,33 mil. lei din activitatea operațională;
  - o 15,79 mil. lei din valorificările de active;
  - o 3,53 mil. lei din deblocările de garanții de bună execuție.

În ceea ce privește totalul distribuțiilor, la data prezentului raport totalul acestora se ridică la 28.656.837 lei, iar detalierea acestora se regăsește în tabelul următor:

Creditori	Sumă de distribuit prin Plan	Operațional trim. I-XVI		Valorificări active trim. I - XVI		Deblocare garanții trim. I - XVI		Rest de distribuit prin Plan
		Previzionat	Realizat	Previzionat	Realizat	Previzionat	Realizat	
<b>Garantati</b>	<b>58,809,080</b>	<b>9,688,146</b>	<b>9,044,009</b>	<b>15,791,055</b>	<b>15,791,055</b>	<b>3,530,101</b>	<b>3,530,101</b>	<b>30,443,915</b>
Banca Transilvania	26,101,288	4,679,585	4,387,606	3,202,257	3,202,257	972,316	972,316	17,539,109
BCR	6,704,479	991,124	956,056	1,838,704	1,838,704	2,557,785	2,557,785	1,351,934
Banca Transilvania (Bancpost)	2,054,178	352,145	318,770	448,735	448,735	0	0	1,286,673
BRD	9,034,644	1,374,276	1,283,007	4,233,054	4,233,054	0	0	3,518,583
A1 Carpi Finance	6,955,507	1,049,425	931,085	3,108,088	3,108,088	0	0	2,916,334
ANAF	561,000	85,193	99,899	120,246	120,246	0	0	340,855
BT Leasing (ERB Leasing IFN)	2,141,000	264,248	257,143	1,609,956	1,609,956	0	0	273,901
Kredyt Inkaso	3,788,000	723,828	642,229	0	0	0	0	3,145,771

Piraeus	1,468,984	168,322	168,214	1,230,015	1,230,015	0	0	70,755
<b>Salariați</b>	<b>2,396,032</b>	<b>276,881</b>	<b>291,672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,104,360</b>
<b>TOTAL</b>	<b>61,205,112</b>	<b>9,965,027</b>	<b>9,335,681</b>	<b>15,791,055</b>	<b>15,791,055</b>	<b>3,530,101</b>	<b>3,530,101</b>	<b>32,548,275</b>

□ Pentru a avea o imagine de ansamblu cu privire la evoluția societății pe parcursul întregii perioade de reorganizare, redăm mai jos principalii indicatori financiari înregistrați de societate în primele XVI trimestre de reorganizare:

Nr.crt.	Denumire indicator	Total realizat Trim I-XVI	Total previzionat Trim.I-XVI	Diferențe	%
<b>1.</b>	<b>Venituri operaționale</b>	<b>333,347,449</b>	<b>280,245,658</b>	<b>53,101,791</b>	<b>119%</b>
1.1.	Proiecte OMV Petrom SA	67,957,787	102,530,704	-34,572,917	66%
1.2.	Proiecte SNGN Romgaz SA	227,204,930	147,688,659	79,516,271	154%
1.3.	Alte proiecte	38,184,732	30,026,295	8,158,437	127%
<b>2.</b>	<b>Costuri operaționale</b>	<b>-273,432,702</b>	<b>-220,984,468</b>	<b>-52,448,234</b>	<b>124%</b>
2.1.	Proiecte OMV Petrom SA	-47,011,323	-75,824,455	28,813,132	62%
2.2.	Proiecte SNGN Romgaz SA	-195,775,617	-121,050,520	-74,725,097	162%
2.3.	Alte proiecte	-30,645,762	-24,109,493	-6,536,269	127%
<b>3.</b>	<b>Marjă directă</b>	<b>59,914,747</b>	<b>59,261,190</b>	<b>653,557</b>	<b>101%</b>
3.1.	Proiecte OMV Petrom SA	20,946,464	26,706,249	-5,759,785	78%
3.2.	Proiecte SNGN Romgaz SA	31,429,313	26,638,139	4,791,174	118%
3.3.	Alte proiecte	7,538,970	5,916,802	1,622,168	127%
<b>4.</b>	<b>Costuri indirecte</b>	<b>-39,294,117</b>	<b>-31,858,261</b>	<b>-7,435,856</b>	<b>123%</b>
<b>5.</b>	<b>EBITDA</b>	<b>20,620,630</b>	<b>27,402,929</b>	<b>-6,782,299</b>	<b>75%</b>

□ Veniturile operaționale obținute în primele XVI trimestre de reorganizare se ridică la suma de 333,34 mil. lei, depășind veniturile previzionate cu 19% (280,24 mil. lei);

□ Marja directă obținută din lucrările executate este peste nivelul estimat cu 1%. Valoarea acesteia în primele XVI trimestre de reorganizare se ridică la suma de 59,91 mil. lei.

□ Cheltuielile indirecte se situează peste nivelul previzionat cu 23%. Abaterile față de previziuni au fost cauzate de următorii factori:

o Imposibilitatea alocării pe proiecte a unor cheltuieli cu manopera personalului (cheltuielile cu concediile de odihnă, concediile medicale, ajutoarele pentru căsătorie și deces, etc);

o Creșterea impozitelor și taxelor locale în urma reevaluării activelor în scop fiscal efectuate la finele anului 2016 și 2019, respectiv modificării Codului Fiscal în sensul majorării impozitelor locale;

o Majorarea procentului aferent cotizației pentru fondul de handicap;

□ Rezultatul operațional obținut în primele XVI trimestre de reorganizare este reprezentat de profit în sumă de 20,62 mil. lei, cu 25% mai mic decât nivelul estimat”.

Conform art. 51 alin. (3) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 „În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fără a depăși o durată totală a derulării sale de 5 ani, și se poate modifica, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile prevăzute la art.139, alin. (5) din Legea nr.85/2014, cu modificările și completările ulterioare.”

Menționăm faptul că situația de criză generată de pandemia de COVID-19 a avut ca efect întreruperea activității Dafora SA pe perioada pe care a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României, acest lucru având drept consecință diminuarea încasărilor

Având în vedere faptul că situația economică a societății a fost afectată de situația de criză generată de pandemie, societatea a obținut Certificatul pentru Situații de Urgență Tip 2 (Certificat Galben), document ce atestă diminuarea încasărilor sau veniturilor din lunile martie, aprilie sau mai 2020 cu un procent de minimum 25% față de media înregistrată în lunile ianuarie - februarie 2020.

De asemenea, tot pe perioada stării de urgență societatea a suspendat o parte din contractele individuale de muncă, în baza art. 52 alin. 1 lit. c) din Legea 53/2003 - Codul muncii ca urmare a reducerii temporare a activității, solicitând plata indemnizației de șomaj tehnic prevăzută la art. XI alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020.

În acest context, Dafora SA a solicitat prin plan modificarea și prelungirea perioadei de executare a planului de reorganizare fără a depăși o durată totală de 5 ani.

Conform art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014 „Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul sindic.”

În data de 27.07.2020 a fost aprobată de către Adunarea Creditorilor modificarea de plan propusă de către administratorul Judiciar și confirmată de către judecătorul sindic în 13.10.2020.

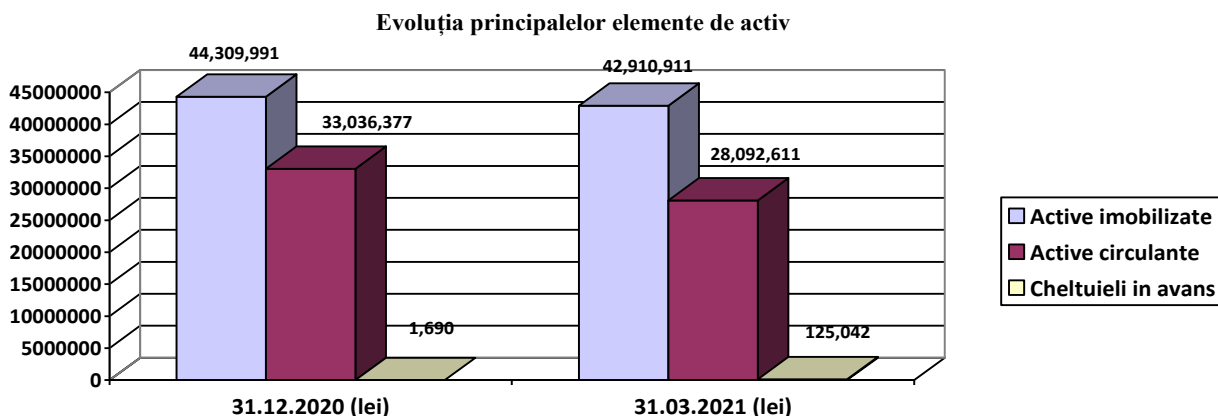
Societatea continuă implementarea Planului de Reorganizare sub supravegherea administratorului judiciar și a judecătorului sindic.

