

R A P O R T A N U A L
conform Regulamentul nr. 1/2006
pentru exercițiul financiar al anului 2013

Denumirea societății comerciale:	S.C. MATRIȚA S.A.
Sediul social:	orașul Odorheiu Secuiesc, str. N.Bălcescu, nr. 5, județul Harghita.
Numărul de telefon/fax:	0266-211280 / 211795.
Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului:	J19 / PJ 36 / 1991.
Cod de înregistrare fiscală:	RO 525027.
Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:	45.555.718 acțiuni.
Piața mobilă pe care se tranzacționează valori mobiliare:	piața RASDAQ.
Valoarea nominală a acțiunii:	0,1 de lei/acțiune.

1. Analiza activității societății comerciale

a) Descrierea activității de bază.

Obiectul de activitate al societății este fabricarea de matrițe pentru vulcanizat anvelope și camere de aer, matrițe de injectat mase plastice, ștanțe, piese de schimb pentru compresoare de aer, piese de schimb pentru turbine cu abur și gaze, armături metalice, utilaje pentru industria de medicamente, pentru prelucrarea cauciucului, pentru industria firelor și fibrelor sintetice, piese turnate din fontă, țevi turnate centrifugal, table perforate.

b) Data de înființare a societății comerciale.

S.C. MATRIȚA S.A. a fost înființat în anul 1991, fiind înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/36/1991.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar.

În cursul anului 2013, societatea nu a suferit transformări sau modificări cu privire la:

- divizare;
- fuziune;
- schimbare a obiectului de activitate.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active.

În cursul anului 2013, activele imobilizate ale societății s-au majorat cu suma totală de 441.420 lei, datorită:

- achizițiilor de mijloace fixe, în sumă totală de 1.783 lei;
- producției proprii de imobilizări în valoare de 63.215 lei;
- reparațiilor, amenajărilor, lucrărilor și modernizărilor efectuate în valoare totală de 376.422 lei.

Reducerea activelor imobilizate cu suma de 489.874 lei, se datorează următoarelor aspecte:

- valorificării unor mijloace de transport și a unor echipamente tehnologice având valoare de inventar de 197.981 lei;
- casării unor mijloace fixe în valoare de 291.893 lei;

Se menționează faptul că la finele anului 2013 S.C. MATRIȚA S.A. înregistrează imobilizări în curs de execuție în valoare de 1.698.517 lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Se constată reducerea eficienței activității desfășurate de societate, fapt reflectat și de micșorarea rezultatului financiar net de la 12.533 lei, cât se înregistra la finele anului precedent, la 7.145 lei, la data de 31.12.2013.

1.1. Elemente de evaluare generală.

- a) Profit net = 7.145 lei;
- b) Cifra de afaceri = 21.043.600 lei;
- c) Export – Din totalul clienților pe anul 2013, 10,27% reprezintă clienți externi;
- d) Costuri = 19.820.115 lei;
- e) % din piață deținut = Necuantificabilă;
- f) Lichiditate (disponibil în cont etc) = 299.760 lei.

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale. Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate.

a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu în parte și metodele de distribuție.

Activitatea de bază a societății este fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice. În proporție de 78,32% activitatea se realizează pe plan intern.

Principalele piețe de desfacere pe plan intern sunt în localitățile Florești, București, Câmpia Turzii, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, iar pe plan internațional Franța, germania și Olanda.

Metodele de distribuție:

- intern – cu mijloace auto ale beneficiarilor sau proprii, coletărie rapidă;
- extern – mijloace auto pe cheltuiala beneficiarului.

Comparativ cu anii precedenți, evoluția producției realizate se prezintă astfel:

Specificație	2011		2012		2013	
	Fizic	Valoric - lei -	Fizic	Valoric - lei -	Fizic	Valoric - lei -
Utilaj tehnologic – to -	-	-	-	-	-	-
Piese de schimb	X	10.301.994	X	8.368.015	X	9.811.189
Piese turnate (țevi) – to	43	284.479	24	156.919	9	58.367
Piese turnate alte – to	-	3.120.959	-	3.463.638	-	2.736.789
Piese turnate neferoase – to -	-	573.927	-	414.643	-	513.403
Produse și modele din lemn	X	1.291.445	X	1.599.595	X	922.858
Alte produse și servicii	X	286.611	X	370.982	X	447.799
Total		15.859.415		14.373.792		14.490.405

