

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

- Piața Reglementată

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului	24.02.2023
Denumirea entității emitente	COMP S. A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr. 8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris și vărsat	21.882.103,8 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Categoria Standard, (simbol CMP)	
Cod LEI	315700EXV87GJDVUUA14

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

...

### e) ALTE EVENIMENTE:

#### REZULTATELE FINANCIARE INDIVIDUALE ȘI CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRELIMINARE, NEAUDITATE, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022

Rezultatele financiare individuale și consolidate – simplificate – preliminare, neauditare, pentru exercițiul financiar 2022 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

#### Indicatori Economico Financiarî înregistrați de Compa la 31.12.2022

În perioada 01.01.2022-31.12.2022 Compa înregistrează următorii indicatori economici și financiarî:

Indicatori individuali	2022 preliminar	2021 realizat	%
Cifra de afaceri	737,001,238	705,725,717	104%
Profit net	2,510,594	15,058,967	17%
Volum investiții	29,679,565	42,405,742	70%
EBITDA (profit net+cheltuieli cu dobânzile+cheltuieli cu impozitele+cheltuieli cu amortizarea și deprecierea)	53,301,309	63,716,237	84%
Lichiditate curentă (active curente/datorii curente)	1.93	1.93	100%
Gradul de îndatorare (capital împrumutat/capital angajat)	0.18	0.21	86%

Indicatori GRUP	GRUP		%
	2022 preliminar	2021 realizat	
Cifra de afaceri	741,193,468	709,056,249	105%
Profit net	1,307,687	15,038,228	9%
Volum investiții	53,161,220	44,820,186	119%
EBITDA (profit net+cheltuieli cu dobânzile+cheltuieli cu impozitele+cheltuieli cu amortizarea și deprecierea)	55,213,751	64,346,052	86%
Lichiditate curentă (active curente/datorii curente)	1.96	2.00	98%
Gradul de îndatorare (capital imprumutat/capital angajat)	0.22	0.22	100%

### Evenimente obiective, externe consemnate în activitatea COMPA în anul 2022 , cu impact asupra rezultatelor financiare:

1. Efectele pandemiei au fost resimțite și în anul 2022 în lipsa personalului calificat. La finele anului 2021 și începutul anului 2022 comenzile de la clienți au fost la un nivel ridicat comparativ cu anul precedent. Compa a rămas la finalul anului 2020 fără o parte din angajați în special muncitori calificați care au ales să își înceteze contractul de muncă în perioada somajului tehnic. Plecările de personal din primul an al pandemiei, cu precădere muncitori calificați și formați pentru procesele specifice din Compa, sunt resimțite și azi în activitatea firmei. Numărul de comenzi a fost fluctuant pe parcursul anului 2022, Societatea fiind nevoită să lucreze zilele libere de sâmbătă și duminică (cu plata muncii cu un tarif dublu), a avut un impact major în costuri salariale fapt înregistrat și asupra rezultatelor anului 2022. Pentru soluționarea problemei privind lipsa de personal calificat cu care se confruntă Compa și alte companii din Sibiu, Societatea a demarat acțiuni împreună cu firme specializate pentru recrutarea de personal calificat din alte țări. Procesul este dificil, se întâmpină probleme în acordarea vizelor la Ambasadele române.
2. O altă problemă dificilă cu care s-a confruntat Societatea în anul 2022, continuată din anul 2021 a fost creșterea prețului la utilități cu impact major asupra rezultatelor financiare ale Compa. Putem afirma faptul că, aceste creșteri de pret la utilități la nivel european, într-un ritm, fără precedent, pe fondul evenimentelor din Ucraina au reprezentat una dintre cele mai grave probleme cu care s-a confruntat Compa în ultimii ani. Furnizorii de utilități - energie electrică și gaz metan – au crescut prețurile instant fără nici o șansă de negociere. Solicitățile Compa către clienți de recunoaștere a acestor influențe în costuri și acceptare a majorării prețurilor s-au izbit de refuzul acestora în primele luni sau de prelungire nejustificată a procesului de negociere. Poziția inflexibilă a clienților , tendința lor inexplicabilă de tergiversare a negocierilor a reprezentat cauza principală a reducerii dramatice a gradului de profitabilitate al firmei în Sem-II și implicit pe întregul an 2022. Ca urmare eforturilor depuse de Societate , începând cu Trm-II al anului 2022 prin intervenții permanente la clienți , negocierile s-au finalizat până la finalul anului 2022 pentru majoritatea clienților ; unele cu aplicabilitate la finalul anului 2022 ,altele cu începutul anului următor. În aceste condiții cea mai mare parte a creșterii prețului la utilități din semestrul II a fost suportată de Compa.
3. Inflația de 16,4% la finele anului este un alt impact resimțit în cursul lui 2022 în ajustarea salariilor, a prețurilor materiilor prime, a materiilor auxiliare și a serviciilor de la terți. Ca urmare trimestrial s-au efectuat calculații și ajustări de prețuri către clienți pentru diminuarea impactului survenit în prețuri la materiile prime adițional celor de la energie. Din păcate aceste creșteri de pret de pe piața oțelurilor ca efect al prețului energiei electrice și a gazului metan, solicitate de furnizorii Compa nu au fost acceptate în termenii cu înțelegere.
4. Situația geo politică din Europa de Est s-a intensificat odată cu izbucnirea conflictului dintre Ucraina și Rusia la sfârșitul lunii februarie 2022. Sancțiunile impuse de către Uniunea Europeană au determinat volatilități pe piață. Chiar dacă evenimentele din Ucraina nu au avut un impact direct asupra Compa, totuși anumite schimbări pe lanțul de aprovizionare generate de războiul din Ucraina au generat sincope în procesul de aprovizionare în anumite perioade grevând costurile de producție și de transport al materialelor ce au trebuit să fie suportate de către Compa.