## II. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor SC DAFORA SA

### II.a. Situația și evoluția elementelor patrimoniale se prezintă astfel:

1. ACTIVE	31 12 2020 (lei)	31 03 2021 (lei)	2021 - 2020 (lei)	2021 / 2020 (%)
<b>Active imobilizate</b>	<b>44,309,991</b>	<b>42,910,911</b>	<b>(1,399,080)</b>	<b>-3.16%</b>
Imobilizări corporale	36,709,186	35,356,923	(1,352,263)	-3.68%
Imobilizări necorporale	0	0	-	0.00%
Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	312,569	299,310	(13,259)	-4.24%
Active financiare la cost	61,504	61,504	-	0.00%
Active financiare disponibile pentru vânzare	754,820	770,977	16,157	2.14%
Active aferente impozitului pe profit amanat	5,257,334	5,214,785	(42,549)	-0.81%
Clienți și alte creanțe	1,214,577	1,207,411	(7,167)	-0.59%
<b>Active circulante</b>	<b>33,036,377</b>	<b>28,092,611</b>	<b>(4,943,767)</b>	<b>-14.96%</b>
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	6,410,990	5,977,552	(433,438)	-6.76%
Stocuri	4,267,672	3,325,244	(942,428)	-22.08%
Clienți și alte creanțe	16,716,673	16,553,950	(162,723)	-0.97%
Numerar și echivalent de numerar	5,641,043	2,235,865	(3,405,177)	-60.36%
<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>1,690</b>	<b>125,042</b>	<b>123,351</b>	<b>7297.08%</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>77,348,059</b>	<b>71,128,563</b>	<b>(6,219,495)</b>	<b>-8.04%</b>

Evoluția grafică a principalelor elemente de activ la data de 31 martie 2021 față de 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:



Din analiza situației poziției financiare a DAFORA SA la sfârșitul trimestrului I 2021 se constată următoarele aspecte:

- scăderea valorii activelor totale față de valoarea înregistrată în anul anterior și o modificare a structurii acestora, datorate în principal:

- scăderii valorii creanțelor față de clienți și a altor creanțe, ca urmare a încasării unor creanțe comerciale față de clienți, dar a fost influențată și de secvența de lucru a beneficiarilor societății.

- scăderii valorii activelor imobilizate, ca urmare a deprecierei acestora pe măsura amortizării;

- scăderii valorii activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing, ca urmare a deprecierei acestora pe măsura amortizării;

- scăderii valorii activelor imobilizate deținute în vederea vânzării ca urmare a valorificării activelor non-core conform strategiei de valorificare a activelor;

- scăderii valorii creanțelor aferente impozitului pe profit amânat, datorită valorii provizioanelor nedeductibile anulate de societate.

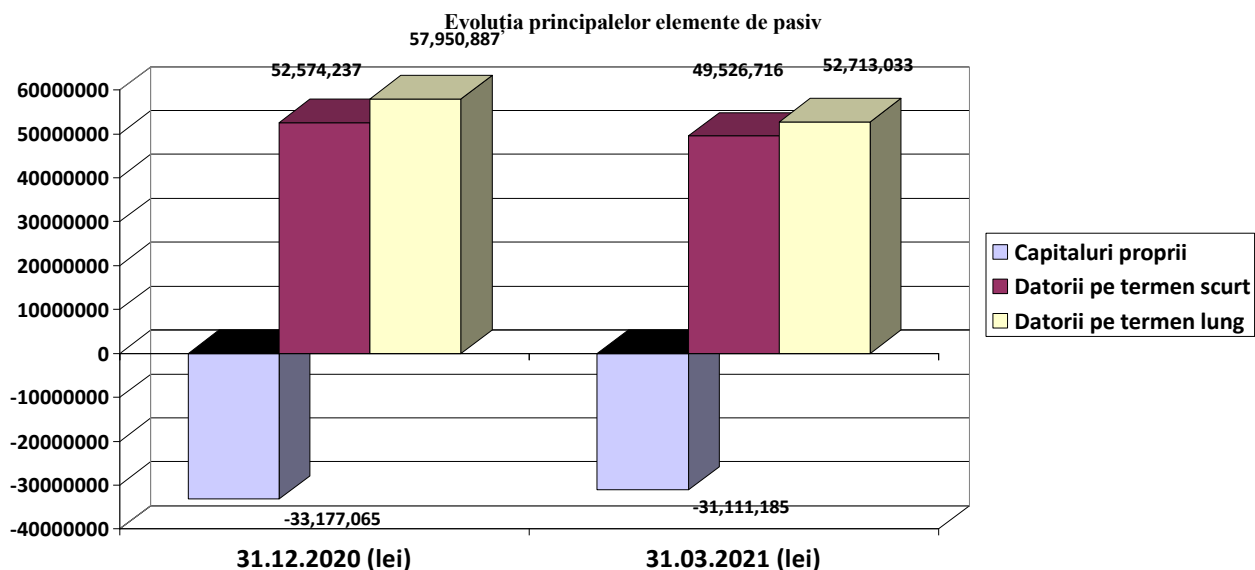
- scăderii valorii stocurilor corespunzător nevoilor proiectelor aflate în derulare și ajustării provizioanelor de depreciere pentru stocurile fără mișcare;

- scăderii valorii disponibilităților deținute sub formă de numerar și echivalent de numerar, la finele perioadei existând o valoare semnificativă a acestor disponibilități.

- creșterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare ca urmare a unei ușoare aprecieri a cotației pentru titlurile de valoare din această categorie;

<b>2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>31 12 2020</b>	<b>31 03 2021</b>	<b>2021 - 2020</b>	<b>2021 / 2020</b>
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
<b>DATORII</b>	<b>110,525,124</b>	<b>102,239,749</b>	<b>(8,285,375)</b>	<b>-7.50%</b>
<b>Datorii pe termen scurt</b>	<b>52,574,237</b>	<b>49,526,716</b>	<b>(3,047,521)</b>	<b>-5.80%</b>
Împrumuturi	4,776,961	9,346,516	4,569,555	95.66%
Datorii legate de leasing financiar	1,724,056	1,945,469	221,413	12.84%
Furnizori și alte datorii	42,271,318	34,617,946	(7,653,372)	-18.11%
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	3,801,902	3,616,784	(185,118)	-4.87%
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>57,950,887</b>	<b>52,713,033</b>	<b>(5,237,854)</b>	<b>-9.04%</b>
Împrumuturi	25,531,081	20,482,677	(5,048,404)	-19.77%
Datorii legate de leasing financiar	27,814,108	27,781,611	(32,498)	-0.12%
Datorii aferente impozitului amânat	2,128,737	2,057,674	(71,062)	-3.34%
Furnizori și alte datorii	2,476,961	2,391,071	(85,890)	-3.47%
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>(33,177,065)</b>	<b>(31,111,185)</b>	<b>2,065,880</b>	<b>-6.23%</b>
Capital social	140,968,822	140,968,822	-	0.00%
Rezerve	66,511,370	66,495,937	(15,433)	-0.02%
Rezultatul reportat	(240,657,257)	(238,575,945)	2,081,312	0.86%
Ajustări cumulate din conversie	-	-	-	0.00%
<b>VENITURI IN AVANS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII</b>	<b>77,348,059</b>	<b>71,128,563</b>	<b>(6,219,495)</b>	<b>-8.04%</b>

Evoluția grafică a principalelor elemente de pasiv la data de 31 martie 2021 față de 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:



Astfel, la sfârșitul trimestrului I 2021 se constată o scădere a datoriilor totale, datorată în principal:

- achitării către creditori a sumelor datorate în principal ca urmare a valorificării activelor non-core prin planul de reorganizare și restituirii unei facilități de tip factoring;
- scăderii sumelor din provizioane pentru datorii și cheltuieli, pe măsura anularii acestora;
- scăderii porțiunii curente la poziția Furnizori și alte datorii, ca urmare a achitării subcontractorilor pentru lucrările aflate în derulare din sumele încasate de la clienți.

Cresterea datoriilor din împrumuturi sub un an se datorează ajungerii la scadența a sumelor datorate prin planul de plăți.

Valoarea capitalurilor proprii a crescut datorită înregistrării unui rezultat financiar pozitiv la finele trimestrului I 2021.