Se constată următoarele:

- valoarea producției realizate, se majorează în comparație cu anul precedent, cu 116.613 lei, respectiv cu 0,81%;
- producția de piese de schimb a crescut de la 8.368.015 lei, cât s-a înregistrat la finele anului anterior, la 9.811.189 lei, respectiv cu 1.443.174 lei, reprezentând 67,71% din totalul producției realizate în cursul anului 2013, față de 58,22% cât era în perioada de comparație;
- volumul producției de piese turnate cuprinzând țevi s-a redus cu 15 tone, însemnând o diminuare valorică de 98.552 lei;
- concomitent cu reducerea pieselor turnate cuprinzând țevi, s-a diminuat și valoarea „altor piese turnate neferoase” cu suma de 726.849 lei, în timp ce nivelul producției de piese turnate neferoase s-a majorat cu 98.760 lei;
- creșterea per ansamblu a producției realizate a fost diminuată de reducerea cu 676.737 lei a nivelului producției de produse și modele din lemn;
- o influență pozitivă în creșterea producției o reprezintă majorarea cu 76.817 lei a „altor produse și servicii”.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii trei ani.

Venituri din:	2011	2012	2013
Venituri din vânzarea produselor finite	68,05	70,03	68,96
Venituri din prestări de servicii	1,43	1,78	1,78
Locații de gestiune și chirii	1,83	2,01	2,20
Vânzări mărfuri	27,73	24,83	25,81
Activități diverse	0,86	1,35	1,25
Total	100,00	100,00	100,00

c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu e cazul.

1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială.

Societatea comercială se aprovizionează cu materii prime necesare desfășurării activității de fabricare de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice atât din țară cât și din străinătate. Tabloul aprovizionării în perioada 2011-2013 se prezintă astfel:

Furnizori	2011	2012	2013
Intern	99,45	99,35	99,69
Extern	0,55	0,65	0,31

1.4. Evaluarea activității de vânzare.

a) Societatea analizată își desfășoară activitatea atât pe plan intern cât și extern.

În ceea ce privește perspectivele vânzărilor pe termen mediu și lung se constată o tendință de dezvoltare a piețelor de desfacere.

b) Societatea nu se află în relație concurențială directă cu nici o altă societate de profil.

c) Nu este cazul de dependență față de un singur client.

În cursul perioadei analizate s-au menținut relațiile cu furnizorii tradiționali, dar s-au început și colaborări cu furnizori noi.

1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale.

a) Situația structurii forței de muncă din punct de vedere al pregătirii profesionale și evoluția acesteia în comparație cu începutul anului 2013 se prezintă astfel:

Categoriile socio-profesionale	Început an 2013	Angajări	Plecări	Sfârșit an 2013
Total, din care:	322	14	62	274
- personal cu funcții de conducere	3	-	-	3
- personal cu funcții de execuție cu studii superioare	28	2	-	30
- maiștrii, tehnicieni și alt pers. de specialitate cu studii medii	33	-	2	31
- muncitori calificați	236	12	60	188
- muncitori necalificați	22	-	-	22

În cursul anului analizat, efectivul de salariați s-a diminuat în comparație cu începutul anului cu 48 persoane. După cum arată tabelul de mai sus această diminuare s-a datorat angajării a 14 salariați, concomitent cu plecarea a 62 de salariați.

Cea mai importantă fluctuație s-a realizat în cadrul muncitorilor calificați unde s-au înregistrat 12 angajări și 60 de plecări.

Motivele plecării din societate a salariaților sunt următoarele:

- de drept (pensionări):	9 persoane;
- cu acordul părților:	3 persoane;
- cu acordul părților (demisie):	3 persoane;
- ca urmare a voinței unilaterale a uneia din părți (concediere șomaj):	45 persoane;
- plecări perioada de probă:	2 persoane.

b) Raporturile dintre conducere și salariați pot fi considerate ca fiind normale, neexistând conflicte de muncă.

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător.

Nu e cazul.

1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare.

Nu e cazul.

1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Nu există risc de preț, de credit și de lichiditate, fapt reflectat și de rezultatul financiar favorabil în valoare de 7.145 lei.

Principalul obiectiv privind managementul riscului este urmărirea costului activității și menținerea rentabilității acesteia.

1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale.