**Președinte CA / Director General,**

Ioan DEAC

**Vicepreședinte Consiliu de Administrație**

Ioan Miclea

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

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

<b>Active</b>	<b>31.12.2022 preliminar</b>	<b>31.12.2021 realizat</b>
<b>Active imobilizate:</b>		
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
<b>Active imobilizate - total</b>	<b>466,862,448</b>	<b>481,668,764</b>
<b>Active circulante:</b>		
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
<b>Active circulante - total</b>	<b>295,628,562</b>	<b>299,565,637</b>
<b>Total active</b>	<b>762,491,010</b>	<b>781,234,401</b>
<b>Capitaluri proprii :</b>		
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	
<b>Capitaluri proprii - total</b>	<b>497,106,073</b>	<b>497,344,378</b>
<b>Datorii</b>		
<b>Datorii pe termen lung :</b>		
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
<b>Datorii pe termen lung - total</b>	<b>112,265,699</b>	<b>128,710,606</b>
<b>Datorii curente:</b>		
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
<b>Datorii curente - total</b>	<b>153,119,238</b>	<b>155,179,418</b>
<b>Datorii totale</b>	<b>265,384,936</b>	<b>283,890,023</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>762,491,010</b>	<b>781,234,401</b>

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)

	<b>31.12.2022 preliminar</b>	<b>31.12.2021 realizat</b>
<b>Venituri</b>	<b>737,001,238</b>	<b>705,725,717</b>
Alte venituri	14,057,849	17,970,459
<b>Total venituri</b>	<b>751,059,087</b>	<b>723,696,176</b>
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
<b>Total cheltuieli</b>	<b>-744,424,051</b>	<b>-702,764,806</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>6,635,036</b>	<b>20,931,371</b>
Venituri financiare	57,459	2,693
Cheltuieli financiare	-2,182,355	-1,394,313
Alte castiguri/pierderi financiare	-673,907	-1,507,490
<b>Costuri nete cu finantarea</b>	<b>-2,798,803</b>	<b>-2,899,110</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>3,836,233</b>	<b>18,032,260</b>
<b>(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat</b>	<b>-1,290,684</b>	<b>-1,904,273</b>
<b>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</b>	<b>-34,955</b>	<b>-1,069,020</b>
<b>Profitul net al perioadei</b>	<b>2,510,594</b>	<b>15,058,967</b>
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
<b>Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit</b>	<b>277,951</b>	<b>282,010</b>
<b>Total rezultat global al anului</b>	<b>2,788,545</b>	<b>15,340,977</b>
<b>Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat</b>	<b>0.0115</b>	<b>0.0688</b>