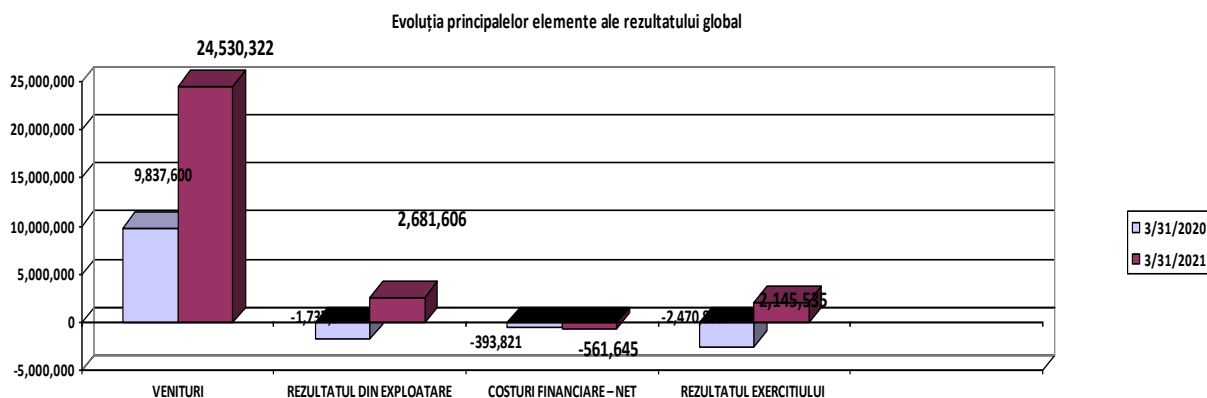
**II.b. REZULTATUL GLOBAL (Contul de profit și pierdere)**

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza “**Contului de profit și pierdere**” care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Sintetic situația “**Contului de profit și pierdere**” al S.C. Dafora S.A., care reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare se prezintă astfel

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI	31 03 2020	31 03 2021	2021 -	2021 /
	(lei)	(lei)	2020	2020
Venituri	9,837,600	24,530,322	14,692,722	149.35%
Alte venituri din exploatare	39,795	58,592	18,797	47.23%
Variația stoc.de prod.fin.și prod.în curs de exec.	-	-	-	-100.00%
Materii prime si materiale consumabile	(1,462,844)	(6,314,384)	(4,851,540)	331.65%
Costul mărfurilor vândute	(51,516)	(978)	50,538	-98.10%
Cheltuieli cu personalul	(3,143,029)	(3,020,902)	122,127	-3.89%
Servicii prestate de terți	(3,874,408)	(9,663,699)	(5,789,291)	149.42%
Chelt.cu amortiz.și deprec.activelor imobilizate	(1,585,974)	(1,401,901)	184,073	-13.13%
Ajustari de valoare pentru activele circulante	(103,012)	(263,548)	(160,536)	0.00%
Alte cheltuieli de exploatare	(3,495,342)	(1,258,163)	2,237,179	-64.00%
Provizioane pentru alte datorii - net	395,921	185,118	(210,803)	-53.24%
Alte castiguri/(pierderi) – net	1,705,487	(168,852)	(1,874,338)	-109.90%
<b>Profit din exploatare</b>	<b>(1,737,322)</b>	<b>2,681,606</b>	<b>4,418,928</b>	<b>-254.35%</b>
Venituri financiare	4,016	61,055	57,039	1420.33%
Costuri financiare	(397,837)	(622,700)	(224,862)	56.52%
Alte castiguri/(pierderi) financiare – net	-	-	-	-100.00%
<b>Costuri financiare – net</b>	<b>(393,821)</b>	<b>(561,645)</b>	<b>(167,823)</b>	<b>-42.61%</b>
<b>Profit (pierdere) înainte de impozitare</b>	<b>(2,131,144)</b>	<b>2,119,961</b>	<b>4,251,105</b>	<b>-199.48%</b>
Chelt./venitul cu imp.pe profit curent si amânat	(339,692)	25,574	365,266	-107.53%
<b>Profit / (pierdere) aferent exercitiului</b>	<b>(2,470,836)</b>	<b>2,145,535</b>	<b>4,616,370</b>	<b>-186.83%</b>
<b>Rezultatul perioadei</b>	<b>(2,470,836)</b>	<b>2,145,535</b>	<b>4,616,370</b>	<b>-186.83%</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>(260,012)</b>	<b>19,097</b>	<b>279,109</b>	<b>-107.34%</b>
Active financiare disponibile pentru vanzare	(330,074)	16,157	346,231	-104.89%
Impactul impoz.amânat asupra rez.din reevaluare	70,062	2,940	(67,122)	-95.80%
<b>Rezultat global total aferent exercitiului</b>	<b>(2,730,848)</b>	<b>2,164,631</b>	<b>4,895,479</b>	<b>-179.27%</b>

Evoluția grafică a rezultatului global în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 este reprezentată mai jos:



În trimestrul I 2021 se constată obținerea unei cifre de afaceri mai mare cu aprox.150% față de cea obținută în aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a reluării unor proiecte blocate în trim.I 2020, în plin context pandemic.

Valoarea indicatorilor de profitabilitate a fost peste valoare indicatorilor asumati prin plan atat in ceea ce priveste cifra de afaceri (depasire cu 55 % fata de plan ) dar si marja operatioanala si EBITDA. Rezultatul din exploatare este unul pozitiv, fiind influentat de reluarea unor proiecte amanate in contextul pandemic actual. Rezultatul financiar este în continuare negativ, fiind influențat în principal de costurile cu dobanzi și diferențele de curs valutar aferente contractelor de leasing cu decontare în valută.

Menționăm că situațiile financiare ale S.C. DAFORA S.A. la 31 03 2021 nu au fost auditate.

Calburean Gheorghe  
Administrator special

Ivan Cosma Melania  
Director financiar

Gaidarji Stela  
În numele SC STELA CONT SRL  
Compartiment Contabilitate

**B. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (anexa la raportul trimestrial la 30.09.2020)****1 Analiza lichidității societății**

Analiza lichidității societății urmărește capacitatea acesteia de a-și achita obligațiile curente (de exploatare) din active curente, cu diferite grade de lichiditate, precum și evaluarea riscului incapacității de plată.

**Rata de lichiditate curentă** – compară ansamblul activelor circulante, cu ansamblul datoriilor pe termen scurt (scadente sub un an) și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

În trimestrul I 2021 față de trimestrul precedent, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 12 2020	31 03 2021	TRIM. CRT. - TRIM. PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Active circulante	$Ac=St+Cr+Db$	33,036,377	28,092,611	(4,943,767)	-14.96%
2	Datorii pe termen scurt	$Dts=Its+Fz+Ob$	52,574,237	49,526,716	(3,047,521)	-5.80%
3	<b>Rata de lichiditate curentă</b>	$Ac/Dts$	<b>0.6284</b>	<b>0.5672</b>	<b>(0.0612)</b>	<b>-9.73%</b>

În trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 03 2020	31 03 2021	TRIM. CRT. - TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Active circulante	$Ac=St+Cr+Db$	38,297,296	28,092,611	(10,204,686)	-26.65%
2	Datorii pe termen scurt	$Dts=Its+Fz+Ob$	55,369,764	49,526,716	(5,843,048)	-10.55%
3	<b>Rata de lichiditate curentă</b>	$Ac/Dts$	<b>0.6917</b>	<b>0.5672</b>	<b>(0.1244)</b>	<b>-17.99%</b>

**2 Analiza solvabilității societății**

**Indicatorul gradului de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Nivelul indicatorului gradului de îndatorare în trimestrul I 2021 față de trimestrul precedent este prezentat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 12 2020	31 03 2021	TRIM. CRT. - TRIM. PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Capital propriu	Cpr	(33,177,065)	(31,111,185)	2,065,880	-6.23%
2	Capital împrumutat (Credite peste 1 an)	Ci	25,531,081	20,482,677	(5,048,404)	-19.77%
3	Capital angajat	$Ca=Cpr+Ci$	(7,645,984)	(10,628,509)	(2,982,525)	39.01%
4	<b>Gradul de îndatorare</b>	$Gî=Cî/Cpr \times 100$	<b>(76.95)</b>	<b>(65.84)</b>	<b>11.12</b>	<b>-14.45%</b>
5	<b>Gradul de îndatorare</b>	$Gî=Cî/Ca \times 100$	<b>(333.91)</b>	<b>(192.71)</b>	<b>141.20</b>	<b>-42.29%</b>

Nivelul indicatorului gradului de îndatorare în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 este prezentat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 03 2020	31 03 2021	TRIM. CRT. - TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Capital propriu	Cpr	(22,669,163)	(31,111,185)	(8,442,022)	37.24%
2	Capital împrumutat (Credite peste 1 an)	Ci	21,436,857	20,482,677	(954,181)	-4.45%
3	Capital angajat	$Ca=Cpr+Ci$	(1,232,306)	(10,628,509)	(9,396,203)	762.49%
4	<b>Gradul de îndatorare</b>	$Gî=Cî/Cpr \times 100$	<b>(94.56)</b>	<b>(65.84)</b>	<b>28.73</b>	<b>-30.38%</b>
5	<b>Gradul de îndatorare</b>	$Gî=Cî/Ca \times 100$	<b>(1,739.57)</b>	<b>(192.71)</b>	<b>1,546.86</b>	<b>-88.92%</b>

**3 Analiza ratelor de gestiune**

**Viteza de rotație a debitelor clienți** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

**Viteza de rotație a activelor imobilizate** exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul I 2021 față de trimestrul precedent se prezintă astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 12 2020	31 03 2021	TRIM. CRT. - TRIM. PREC.	TRIM.CRT./ TRIM. PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cifra de afaceri	CA	38,493,357	24,530,322	(13,963,035)	-36.27%
2	Clienți sold mediu	Clm	8,186,305	6,491,900	(1,694,405)	-20.70%
3	Active imobilizate	Ai	44,309,991	42,910,911	(1,399,080)	-3.16%

4	Viteza de rotație a debitelor clienți	$(C_{lm}/CA) \times 90$	19.14	23.82	4.68	24.44%
5	Viteza de rotație a activelor imobilizate	CA/Ai	0.87	0.57	(0.30)	-34.20%

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 se prezintă astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 03 2020	31 03 2021	TRIM. CRT. - TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM.AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cifra de afaceri	CA	9,837,600	24,530,322	14,692,722	149.35%
2	Clienți sold mediu	C <sub>lm</sub>	6,799,328	6,491,900	(307,428)	-4.52%
3	Active imobilizate	A <sub>i</sub>	48,131,628	42,910,911	(5,220,718)	-10.85%
4	Viteza de rotație a debitelor clienți	$(C_{lm}/CA) \times 90$	62.20	23.82	(38.39)	-61.71%
5	Viteza de rotație a activelor imobilizate	CA/A <sub>i</sub>	0.20	0.57	0.37	179.69%

Ratele de gestiune reflectă duratele de rotație a activelor imobilizate și circulante prin cifra de afaceri exprimate în număr de zile.