În urma analizei efectuate nu s-au constatat elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, însă trebuie luați în calcul toți factorii de risc care afectează întreaga economie pe plan național și internațional.

Nu s-au înregistrat cheltuieli de capital, care ar putea afecta situațiile financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu s-au înregistrat schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. Activele corporale ale societății comerciale.

Gradul de uzură scriptică al imobilizărilor corporale calculat pe grupe de clasificare, se prezintă astfel:

- lei -

Specificație	Valoarea brută	Amortizare calculată	Grad de uzură 2011 %	Grad de uzură 2012 %
Construcții	11.637.843	4.639.467	36,22	39,87
Instalații tehnice, mijl. de transport	15.894.907	9.869.840	53,58	62,03
Mobilier, ap.birotică, ech.protecție	301.684	201.112	58,75	66,66

Se constată majorarea gradului de uzură scriptică la toate categoriile de imobilizări, deoarece ritmul de creștere al imobilizărilor corporale (datorat achizițiilor și modernizărilor efectuate) a fost depășit de diminuările rezultate în urma casărilor și vânzările efectuate, precum și de majorarea amortizării calculate.

Principali indicatori de eficiență economică ai activelor imobilizate și evoluția lor pe ultimii trei ani sunt prezentați în tabelul următor:

Specificație	2011	2012	2013
Rata capitalului propriu față de activele fixe -%	71,94	72,94	78,22
Rata de imobilizare a activelor fixe -%	60,94	58,56	52,90

“Rata capitalului propriu față de activele fixe” înregistrează o creștere în comparație cu finele anului precedent cu 5,28%, datorită reducerii activelor fixe concomitent cu majorarea nesemnificativă a capitalurilor proprii.

Diminuarea imobilizărilor corporale cu 6,70%, coroborat cu majorarea activului bilanțier cu 3,28%, a condus la micșorarea indicatorului “rata de imobilizare a activelor fixe” cu 5,66 procente.

Se menționează faptul că la finele anului 2013, societatea nu înregistrează nici un contract de leasing.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

Valorile mobiliare emise de societate – acțiuni – sunt tranzacționate pe piața RASDAQ. Valoarea capitalului social a rămas nemodificat față de perioada de comparație la suma de 4.555.571,8 lei. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei. Structura acționariatului în conformitate cu evidența Depozitarului Central la data de 14.03.2014 se prezintă astfel:

Denumire	Număr acțiuni	%
- Verestoy Attila:	31.425.860	68,98
- Hajdu Zoltan Gyozo:	6.833.362	15,00
- Persoane fizice:	7.202.870	15,81
- Persoane juridice:	93.626	00,21
Total:	45.555.718	100,00.

Volumul dividendelor cuvenite acționarilor și situația achitării acestora în ultimii 3 ani se prezintă astfel:

- lei -

	2011	2012	2013
Dividende: - cuvenite	-	-	-
- plătite	-	-	-
- de plătit	-	-	-

Se remarcă politica acționariatului societății de a capitaliza profitul obținut în ultimii trei ani de zile, nerepartizând sume pentru dividende.

4. Conducerea societății comerciale.

Conducerea societății în perioada analizată a fost asigurată de Consiliul de Administrație aflat în funcție și la finele anului 2012, format din:

Nume și prenume	GERGELY LADISLAU	HAJDU ZOLTAN-GYOZO	FABIAN ISTVAN
Vârsta	61	59	49
Calificare	Inginer	Economist	Inginer
Funcția	Șef.sig.tehnică	Director economic	Administrator
Vechimea în funcție	13 ani	24 ani	5 an și 8 luni

Se menționează faptul că mandatul consiliului de administrație a fost prelungit cu o perioadă de doi ani, respectiv până la data de 15.03.2014, în baza Hotărârii A.G.O.A. nr. 1/02.04.2012.

Prelungirea mandatului consiliului de administrație a fost înregistrată al Oficiul Registrului Comerțului prin Rezoluția nr. 502990/08.05.2012 și prin Certificatul de mențiuni nr. 510762/05.05.2012.

Atât membrii Consiliului de Administrație cât și membrii conducerii executive, nu se află în litigii sau proceduri administrative cu societatea.