**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
<b>Sold la 01.01.2021</b>	<b>21,882,104</b>	<b>-185,428</b>	<b>4,376,421</b>	<b>22,679,066</b>	<b>83,891,130</b>	<b>285,860,412</b>	<b>442,991</b>	<b>68,690,815</b>	<b>487,637,511</b>
<b>Profitul anului</b>								<b>15,058,967</b>	<b>15,058,967</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,010</b>
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						282,010			282,010
<b>Tranzactii cu actionarii, inregistrate direct in capitalurile proprii, din care:</b>	<b>0</b>	<b>-464,987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,365,268</b>	<b>0</b>	<b>-2,803,855</b>	<b>-5,634,110</b>
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
<b>Sold la 31.12.2021</b>	<b>21,882,104</b>	<b>-650,415</b>	<b>4,376,421</b>	<b>22,679,066</b>	<b>83,891,130</b>	<b>283,777,154</b>	<b>442,991</b>	<b>80,945,927</b>	<b>497,344,378</b>

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

**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
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Profit inainte de impozitare	<b>3,836,233</b>	<b>18,032,260</b>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	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
<b>Numerar net generat din exploatare</b>	<b>39,139,616</b>	<b>30,339,415</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si investitii imobiliare	-28,531,396	-41,189,336
Achizitii de imobilizari necorporale	-1,148,169	-1,216,406
<b>Numerar net generat din activitati de investitii</b>	<b>-29,679,565</b>	<b>-42,405,742</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara</b>		
(Cresteri) / Descresteri imprumuturi bancare	-12,359,946	23,641,110
Plati dobanzi	-2,182,355	-1,394,313
<b>Numerar net generat din activitatea financiara</b>	<b>-14,542,301</b>	<b>22,246,797</b>
<b>Numerar net generat din activitatea totala</b>	<b>-5,082,250</b>	<b>10,180,470</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>11,068,357</b>	<b>887,887</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>5,986,107</b>	<b>11,068,357</b>

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)

	<b>31.12.2022</b> <b>preliminar</b>	<b>31.12.2021</b> <b>realizat</b>
<b>Active:</b>		
<b>Active imobilizate:</b>		
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
<b>Active imobilizate - total</b>	<b>487,915,974</b>	<b>493,637,032</b>
<b>Active circulante:</b>		
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
<b>Active circulante - total</b>	<b>317,857,126</b>	<b>306,122,688</b>
<b>Total active</b>	<b>805,773,100</b>	<b>799,759,719</b>
<b>Capitaluri proprii :</b>		
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
<b>Capitaluri proprii - total</b>	<b>501,241,967</b>	<b>502,683,179</b>
<b>Datorii pe termen lung :</b>		
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
<b>Datorii pe termen lung - total</b>	<b>142,191,127</b>	<b>143,673,974</b>
<b>Datorii curente:</b>		
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
<b>Datorii curente - total</b>	<b>162,340,006</b>	<b>153,402,568</b>
<b>Datorii totale</b>	<b>304,531,133</b>	<b>297,076,541</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>805,773,100</b>	<b>799,759,720</b>

**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)

	<b>31.12.2022 preliminar</b>	<b>31.12.2021 realizat</b>
Venituri	741,193,468	709,056,249
Alte venituri	14,137,617	17,383,570
<b>Total venituri</b>	<b>755,331,085</b>	<b>726,439,819</b>
<hr/>		
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
<b>Total cheltuieli</b>	<b>-749,356,373</b>	<b>-705,427,413</b>
<hr/>		
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>5,974,712</b>	<b>21,012,407</b>
<hr/>		
Venituri financiare	57,480	2,714
Cheltuieli financiare	-2,517,138	-1,404,949
Alte castiguri/pierderi financiare	-818,501	-1,497,017
<b>Costuri nete cu finantarea</b>	<b>-3,278,159</b>	<b>-2,899,252</b>
<hr/>		
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>2,696,553</b>	<b>18,113,154</b>
<hr/>		
<b>(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat</b>	<b>-1,333,391</b>	<b>-1,903,604</b>
<b>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</b>	<b>-55,475</b>	<b>-1,171,322</b>
<hr/>		
<b>Profitul net al perioadei, din care:</b>	<b>1,307,687</b>	<b>15,038,228</b>
Atribuibil intereselor care nu controleaza	3,362	3,314
Atribuibil soietatii mama	1,304,325	15,034,914
<hr/>		
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>		
Din care, alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclassificate ulterior in profit sau pierdere:	277,951	304,014
<b>Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit</b>	<b>277,951</b>	<b>304,014</b>
<hr/>		
<b>Total rezultat global al anului, din care:</b>	<b>1,585,638</b>	<b>15,342,242</b>
Atribuibil intereselor care nu controleaza	3,362	3,534
Atribuibil soietatii mama	1,582,276	15,338,708
<hr/>		
<b>Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat</b>	<b>0.0060</b>	<b>0.0687</b>