#### 4 Analiza ratelor de rentabilitate

Exprimă eficiența utilizării resurselor materiale și financiare în activitatea de exploatare la nivelul societății în perioada analizată.

Rd.	Indicatori	Formula	31 03 2020	31 03 2021	2021 - 2020	2021 / 2020
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Venituri din exploatare	V <sub>e</sub>	9,877,395	24,588,914	14,711,519	148.94%
2	Cheltuieli de exploatare	C <sub>he</sub>	11,614,717	21,907,308	10,292,591	88.62%
3	Profit din exploatare	$Pe = V_e - C_{he}$	(1,737,322)	2,681,606	4,418,928	-254.35%
4	Profit curent	P <sub>c</sub>	(2,131,144)	2,119,961	4,251,105	-199.48%
5	Profit net	P <sub>n</sub>	(2,470,836)	2,145,535	4,616,370	-186.83%
6	Capital propriu	C <sub>pr</sub>	(22,669,163)	(31,111,185)	(8,442,022)	37.24%
7	Activ total	A <sub>t</sub>	86,623,479	71,128,563	(15,494,916)	-17.89%
8	Rata rentabilității veniturilor	$rv = Pe / V_e$	(0.1759)	0.1091	0.2849	-162.00%
9	Rata rentabilității resurselor consumate	$rc = Pe / C_{he}$	(0.1496)	0.1224	0.2720	-181.83%
10	Rentabilitatea economică	$re = Pe / A_t$	(0.0201)	0.0377	0.0578	-287.98%
11	Rentabilitatea financiară	$rf = Pc / C_{pr}$	0.0940	(0.0681)	(0.1622)	-172.48%

#### 5. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII

Forța de muncă reprezintă unul din elementele forte în dezvoltarea afacerii, situație față de care conducerea societății pune un accent deosebit începând de la selecția, instruirea, dezvoltarea spiritului de echipă, crearea condițiilor de muncă, evaluarea și aprecierea activității personalului.

În trimestrul I al anului 2021 numărul mediu de salariați a fost de 154 față de 153 în anul precedent.

Evoluția costurilor salariale se prezintă astfel:

Rd.	Indicatori	Formula	31 03 2020	31 03 2021	2021 - 2020	2021 / 2020
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cheltuieli cu salariile	C <sub>s</sub>	3,073,870	2,954,428	(119,442)	-3.89%
2	Cheltuieli cu asigurările sociale	C <sub>as</sub>	69,159	66,474	(2,685)	-3.88%
3	Cheltuieli cu tichete de masa	C <sub>tm</sub>	-	-	-	-100.00%
4	Cheltuieli de personal	$Ch_p = C_s + C_{as} + C_{tm}$	3,143,029	3,020,902	(122,127)	-3.89%
5	Număr mediu de salariați	N <sub>ms</sub>	153	154	1	0.86%
6	Cheltuieli de personal pe angajat	$Ch_{pa} = Ch_p / N_{ms}$	20,551	19,583	(968)	-4.71%
7	Cheltuieli de exploatare	C <sub>he</sub>	11,614,717	21,907,308	10,292,591	88.62%
8	Pondere ch.de personal în ch.de exploatare	$Ch_p / C_{he} \times 100$	27.06%	13.79%	(13.27)	-49.04%
9	Cifra de afaceri	CA	9,837,600	24,530,322	14,692,722	149.35%
10	Pondere ch.de personal în cifra de afaceri	$Ch_p / CA \times 100$	31.95%	12.31%	(19.63)	-61.45%
11	Cifra de afaceri/salariat	CA/N <sub>ms</sub>	64,323	159,019	94,696	147.22%

Indicatorii care reflectă costurile cu salariile exprimă ponderea acestora în total cheltuieli de exploatare și productivitatea muncii. În perioada analizată s-a înregistrat o scădere a costurilor cu salariile.

**DAFORA S.A.**  
**SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2021**  
(in lei, dacă nu se specifică altceva)

<b>1. ACTIVE</b>	<b>31 12 2020</b>	<b>31 03 2021</b>
<b>A Active imobilizate</b>	<b>44,309,991</b>	<b>42,910,911</b>
1 Imobilizări corporale	36,709,186	35,356,923
2 Imobilizări necorporale	0	0
3 Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	312,569	299,310
4 Active financiare la cost	61,504	61,504
5 Active financiare disponibile pentru vânzare	754,820	770,977
6 Active aferente impozitului pe profit amanat	5,257,334	5,214,785
7 Clienți și alte creanțe	1,214,577	1,207,411
<b>B Active circulante</b>	<b>33,036,377</b>	<b>28,092,611</b>
8 Active imobilizate deținute în vederea vânzării	6,410,990	5,977,552
9 Stocuri	4,267,672	3,325,244
10 Clienți și alte creanțe	16,716,673	16,553,950
11 Numerar și echivalent de numerar	5,641,043	2,235,865
<b>C Cheltuieli în avans</b>	<b>1,690</b>	<b>125,042</b>
<b>I TOTAL ACTIVE</b>	<b>77,348,059</b>	<b>71,128,563</b>
 <b>2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>D DATORII</b>	<b>110,525,124</b>	<b>102,239,749</b>
<b>D1 Datorii pe termen scurt</b>	<b>52,574,237</b>	<b>49,526,716</b>
12 Împrumuturi	4,776,961	9,346,516
13 Datorii legate de leasing financiar	1,724,056	1,945,469
14 Furnizori și alte datorii	42,271,318	34,617,946
15 Provizioane pentru datorii și cheltuieli	3,801,902	3,616,784
<b>D2 Datorii pe termen lung</b>	<b>57,950,887</b>	<b>52,713,033</b>
16 Împrumuturi	25,531,081	20,482,677
17 Datorii legate de leasing financiar	27,814,108	27,781,611
18 Datorii aferente impozitului amânat	2,128,737	2,057,674
19 Furnizori și alte datorii	2,476,961	2,391,071
<b>E CAPITALURI PROPRII</b>	<b>(33,177,065)</b>	<b>(31,111,185)</b>
20 Capital social	140,968,822	140,968,822
21 Rezerve	66,511,370	66,495,937
22 Rezultatul reportat	(240,657,257)	(238,575,945)
23 Ajustări cumulate din conversie	-	-
<b>F VENITURI IN AVANS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII</b>	<b>77,348,059</b>	<b>71,128,563</b>

**Gheorghe Călburean** - Administrator Special

**Gaidarji Stela** - În numele SC Stela Cont SRL  
Compartiment Contabilitate

**Ivan Cosma Melania** - Director financiar



**DAFORA S.A.**  
**SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL**  
**LA 31 MARTIE 2021**

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

<b>REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>31 03 2020</b>	<b>31 03 2021</b>
1 Venituri	9,837,600	24,530,322
2 Alte venituri din exploatare	39,795	58,592
3 Variația stocurilor de prod.fin.și pr.în curs de exec.	-	-
4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale	-	-
5 Materii prime si materiale consumabile	(1,462,844)	(6,314,384)
6 Costul mărfurilor vândute	(51,516)	(978)
7 Cheltuieli cu personalul	(3,143,029)	(3,020,902)
8 Servicii prestate de terți	(3,874,408)	(9,663,699)
9 Chelt.cu amortizări și deprec.activelor imobilizate	(1,585,974)	(1,401,901)
10 Ajustari de valoare pentru activele circulante	(103,012)	(263,548)
11 Alte cheltuieli de exploatare	(3,495,342)	(1,258,163)
12 Provizioane pentru alte datorii - net	395,921	185,118
13 Alte castiguri/(pierderi) – net	1,705,487	(168,852)
<b>14 Profit / (pierdere) din exploatare</b>	<b>(1,737,322)</b>	<b>2,681,606</b>
15 Venituri financiare	4,016	61,055
16 Costuri financiare	(397,837)	(622,700)
17 Alte castiguri/(pierderi) financiare – net	-	-
<b>18 Costuri financiare – net</b>	<b>(393,821)</b>	<b>(561,645)</b>
<b>19 Profit / (pierdere) înainte de impozitare</b>	<b>(2,131,144)</b>	<b>2,119,961</b>
20 Cheltuiala/venitul cu imp.pe profit curent si	(339,692)	25,574
<b>21 Profit / (pierdere) aferent exercițiului</b>	<b>(2,470,836)</b>	<b>2,145,535</b>
<b>22 Rezultatul perioadei</b>	<b>(2,470,836)</b>	<b>2,145,535</b>
<b>23 Profit / (pierdere) aferent exercitiului</b>	<b>(2,470,836)</b>	<b>2,145,535</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
24 Câștig/(pierd.) din reev.terenurilor, clăd. și altor	-	-
25 Active financiare disponibile pentru vanzare	(330,074)	16,157
26 Impactul imp.pe profit amânat asupra rez.din reev.	70,062	2,940
<b>27 Alte elemente ale rezultatului global aferente exercitiului</b>	<b>(260,012)</b>	<b>19,097</b>
<b>28 Rezultat global total aferent exercitiului</b>	<b>(2,730,848)</b>	<b>2,164,631</b>