5. Situația financiar – contabilă

Analizând structura și evoluția elementelor de activ ale societății pe ultimii 3 ani – vezi anexa 1 – se constată următoarele:

- valoarea activului bilanțier se majorează în comparație cu anul precedent cu 1.155.645 lei, respectiv cu 3,28%, în urma creșterii stocurilor și a disponibilităților bănești, concomitent cu reducerea activelor imobilizate și a creanțelor;
- valoarea netă a imobilizărilor corporale înregistrează o reducere cu 1.382.079 lei, datorită faptului că investițiile efectuate în decursul anului au fost depășite de vânzările și casările efectuate, precum și de uzura calculată pentru activele deținute;
- volumul stocurilor existente în patrimoniu la finele anului analizat, s-a majorat semnificativ, respectiv cu 2.915.962 lei, ca urmare în principal creșterii cu 600.515 lei a stocurilor de materii prime, cu 1.207.054 lei a „materialelor consumabile” stocate, precum și cu

551.230 lei a produselor finite, în timp ce celelalte elemente componente ale stocurilor cresc per ansamblu cu suma de 557.163 lei;

- se constată reducerea cu suma de 630.903 lei, a debitelor neîncasate de la terți, conducerea societății fiind realmente preocupat de recuperarea fondurilor blocate în creanțe, în vederea utilizării acestora în procesul de producție;
- pe fondul diminuării creanțelor neîncasate, nivelul disponibilităților bănești și a altor valori ușor convertibile deținute de societate la finele anului 2013 s-a majorat față de perioada de comparație cu 266.093 lei;
- cheltuielile înregistrate în avans în sumă de 37.272 lei, cuprind dobânda aferentă creditului contractat cu B.C.R. Odorheiu Secuieci, pentru care s-a stabilit o dobândă fixă care a fost achitat de societate în avans și care urmează a fi trecut pe cheltuieli eșalonat lunar pe o perioadă de 5 ani.

Structura și evoluția contului de profit și pierdere este prezentată în anexa 2. În urma analizei se remarcă următoarele:

- veniturile obținute din activitatea de exploatare se diminuează cu 303.921 lei, calculate în prețuri comparabile, în urma reducerii tuturor categoriilor de venituri cu excepția „producției stocate” care s-a majorat cu 1.955.671 lei;
- în cadrul veniturilor aferente activității de bază, ponderea majoritară cu 61,36% continuă să o dețină veniturile realizate din producția vândută;
- concomitent cu reducerea veniturilor s-au micșorat și cheltuielile aferente activității de exploatare, în comparație cu începutul perioadei analizate cu 252.818 lei - valorile din anul precedent fiind recalulate conform ratei de inflație de 1,55% - datorită scăderii majorității tipurilor de cheltuieli, fapt ce a condus la reducerea profitului realizat din activitatea de bază de la 1.158.772 lei cât s-a realizat anul anterior, la 1.107.669 lei, respectiv cu 51.103 lei;
- analizând structura cheltuielilor din exploatare se constată faptul că evoluția susmenționată se datorează reducerii următoarelor tipuri de cheltuieli:

- costul mărfurilor:	264.914 lei;
- cheltuieli cu materii prime și materiale:	186.305 lei;
- cheltuieli cu amortizarea:	88.949 lei;
- alte cheltuieli materiale:	77.713 lei.
- cheltuieli cu energia și apa:	3.381 lei.
- celelalte categorii de cheltuieli s-au majorat cu suma totală de 368.444 lei;
- rezultatul favorabil obținut din activitatea de bază, a fost diminuat de pierderea înregistrată din activitatea financiară, în valoare de 1.099.243 lei, urmare a diferențelor nefavorabile de curs valutar, precum și a cheltuielilor mari privind dobânzile, astfel că la finele anului 2013, societatea obține un profit brut în valoare de 8.426 lei;

- în cursul anului societatea analizată a înregistrat impozit pe profit în sumă de 1.281 lei, astfel profitul net obținut la finele exercițiului financiar al anului 2013 este în valoare de 7.145 lei.

Redăm mai jos evoluția unor indicatori financiari sintetici:

Indicatori financiar sintetici	2011	2012	2013
Rata de rotație a activelor circulante – zile –	205	234	288
Rata curentă	1,01	0,97	0,99
Gradul de îndatorare	0,85	0,96	1,12

Rata de rotație a activelor circulante se majorează cu 54 zile în comparație cu anul precedent, în urma creșterii mijloacelor circulante cu 18,14%, concomitent cu diminuarea cifrei de afaceri realizate cu 4,19% față de anul anterior. Astfel, activele circulante sunt reînnoite de cifra de afaceri în 288 zile.