**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
<b>Sold la 01.01.2021</b>	<b>21,882,104</b>	<b>-250,338</b>	<b>-920,264</b>	<b>4,960,129</b>	<b>22,679,066</b>	<b>83,891,130</b>	<b>279,505,201</b>	<b>472,028</b>	<b>80,590,192</b>	<b>492,809,248</b>	<b>159,849</b>	<b>492,969,097</b>
Profitul anului									15,034,914	15,034,914	3,314	15,038,228
<b>Alte elemente ale rezultatului global, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304,014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304,014</b>		<b>304,014</b>
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							304,014	0		304,014		304,014
<b>Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:</b>	<b>0</b>	<b>-464,987</b>	<b>-2,365,268</b>	<b>-2,613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,691,063</b>	<b>0</b>	<b>-13,531,780</b>	<b>-5,673,585</b>	<b>45,425</b>	<b>-5,628,160</b>
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
<b>Sold la 31.12.2021</b>	<b>21,882,104</b>	<b>-715,325</b>	<b>-3,285,532</b>	<b>4,957,516</b>	<b>22,679,066</b>	<b>83,891,130</b>	<b>290,500,278</b>	<b>472,028</b>	<b>82,093,326</b>	<b>502,474,591</b>	<b>208,588</b>	<b>502,683,179</b>

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
<b>Sold la 01.01.2022</b>	<b>21,882,104</b>	<b>-715,325</b>	<b>-3,285,532</b>	<b>4,957,516</b>	<b>22,679,066</b>	<b>83,891,130</b>	<b>290,500,278</b>	<b>472,028</b>	<b>82,093,326</b>	<b>502,474,591</b>	<b>208,588</b>	<b>502,683,179</b>
Profitul anului									1,304,325	1,304,325	3,362	1,307,687
<b>Alte elemente ale rezultatului global, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277,951</b>		<b>277,951</b>
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							277,951	0		277,951		277,951
<b>Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:</b>	<b>0</b>	<b>338,816</b>	<b>3,285,532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,407,878</b>	<b>-108</b>	<b>-15,058,968</b>	<b>-3,026,850</b>	<b>0</b>	<b>-3,026,850</b>
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
<b>Sold la 31.12.2022</b>	<b>21,882,104</b>	<b>-376,509</b>	<b>0</b>	<b>4,957,516</b>	<b>22,679,066</b>	<b>83,891,130</b>	<b>299,186,107</b>	<b>471,920</b>	<b>68,338,683</b>	<b>501,030,017</b>	<b>211,950</b>	<b>501,241,967</b>

**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)

<b>Explicatii</b>	<b>2022 preliminar</b>	<b>2021 realizat</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Profit inainte de impozitare	<b>2,696,553</b>	<b>18,113,154</b>
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
<b>Numerar net generat din exploatare</b>	<b>66,552,164</b>	<b>34,829,175</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si investitii imobiliare	-52,013,051	-43,417,222
Achizitii de imobilizari necorporale	-1,148,169	-1,402,964
<b>Numerar net generat din activitati de investitii</b>	<b>-53,161,220</b>	<b>-44,820,186</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara</b>		
(Cresteri) / Descresteri imprumuturi bancare	-12,359,946	23,255,098
Plati dobanzi	-4,699,493	-1,394,313
<b>Numerar net generat din activitatea financiara</b>	<b>-17,059,439</b>	<b>21,860,785</b>
<b>Numerar net generat din activitatea totala</b>	<b>-3,668,495</b>	<b>11,869,774</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>14,120,744</b>	<b>2,250,970</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>10,452,249</b>	<b>14,120,744</b>

**CEO**  
**Ioan DEAC**

**CFO**  
**Mihaela DUMITRESCU**