**Gheorghe Călburean** - Administrator Special

**Gaidarji Stela** - În numele SC Stela Cont SRL  
 Compartiment Contabilitate

**Ivan Cosma Melania** - Director financiar

**Rezultatul pe acțiune (Nota 26)**

	<b><u>31 03 2020</u></b>	<b><u>31 03 2021</u></b>
Rezultat aferent acționarilor societății	(2,470,836)	2,145,535
Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare în curs de emisiune (mii)	1,002,323	1,002,323
	<b><u>(2.47)</u></b>	<b><u>2.14</u></b>

**DAFORA S.A.**  
**SITUATIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII**  
**LA 31 MARTIE 2021**

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	<b>Capital social</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>Rezultatul reportat</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Sold la 01 01 2020</b>	<b>140,968,822</b>	<b>4,975,406</b>	<b>61,936,758</b>	<b>(227,565,039)</b>	<b>(19,684,053)</b>
Corecții efect. în anul 2020	-	-	-	(74,642)	(74,642)
la înreg. afer. ex. fin. precedente	-	-	-	-	-
<b>Sold la 01 01 2020 (recalculat)</b>	<b>140,968,822</b>	<b>4,975,406</b>	<b>61,936,758</b>	<b>(227,639,682)</b>	<b>(19,758,695)</b>
Profit / (pierdere) aferent(ă) exercitiului financiar	-	-	-	(13,250,402)	(13,250,402)
<b>Alte elem. ale rezult. global</b>	<b>-</b>	<b>(400,794)</b>	<b>-</b>	<b>232,826</b>	<b>(167,968)</b>
Repart. la rez. legale din profit	-	-	-	-	-
Câștiguri/(pierderi) din reeval. terenurilor, clăd. și	-	-	-	-	-
Modif. de val. justă ale activelor financ. disp. pt. vânzare (AFS)	-	(244,311)	-	-	(244,311)
Repart. la rez. rep. din rez. reeval.	-	(232,826)	-	232,826	-
Imp. profit amânat recunoscut pe seama cap. proprii	-	76,343	-	-	76,343
<b>Tranzacții cu acționarii</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Majorarea capitalului social	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-
<b>Sold la 31 12 2020</b>	<b>140,968,822</b>	<b>4,574,612</b>	<b>61,936,758</b>	<b>(240,657,257)</b>	<b>(33,177,065)</b>
<b>Sold la 01 01 2021</b>	<b>140,968,822</b>	<b>4,574,612</b>	<b>61,936,758</b>	<b>(240,657,257)</b>	<b>(33,177,065)</b>
Corecții efect. în anul 2021	-	-	-	(98,752)	(98,752)
la înreg. afer. ex. fin. precedente	-	-	-	-	-
<b>Sold la 01 01 2021 (recalculat)</b>	<b>140,968,822</b>	<b>4,574,612</b>	<b>61,936,758</b>	<b>(240,756,009)</b>	<b>(33,275,817)</b>
Profit / (pierdere) aferent(ă) exercitiului financiar	-	-	-	2,145,535	2,145,535
<b>Alte elem. ale rezult. global</b>	<b>-</b>	<b>(15,433)</b>	<b>-</b>	<b>34,530</b>	<b>19,097</b>
Repart. la rez. legale din profit	-	-	-	-	-
Câștiguri/(pierderi) din reeval. terenurilor, clăd. și	-	-	-	-	-
Modif. de val. justă ale activelor financ. disp. pt. vânzare (AFS)	-	16,157	-	-	16,157
Repart. la rez. rep. din rez. reeval.	-	(34,530)	-	34,530	-
Imp. profit amânat recunoscut pe seama cap. proprii	-	2,940	-	-	2,940
<b>Tranzacții cu acționarii</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Majorarea capitalului social	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-
<b>Sold la 31 03 2021</b>	<b>140,968,822</b>	<b>4,559,179</b>	<b>61,936,758</b>	<b>(238,575,945)</b>	<b>(31,111,185)</b>

**Gheorghe Călburean** - Administrator Special

**Gaidarji Stela** - În numele SC Stela Cont SRL  
Compartiment Contabilitate

**Ivan Cosma Melania** - Director financiar

**DAFORA S.A.**  
**SITUATIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**LA 31 MARTIE 2021**

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	<b>31 12 2020</b>	<b>31 03 2021</b>
<b>Fluxuri de numerar din activ.de</b>		
Numerar generat din exploatare	9,443,814	(3,005,606)
Dobânzi plătite	(918,324)	(209,492)
Impozit pe profit plătit	-	-
<b>Numerar net generat din activități de exploatare</b>	<b>8,525,491</b>	<b>(3,215,098)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activ.de investiții</b>		
Achiziții de imobilizări corporale	(312,563)	12,420
Active fixe deținute în vederea vânzării	6,750,411	265,425
Încasări nete din vânzarea de imob.corporale	-	-
Împrumuturi acordate societăților afiliate	-	-
Rambursări de la societățile afiliate	-	-
Achiziții de acțiuni în societăți asociate	-	-
Vanzare actiuni disp pt vanzare	-	-
Dobânzi primite	8,897	900
Dividende primite	222,283	-
<b>Numerar net (utilizat) în activități de investiții</b>	<b>6,669,027</b>	<b>278,746</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	-	-
Rambursări de împrumuturi	(9,384,692)	(381,037)
Plăți către furnizorii de leasing	(2,921,125)	(87,788)
<b>Numerar net (utilizat) în activități de finanțare</b>	<b>(12,305,817)</b>	<b>(468,825)</b>
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>2,888,700</b>	<b>(3,405,178)</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul anului</b>	<b>2,752,342</b>	<b>5,641,043</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului</b>	<b>5,641,043</b>	<b>2,235,865</b>

**Gheorghe Călburean** - Administrator Special

**Gaidarji Stela** - În numele SC Stela Cont SRL  
 Compartiment Contabilitate

**Ivan Cosma Melania** - Director financiar

**NOTE EXPLICATIVE PRESCURTATE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
LA 31 MARTIE 2021**

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

**IMOBILIZĂRI CORPORALE**

Valoarea contabilă netă la 31 03 2021 precum și modificările acesteia în perioada de raportare sunt redată în tabelul de mai jos:

<b>La 31 03 2021</b>	<b>Terenuri și clădiri</b>	<b>Instalații și mașini</b>	<b>Mobilier, dotări și echipamente</b>	<b>Active în curs de construcție</b>	<b>TOTAL</b>
Valoare contabilă netă inițială recalculată	5,454,528	31,249,784	4,874	(0)	<b>36,709,186</b>
Intrări	-	-	-	-	-
Diferențe din reevaluare	-	-	-	-	-
Ieșiri active non core	-	-	-	-	-
Ieșiri active core	-	-	-	-	-
Ch.cu amort.și alte depr.	(57,931)	(1,293,982)	(350)	-	<b>(1,352,263)</b>
<b>Val.contabilă netă finală</b>	<b>5,396,597</b>	<b>29,955,802</b>	<b>4,524</b>	<b>(0)</b>	<b>35,356,923</b>
Cost sau evaluare	5,728,251	99,478,199	360,962	(0)	<b>105,567,412</b>
Amortizare cumulată	(331,654)	(69,522,397)	(356,439)	-	<b>(70,210,490)</b>
<b>Val.contabilă netă finală</b>	<b>5,396,597</b>	<b>29,955,802</b>	<b>4,524</b>	<b>(0)</b>	<b>35,356,923</b>

Valoarea contabilă netă la 31 12 2020 precum și modificările acesteia în perioada de raportare sunt redată în tabelul de mai jos:

<b>La 31 12 2020</b>	<b>Terenuri și clădiri</b>	<b>Instalații și mașini</b>	<b>Mobilier, dotări și echipamente</b>	<b>Active în curs de construcție</b>	<b>TOTAL</b>
Valoare contabilă netă inițială recalculată	5,726,451	35,908,927	6,855	(0)	<b>41,642,234</b>
Intrări	-	1,250,476	-	-	<b>1,250,476</b>
Diferențe din reevaluare	-	-	-	-	-
Ieșiri active non core	-	(569,676)	-	-	<b>(569,676)</b>
Ieșiri active core	-	-	-	-	-
Ch.cu amort.și alte deprec.	(271,923)	(5,339,943)	(1,982)	-	<b>(5,613,848)</b>
<b>Val.contabilă netă finală</b>	<b>5,454,528</b>	<b>31,249,784</b>	<b>4,874</b>	<b>(0)</b>	<b>36,709,186</b>
Cost sau evaluare	5,728,251	99,478,199	360,962	(0)	<b>105,567,412</b>
Amortizare cumulată	(273,723)	(68,228,415)	(356,089)	-	<b>(68,858,227)</b>
<b>Val.contabilă netă finală</b>	<b>5,454,528</b>	<b>31,249,784</b>	<b>4,874</b>	<b>(0)</b>	<b>36,709,186</b>

Începând cu luna iunie 2017 societatea a început valorificarea activelor non core în urma promovării acestora și publicării pachetelor cu bunurile scoase la vânzare conform strategiei de valorificare a activelor, parte a planului de reorganizare.