Valoarea "ratei curente" se majorează cu 0,02 lei, datorită creșterii activelor circulante cu 2.551.152 lei, în același timp cu majorarea datoriilor pe termen scurt cu 2.367.568. lei. Astfel la 1 leu datorie, societatea deține 0,99 lei mijloace circulante.

Pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt cu 16,36%, concomitent cu majorarea capitalurilor proprii, cu doar 0,05%, valoarea indicatorului "gradului de îndatorare" înregistrează un trend ascendent în comparație cu finele anului precedent, crescând cu 0,16 lei, astfel că la 1 leu capitaluri proprii societatea cumulează 1,12 lei datorii. Se constată ca fapt îngrijorător din punct de vedere al situației financiare a societății faptul că datoriile pe termen scurt ale societății au depășit nivelul capitalurilor proprii, ceea ce reflectă o stare iminentă a insolvabilității.

Lichiditatea societății poate fi analizată prin intermediul fluxului financiar al acesteia – vezi anexa 3 – .

Fluxul de numerar pozitiv în valoare de 2.847.961 lei, realizat din activitatea de exploatare, a fost diminuat de fluxurile de numerar negative în sumă de 2.581.868 lei obținut din activitățile de investiții, cea financiară și din „alte activități”, astfel că la finele anului 2013 societatea înregistrează un flux de numerar pozitiv în valoare de 266.093 lei.

Fluxul de numerar realizat s-a datorat următoarelor aspecte:

- profitul net obținut la finele anului 2013, în valoare de 7.145 lei;
- amortizarea în sumă de 2.122.535 lei, calculată în cursul anului analizat;
- diminuarea cu 630.903 lei a debitelor neîncasate de la terți;
- majorarea cu suma de 14.866 lei, a clienților creditori;
- creșterea semnificativă, respectiv cu suma de 3.732.000 lei, înregistrată de "alte datorii";
- veniturile realizate din valorificarea activelor în valoare de 88.214 lei.

Fluxul de numerar nefavorabil realizat s-a datorat următoarelor aspecte:

- creșterea valorii stocurilor existente în patrimoniu, cu 2.915.962 lei;
- reducerea datoriilor față de diferiții furnizori cu 743.526 lei;
- investițiile efectuate în cursul anului analizat, în valoare totală de 855.165 lei.

- diminuarea per ansamblu a datoriilor financiare, cu suma de 1.354.615 lei, cuprinzând linia de credit, precum și creditele bancare pe termen scurt și lung contractate de societate;
- diferența negativă între variația "altor elemente de activ și pasiv" în valoare de 460.302 lei.

Documentele anexate la prezentul raport:

- Situațiile financiare anuale pe anul 2013;
- Raportul auditorului independent aferent exercițiului financiar al anului 2013;
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație la 31.12.2013;
- Raportul auditorului intern pe anul 2013.

Director,



Director economic,

ANEXA 1

STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA
ELEMENTELOR DE ACTIV

- lei -

Specificație	2011		2012		2013	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Total activ din care:	35.411.934	100,00	35.204.982	100,00	36.360.627	100,00
Imobilizări necorporale	-	-	-	-	-	-
Imobilizări corporale	21.580.433	60,94	20.617.074	58,56	19.234.995	52,90
Imobilizări financiare	470.278	1,33	470.278	1,33	470.278	1,29
Stocuri de materii prime, materiale consumabile, ob. de inventar baracamente	3.132.551	8,85	4.013.948	11,40	5.873.196	16,15
Semifabricate, produse finite	4.280.684	12,09	4.367.489	12,41	5.478.465	15,07
Mărfuri	2.750	0,01	2.368	0,01	1.587	0,01
Alte stocuri	1.396.567	3,94	1.378.986	3,92	1.420.656	3,91
Furnizori debitori	880.070	2,48	656.754	1,87	561.603	1,55
Clienți și conturi asimilate	3.313.708	9,36	3.450.533	9,80	2.713.702	7,46
Alte creanțe	89.318	0,25	163.185	0,46	269.113	0,74
Decontări cu asociații privind capitalul	-	-	-	-	-	-
Titlu de plasament	-	-	-	-	-	-
Conturi de trezorerie	201.481	0,57	33.667	0,10	299.760	0,82
Cheltuieli înregistrate în avans	64.094	0,18	50.700	0,14	37.272	0,10
Decontări din operații în curs de clarificare	-	-	-	-	-	-