Ultima reevaluare a terenurilor și clădirilor societății a fost efectuată la 31 decembrie 2019 de către evaluatori independenți.

Nu a fost capitalizată dobândă în costul mijloacelor fixe în cursul anului 2021 .

Împrumuturile bancare, facilitățile de descoperit de cont și scrisorile de garanție sunt garantate cu active imobilizate cu valoare contabilă netă de : 41,334,474 lei (la 31 12 2020 valoarea era de: 43,120,175 lei)

Vehiculele și utilajele includ următoarele sume pentru care Societatea este locatarul în cadrul unui contract de leasing financiar:

	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
Cost – contracte de leasing financiar capitalizate	38,789,279	38,789,279
Amortizare cumulată	15,748,828	16,489,980
<b>Valoare contabilă netă</b>	<b><u>23,040,450</u></b>	<b><u>22,299,299</u></b>

#### Active deținute în vederea vânzării

<u>La 31 03 2021</u>	<u>Active deținute în vederea vânzării</u>	<u>TOTAL</u>
Valoare contabilă netă inițială recalculată	6,410,990	6,410,990
Transferuri din mijloace fixe	0	-
Vânzări	433,438	433,438
<b>Valoare contabilă netă finală</b>	<b><u>5,977,552</u></b>	<b><u>5,977,552</u></b>

#### IMOBILIZARI FINANCIARE

##### Situația immobilizărilor financiare nete, se prezintă astfel:

	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
Titluri de participație	61,504	61,504
Garanții pentru serviciile furnizate terților	1,214,577	1,207,411
Alte investiții pe termen lung	754,820	770,977
	<b><u>2,030,902</u></b>	<b><u>2,039,892</u></b>

##### Situația Titlurilor de participare și altor investiții nete, se prezintă astfel:

	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
Investiții în filiale	61,504	61,504
Investiția în întreprinderile asociate	0	0
Alte investiții pe termen lung	754,820	770,977
	<b><u>816,324</u></b>	<b><u>832,482</u></b>

La data de **31 03 2021** societatea avea următoarele filiale:

	<u>%</u>	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
Dafora Ukraina SRL	100.00	19,908	19,908
Dafora Drilling SRL	99.78	45,000	45,000
Dafora Rus SRL	95.00	16,504	16,504
		<b><u>81,412</u></b>	<b><u>81,412</u></b>

La data de **31 03 2021** societatea înregistra ajustari pentru deprecierea investițiilor la:

	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
Ecocostruct SRL	0	0
Dafora Ukraina SRL	19,908	19,908
	<b><u>19,908</u></b>	<b><u>19,908</u></b>

#### Investiția netă în filiale

<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
<b><u>61,504</u></b>	<b><u>61,504</u></b>

La data de **31 03 2021** societatea deținea titluri sub formă de interese de participare în următoarele entități:

	<u>%</u>	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
CONDMAG SA	45.82	77,967,265	77,967,265

La data de **31 03 2021** societatea înregistra ajustari pentru titluri sub formă de interese de participare:

	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
CONDMAG SA	77,967,265	77,967,265

#### Investiția netă în întreprinderile asociate

<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>

## INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII

La 31 03 2021	Împrumuturi și creanțe	Active financiare disponibile pentru vânzare	TOTAL
<b>Active conform bilanțului</b>			
Clienți și alte creanțe cu excepția avansurilor către furnizori și a creanțelor fiscale	16,171,683		16,171,683
Active financiare disponibile pentru vânzare		770,977	770,977
Numerar și echivalente de numerar	2,235,865		2,235,865
<b>TOTAL</b>	<b>18,407,548</b>	<b>770,977</b>	<b>19,178,525</b>
<b>Active conform bilanțului</b>			
Clienți și alte creanțe cu excepția avansurilor către furnizori și a creanțelor fiscale	16,257,745		16,257,745
Active financiare disponibile pentru vânzare		754,820	754,820
Numerar și echivalente de numerar	5,641,043		5,641,043
<b>TOTAL</b>	<b>21,898,788</b>	<b>754,820</b>	<b>22,653,608</b>

Împrumuturi către părțile afiliate	La 31 12 2020	La 31 03 2021
Împrumuturi către parti afiliate	3,146,656	3,146,656
Dobânda de la părți afiliate	930,419	930,419
Provizion pt.deprec.împrumuturilor către părți afiliate	(4,077,075)	(4,077,075)
	<u>-</u>	<u>-</u>

Pentru împrumuturile depreciate către părți afiliate a se vedea nota 10.

### ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VÂNZARE

Toate activele financiare disponibile pentru vânzare sunt pe termen lung și includ următoarele:

Titluri cotate	La 31 12 2020	La 31 03 2021
Transgaz SA	653,448	671,919
VES SA	78,636	75,961
SIF MOLDOVA	2,500	2,860
	<b>734,584</b>	<b>750,740</b>
<b>Titluri necotate</b>		
Transgex SA	20,237	20,237
	<b>20,237</b>	<b>20,237</b>
	<b>754,821</b>	<b>770,977</b>

### CLIEŢI ŞI ALTE CREANŢE

	La 31 12 2020	La 31 03 2021
Creanțe comerciale	7,493,416	5,490,385
Minus: ajustare pt.deprecierea creanțelor comerciale	(3,510,167)	(3,513,743)
<b>Creanțe comerciale – net</b>	<b>3,983,248</b>	<b>1,976,642</b>
Sume datorate de clienți pentru lucrări contractuale	3,317,185	5,554,783
Minus: ajustare pt. deprecierea sumelor datorate clientilor pt. lucrări contractuale	(593,721)	(593,721)

<b>Sume datorate clientilor pentru lucrări contractuale - nete</b>	<b>2,723,463</b>	<b>4,961,062</b>
<b>Alte sume nefacturate clienților</b>	<b>2,992,199</b>	<b>669,105</b>
Avansuri către furnizori	740,513	697,684
Minus: ajust.pt.depr.creanțelor din avansuri către	(823,017)	(818,131)
<b>Creanțe din avansuri către furnizori</b>	<b>(82,503)</b>	<b>(120,447)</b>
Alte creanțe	1,660,569	1,590,415
Minus: ajustare pentru deprecierea altor creanțe	(762,625)	(888,569)
<b>Alte Creanțe</b>	<b>897,944</b>	<b>701,846</b>
Creanțe față de părți afiliate	16,286,976	17,834,765
Minus: ajust.pt.deprecierea creanțelor de la părți	(13,501,704)	(14,090,614)
<b>Creanțe față de părți afiliate – net</b>	<b>2,785,273</b>	<b>3,744,151</b>
Împrumuturi către părți afiliate	4,077,075	4,077,075
Minus: ajust.pt.deprec.împrumuturilor către părți	(4,077,075)	(4,077,075)
<b>Împrumuturi către părți afiliate – net (Nota 29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rețineri (garantii)	4,631,626	5,829,002
Minus porțiunea pe termen lung: rețineri (garantii)	(1,214,577)	(1,207,411)
<b>Porțiunea curentă: rețineri (garantii)</b>	<b>3,417,049</b>	<b>4,621,591</b>
<b>TOTAL CLIENȚI ȘI ALTE CREANȚE</b>	<b>16,716,673</b>	<b>16,553,950</b>

Valoarea contabilă a tuturor creanțelor curente aproximează valoarea justă a acestora. Nu există diferențe semnificative între valoarea contabilă și valoarea justă a garanțiilor.

#### STOCURI

	<b>La 31 12 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
Materii prime si materiale consumabile	7,756,967	6,258,438
Producția în curs de execuție	1,529,026	1,529,026
Marfuri	0	0
Produse finite	311,639	311,639
Alte stocuri	458,168	562,861
Ajustari pentru depreciere stocuri	(5,788,128)	(5,336,719)
<b>TOTAL</b>	<b>4,267,672</b>	<b>3,325,244</b>

Compania a constituit în cursul anului de raportare ajustări de depreciere pentru stocuri cu mișcare lentă sau fără mișcare în proporție de 50% pentru cele cu vechime între 361-720 zile și 100% pentru cele cu vechime mai mare de 720 zile.

#### NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

	<b>La 31 12 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
Numerar în casă	18,779	3,624
Conturi bancare	5,622,263	2,232,241
<b>TOTAL</b>	<b>5,641,043</b>	<b>2,235,865</b>

#### CAPITAL SOCIAL ȘI PRIME DE CAPITAL

La data de 31 03 2021 structura acționariatului societății este următoarea:

<b>La 31 03 2021</b>	<b>Număr de acțiuni</b>	<b>Procent deținere</b>	<b>Capital social (retrat)</b>
Călburean Gheorghe	500,766,391	49.96%	70,428,821
Foraj Sonde SA Craiova	138,485,300	13.82%	19,476,859
Alți acționari persoane fizice	363,071,603	36.22%	51,063,141
Alți acționari persoane juridice	-	0.00%	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,002,323,294</b>	<b>100.00%</b>	<b>140,968,822</b>



La data de **31 12 2020** structura acționariatului societății era următoarea:

<b>La 31 12 2020</b>	<b>Număr de acțiuni</b>	<b>Procent deținere</b>	<b>Capital social (retratat)</b>
Călburean Gheorghe	500,766,391	49.96%	<b>70,428,821</b>
Foraj Sonde SA Craiova	138,485,300	13.82%	<b>19,476,859</b>
Alți acționari persoane fizice	363,071,603	36.22%	<b>51,063,141</b>
Alți acționari persoane juridice	-	0.00%	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,002,323,294</b>	<b>100.00%</b>	<b>140,968,822</b>

La data de **31 03 2021** numărul total autorizat de acțiuni este de 1,002,323,294 buc. fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Toate acțiunile emise sunt plătite în întregime.

Diferența dintre valoarea nominală și valoarea raportată conform IFRS adoptate de Uniunea Europeană constă în ajustări de hiperinflație, care au fost înregistrate în conformitate cu IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste” până la 31 decembrie 2003.

Acțiunile Dafora SA au fost suspendate de la tranzacționare la data intrării în insolvență a companiei, ultima zi tranzacționată după intrarea în insolvență fiind în 19.06.2015 și au fost reluate la tranzacționare în data de 25 septembrie 2017. În data de 29 octombrie 2018 acțiunile emise de societate au fost suspendate de la tranzacționare în vederea operării unei operațiuni de reducere a capitalului social al societății. Până la data prezentelor situații financiare, operațiunea de reducere a capitalului social nu a putut fi implementată, astfel ca au fost reluate la tranzacționare acțiunile începând cu 07.11.2019, ca urmare a respingerii demersurilor legale de contestare a rezoluției ORC.

#### **ALTE REZERVE**

	<b>La 31 12 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
Rezerve legale	15,902,734	15,902,734
Impozit pe profit amanat de nat.rezervelor	(871,355)	(868,415)
Diferente val.justa active financ.disponibile pt.vanzare	199,003	215,160
Rezerve din reevaluarea terenurilor si cladirilor	5,246,963	5,212,434
Alte rezerve	46,034,024	46,034,024
<b>TOTAL</b>	<b>66,511,370</b>	<b>66,495,937</b>

#### **FURNIZORI ȘI ALTE DATORII**

	<b>La 31 12 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
Datorii comerciale	17,510,138	16,327,354
Garanții	2,958,152	2,991,202
Avansuri de la clienți	6,726,770	1,475,121
Sume datorate părților afiliate (Nota 29)	5,045,199	4,708,225
Personal,asigurări sociale și alte impozite	12,045,185	10,638,269
Creditori diversi	462,834	868,846
<b>TOTAL</b>	<b>44,748,279</b>	<b>37,009,017</b>
Minus porțiunea pe termen lung: datorii comerciale	(0)	(0)
Minus porțiunea pe termen lung: garanții	-	-
Minus porțiunea pe termen lung: avansuri de la clienți	-	-
Minus porțiunea pe termen lung: sume datorate părților afiliate	(21,802)	(21,802)
Minus porțiunea pe termen lung: personal,asig.soc.și alte	(2,210,513)	(2,132,982)
Minus porțiunea pe termen lung: creditori diverși	(244,646)	(236,287)
<b>TOTAL</b>	<b>(2,476,961)</b>	<b>(2,391,071)</b>
<b>Porțiunea curentă</b>	<b>42,271,318</b>	<b>34,617,946</b>

Societatea are înregistrate analitic în evidență contabilă datoriile comerciale pentru care există distribuiri în planul de reorganizare, prezentate în situațiile financiare pe porțiunea pe termen lung și porțiunea pe termen scurt așa cum rezultă din planul de plăți, iar în evidența extracontabilă în mod analitic datoriile comerciale așa cum rezultă din tabelul definitiv al creanțelor pentru care nu există distribuiri în planul de reorganizare. Ca urmare a prelungirii planului de reorganizare cu un an, la 30.09.2020 au fost reîncadrate datoriile conform noilor scadențe.

## ÎMPRUMUTURI

	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
<b>Pe termen lung</b>		
Împrumuturi bancare pe termen lung	25,531,081	20,482,677
Datorii din contracte de leasing financiar	27,814,108	27,781,611
Împrumuturi de la părțile afiliate (Nota 29)	-	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>53,345,189</u></b>	<b><u>48,264,287</u></b>
<b>Pe termen scurt</b>		
Împrumuturi bancare pe termen scurt	4,776,961	9,346,516
Datorii din contracte de leasing financiar	1,724,056	1,945,469
Împrumuturi de la părțile afiliate (Nota 29)	-	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>6,501,017</u></b>	<b><u>11,291,986</u></b>
<b>Total împrumuturi</b>	<b><u>59,846,206</u></b>	<b><u>59,556,273</u></b>

Societatea are înregistrate analitic în evidență contabilă împrumuturile pentru care există distribuiri în planul de reorganizare, prezentate în situațiile financiare pe porțiunea pe termen lung și porțiunea pe termen scurt așa cum rezultă din planul de plăți, iar în evidența extracontabilă în mod analitic împrumuturile așa cum rezultă din tabelul definitiv al creanțelor pentru care nu există distribuiri în planul de reorganizare.

## IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

Analiza activelor și datoriilor privind impozitul pe profit amânat se prezintă după cum urmează:

<b>Active privind impozitul amânat:</b>	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
Act.priv.imp.amânat de recup.după mai mult de 12 luni	5,257,334	5,214,785
Act.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni	-	-
	<b><u>5,257,334</u></b>	<b><u>5,214,785</u></b>
<b>Datorii privind impozitul amânat:</b>	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
Dat.priv.imp.amânat de recup.după mai mult de 12 luni	2,128,737	2,057,674
Dat.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni	-	-
	<b><u>2,128,737</u></b>	<b><u>2,057,674</u></b>
<b>Impozitul amânat activ / (datorie) - net</b>	<b><u>3,128,597</u></b>	<b><u>3,157,111</u></b>

Modificarea brută aferentă impozitului pe profit amânat este următoarea:

	<u>La 31 12 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
<b>La 1 ianuarie</b>	(3,116,276)	(3,128,597)
Situația rezultatului global (înregistrat)/creditat	64,020	(25,573)
Impozit pe profit amânat inclus direct în capitaluri	(76,342)	(2,940)
<b>La 31 decembrie</b>	<b><u>(3,128,597)</u></b>	<b><u>(3,157,110)</u></b>

Modificarea în active și datorii privind impozitul pe profit amânat în cursul anului, fără a lua în considerare compensarea soldurilor aferente aceleiași autorități fiscale, este următoarea:

<b>Datorii privind impozitul amânat (ct.4412.01)</b>	<b>Contracte de construcții</b>	<b>Depreciere accelerată</b>	<b>Deprecierea aferenta dif. din reeval.</b>	<b>Dif. val. justa active financ. disp. pt.vanz.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>La 31 12 2019</b>	-	<b>1,579,865</b>	<b>876,766</b>	<b>70,930</b>	<b>2,527,561</b>
Înregistrat / creditat în situația rezult.global în anul precedent	-	(322,483)	(37,252)	(39,090)	(398,825)
<b>La 31 12 2020</b>	-	<b>1,257,382</b>	<b>839,514</b>	<b>31,840</b>	<b>2,128,737</b>
Înregistrat / creditat în situația rezult.global în perioada de raportare	-	(68,123)	(5,525)	2,585	(71,062)
<b>La 31 03 2021</b>	-	<b>1,189,260</b>	<b>833,989</b>	<b>34,426</b>	<b>2,057,675</b>

Impozitul pe profit amânat – activ este recunoscut cu privire la pierderile fiscale reportate în măsura în care este probabilă realizarea beneficiului fiscal aferent din profitul impozabil viitor. Pierderea fiscală poate fi reportată contra unui venit impozabil viitor, putând fi recuperată pe o perioadă de 7 ani.