ANEXA 2

STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

lei

SPECIFICAȚIE	ANUL 2011			ANUL 2012			ANUL 2013		
	Baza	Valoare	%	Baza	Valoare	%	Valoare	%	
Venituri din exploatare din care:	27.357.965	29.157.223	100,00	25.353.871	25.746.856	100,00	25.442.935	100,00	
- vânzări mărfuri	6.577.876	7.010.485	24,05	5.455.076	5.539.630	21,51	5.431.215	21,34	
- producția vândută	17.147.296	18.275.026	62,68	16.509.515	16.765.412	65,12	15.612.385	61,36	
- producția stocată	3.067.983	3.269.756	11,21	1.295.044	1.315.117	5,11	3.270.788	12,86	
- alte venituri	564.810	601.956	2,06	2.094.236	2.126.697	8,26	1.128.547	4,44	
Venituri financiare	60.734	64.728	x	13.812	14.026	x	10.926	x	
Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x	0	x	
Total venituri	27.418.699	29.221.951	x	25.367.683	25.760.882	x	25.453.861	x	
Cheltuieli din exploatare din care:	26.158.848	27.879.243	100,00	24.212.786	24.588.084	100,00	24.335.266	100,00	
- materii prime și materiale	6.484.322	6.910.778	24,79	5.579.611	5.666.095	23,04	5.479.790	22,52	
- costul mărfurilor	6.316.840	6.732.281	24,15	5.306.980	5.389.238	21,92	5.124.324	21,05	
- energia și apa	1.744.217	1.858.929	6,66	1.943.871	1.974.001	8,03	1.970.620	8,10	
- alte cheltuieli materiale	480.649	512.260	1,84	328.164	333.251	1,36	255.538	1,05	
- cheltuieli cu personalul	6.703.626	7.144.505	25,63	6.533.313	6.634.579	26,98	6.971.843	28,65	
- cheltuieli cu amortizări	1.991.574	2.122.554	7,61	2.177.729	2.211.484	8,99	2.122.535	8,72	
- alte chelt. din exploatare	2.437.620	2.597.936	9,32	2.343.118	2.379.436	9,68	2.410.616	9,91	
Cheltuieli financiare	1.230.316	1.311.230	x	1.138.575	1.156.223	x	1.110.169	x	
Cheltuieli extraordinare	0	0	x	0	0	x	0	x	
Total cheltuieli	27.389.164	29.190.474	x	25.351.361	25.744.307	x	25.445.435	x	
Profit brut	29.535	31.477	x	16.322	16.575	x	8.426	x	
Impozit pe profit	17.639	18.799	x	3.789	3.848	x	1.281	x	
Profit net	11.896	12.678	x	12.533	12.727	x	7.145	x	

Notă: Valorile anilor 2011 și 2012 au fost reactualizate cu coeficienții de inflație de 1,0495, respectiv de 1,0155.

FLUX FINANCIAR

Specificație	lei		
	Începutul perioadei	La 31.12.2013	Diferență
Profit sau pierderi	X	7.145	7.145
Amortizări și provizioane	X	2.122.535	2.122.535
Variația stocurilor	-10.419.545	-13.335.507	-2.915.962
Variația creanțelor	-3.613.718	-2.982.815	630.903
Variația furnizorilor și conturi asimilate	3.200.707	2.457.181	-743.526
Variația clienților creditori	129.248	144.114	14.866
Variația altor datorii	3.656.167	7.388.167	3.732.000
Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-7.047.141	-4.199.180	2.847.961
Sume din vânzarea și valorificarea activelor și mijloacelor fixe	X	88.214	88.214
Investiții efectuate	X	-855.165	-855.165
Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	X	-766.951	-766.951
Flux de numerar din activitatea financiară (C)	11.908.173	10.553.558	-1.354.615
Variația altor elemente de activ	-21.138.053	-18.887.380	2.250.673
Variația altor elemente de pasiv	16.310.688	13.599.713	-2.710.975
Flux de numerar din alte activități(D)	-4.827.365	-.5287.667	-460.302
Disponibilități bănești la începutul perioadei	33.667	X	X
Flux de numerar net (A+B+C+D)	X	X	266.093
Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	X	299.760	X