<b>Active privind impozitul amânat (ct.4412.02)</b>	<b>Contracte de construcții</b>	<b>Provizioane</b>	<b>Pierdere fiscală</b>	-	<b>TOTAL</b>
<b>La 31 12 2019</b>	-	<b>(5,643,837)</b>	-	-	<b>(5,643,837)</b>
Înregistrat / creditat în situația rezult.global în anul precedent	-	386,503	-	-	386,503
<b>La 31 12 2020</b>	-	<b>(5,257,334)</b>	-	-	<b>(5,257,334)</b>
Înregistrat / creditat în situația rezult.global în perioada de raportare	-	42,549	-	-	42,549
<b>La 31 03 2021</b>	-	<b>(5,214,785)</b>	-	-	<b>(5,214,785)</b>

#### PROVIZIOANE PENTRU OBLIGAȚII ȘI CHELTUIELI

	<b>Proviz. pentru litigii</b>	<b>Proviz. pt. proiecte cu marja negativa conform</b>	<b>Proviz. pt. garanții acordate clienților</b>	<b>Proviz. pt. beneficiile angaj.</b>	<b>Proviz. pt. concedii neefect. și alte obligații</b>	<b>TOTAL</b>
<b>La 31 12 2020</b>	<b>261,173</b>	-	<b>2,652,320</b>	<b>160,488</b>	<b>727,921</b>	<b>3,801,902</b>
Înregistrat/(creditat) în contul de profit / pierdere:						
-Proviz. suplimentare	-	-	85,767	26,673	-	112,440
-Utilizate în timpul anului	-	-	-	-	(297,558)	(297,558)
<b>La 31 03 2021</b>	<b>261,173</b>	-	<b>2,738,087</b>	<b>187,161</b>	<b>430,363</b>	<b>3,616,784</b>

### (a) Provizioane pentru garanții

Pe baza contractelor încheiate cu clienții, societatea acordă garanții de bună execuție clienților săi, de 5 – 10 % din valoarea totală a lucrărilor de construcție facturate. Societatea a calculat:

- provizioane de 10% din valoarea garanțiilor de bună execuție, pentru a putea acoperi defectele pe perioada de garanție, până la recepția finală, având în vedere faptul că aceasta este cea mai bună estimare a costurilor reparațiilor necesare;

- provizioane de 100% din valoarea garanțiilor de bună execuție, pentru garanțiile de bună execuție care se estimează ca nu vor putea fi recuperate după expirarea perioadei de garanție.

### (b) Concedii neefectuate

Provizionul pentru concedii neefectuate pe parcursul perioadei include cheltuielile cu salariile și toate cheltuielile sociale aferente.

### (c) Alte obligații

Provizionul pentru pensii și obligații similare s-a calculat prin determinarea obligațiilor față de salariați la pensionare prin estimarea probabilității de a se pensiona din societate a fiecărui angajat, în funcție de vârstă, sex, funcție, salariu, vechime în muncă, vechime în societate, etc.

### ALTE (PIERDERI)/CÂȘTIGURI - net

	<u>La 31 03 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
Cheltuieli privind activele cedate	(3,814,184)	(433,438)
Venituri din vanzarea activelor	5,519,670	264,586
<b>Alte (pierderi)/câștiguri– net</b>	<b><u>1,705,487</u></b>	<b><u>(168,852)</u></b>

O sumă semnificativă reprezentând alte venituri din exploatare provine din începerea valorificării activelor non-core în urma promovării acestora și publicării pachetelor cu bunurile scoase la vânzare, conform strategiei de valorificare a activelor, parte a planului de reorganizare.

### ALTE VENITURI

	<u>La 31 03 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
Alte venituri din exploatare	39,795	58,592
Venituri din subvenții	-	-
Venituri din sconturi primite	-	-
	<b><u>39,795</u></b>	<b><u>58,592</u></b>

### ALTE CHELTUIELI

	<u>La 31 03 2020</u>	<u>La 31 03 2021</u>
Energie electrică, încălzire și apă	(714,855)	(914,405)
Alte impozite, taxe și cheltuieli similare	(149,589)	(119,453)
Despăgubiri, amenzi și penalizări	(2,387,296)	(180,992)
Alte cheltuieli de exploatare	(243,602)	(43,313)
	<b><u>(3,495,342)</u></b>	<b><u>(1,258,163)</u></b>

Cheltuielile mari cu energia se datorează faptului că reprezintă o alternativă mai economică (acolo unde beneficiarul și proiectul permite) decât varianta termică cu motorină, aceasta din urmă generând și o ieșire de cash imediată.

La poziția Despăgubiri, amenzi și penalizări ponderea cea mai mare o reprezintă valoarea echipamentelor pierdute în subteran în timpul operațiunilor de foraj.

Poziția "Alte cheltuieli" o reprezintă cheltuielile cu protecția mediului, cheltuieli cu masa personalului beneficiarului, cheltuieli sociale, cheltuieli regularizare tabel definitiv - masa credala și alte cheltuieli diverse.

## CHELTUIELI AFERENTE BENEFICIILOR ANGAJAȚILOR

<b>CHELTUIELI</b>	<b>La 31 03 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
Salarii și indemnizații	(3,073,870)	(2,954,428)
Cheltuieli cu asigurări sociale	(69,159)	(66,474)
	<b>(3,143,029)</b>	<b>(3,020,902)</b>

<b>NUMĂR MEDIU DE ANGAJAȚI</b>	<b>La 31 03 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
Număr de angajați	153	154

## VENITURI ȘI CHELTUIELI FINANCIARE

<u>Cheltuieli financiare</u>	<b>La 31 03 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
Cheltuieli cu dobânda:	(41,273)	(209,492)
- <i>Împrumuturi bancare</i>	-	-
- <i>Obligații din contracte de leasing financiar</i>	(41,273)	(209,492)
- <i>Alte cheltuieli privind dobanzile</i>	-	-
Câștiguri/(pierderi) nete din schimb valutar aferente activităților de finanțare	(356,564)	(413,208)
Alte cheltuieli financiare	-	-
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>(397,837)</b>	<b>(622,700)</b>

<u>Venituri financiare</u>	<b>La 31 03 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
Venituri din interese de participare	-	-
Venituri din dobânzi:	1,943	900
- <i>Venituri din dobânzi la depozite bancare pe termen scurt</i>	1,943	900
- <i>Venituri din dobânzi la împrum. acordate părților afiliate</i>	-	-
Alte venituri financiare	2,073	60,155
<b>Venituri financiare</b>	<b>4,016</b>	<b>61,055</b>

<u>Alte câștiguri (pierderi) financiare</u>	<b>La 31 03 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
Câștiguri (pierderi) din proviz. pt. deprecierea imob.financiare	-	-
Câștiguri (pierderi) din investiții financiare cedate	-	-
<b>Alte câștiguri (pierderi) financiare - net</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b><u>CHELTUIELI FINANCIARE NETE</u></b>	<b>(393,821)</b>	<b>(561,645)</b>
--	------------------	------------------

## REZULTATUL PE ACȚIUNE

### (a) De bază

Rezultatul de bază pe acțiune este calculat prin împărțirea profitului aferent acționarilor societății la numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare aflate în emisiune în timpul anului, cu excepția acțiunilor ordinare achiziționate de societate și păstrate ca acțiuni de trezorerie (nota 13).

	<b>La 31 12 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
Rezultat aferent acționarilor societății	(2,470,836)	2,145,535
Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare în curs de emisiune (mii)	1,002,323	1,002,323
	<b>(2.47)</b>	<b>2.14</b>

## (b) Diluat

Rezultatul diluat pe acțiune este calculat prin ajustarea numărului mediu ponderat al acțiunilor existente pentru a lua în considerare conversia tuturor acțiunilor potențial diluate. Societatea nu are datorii convertibile sau opțiuni de emisie de acțiuni care pot fi transformate în acțiuni comune care ar putea duce la ajustarea numărului mediu ponderat al acțiunilor.

În anii 2020 și 2021 nu au fost plătite dividende.

### NUMERAR GENERAT DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE

	<b>La 31 12 2020</b>	<b>La 31 03 2021</b>
<b>Profit/(pierdere) net</b>	<b>(13,250,402)</b>	<b>2,145,535</b>
<b>Ajustări pentru:</b>		
- Depreciere	5,613,848	1,352,263
- (Venit)/pierdere din vânzarea activelor fixe	9,926	839
- (Venit)/pierdere din vanzarea activelor non core	290,686	168,013
- Venituri din dobânzi	(8,897)	(900)
- Cheltuiala cu dobânda	918,324	209,492
- Chelt/(venitul) cu inreg.plan plăți cf.plan	1,756,148	-
- Impozit pe profit curent și amânat (nota 25)	64,021	(25,574)
- Ajustari de depreciere pentru stocuri și creanțe	(1,979,773)	262,136
- Ajustari de depreciere pt.investitii in entitati afiliate	(1,031,719)	-
- Provizioane pentru obligații și cheltuieli	(435,618)	(185,118)
- Pierderi din schimbul valutar	573,503	353,053
- Pierderi din creante	3,102,803	1,412
- Impact reevaluare active detinute in vederea vanzarii	-	-
- Venituri din dividende incasate	(222,283)	-
<b>Profit operațional înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>(4,599,433)</b>	<b>4,281,151</b>
<b>Modificări ale capital circulant:</b>	<b>14,043,247</b>	<b>(7,286,757)</b>
- Stocuri	(1,253,968)	942,428
- Creanțe comerciale si alte creanțe	12,936,253	(174,460)
- Datorii comerciale si alte datorii	2,360,962	(8,054,724)
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>9,443,814</b>	<b>(3,005,606)</b>