

SINTEROM SA

FUNDAMENTARE PREVEDERI BVC 2021

Nr crt	INDICATORI	Simbol	UM	Prelim Realizari 2020	Preved 2021	Evolutie 2021/2020 %
1	Productia marfa	PM	mii Ron	9,239	8,454	91.5
2	Cifra de afaceri	CA	mii Ron	10,329	10,237	99.1
3	Profit/pierdere din exploatare	Pexpl	mii Ron	962	850	88.4
4	Productia imobilizata	P imob.	mii Ron	0	0	
5	Venituri financiare	Vfin	mii Ron	78	49	62.8
6	Cheltuieli financiare	Ch fin	mii Ron	371	286	77.1
7	Profit/pierdere din act financ	P fin	mii Ron	-293	-237	80.9
7	Profit brut	Pbrut	mii Ron	669	613	91.6
8	Cheltuieli cu personalul	Ch persT	mii Ron	3,477	3,450	99.2
9	Nr.mediu scriptic de personal	Nr.pers	pers	50	45	90.0
10	Ch investitii	Ch inv	mii Ron		250	

09.03.2021

DIRECTOR GENERAL
Lazar Vasile Daniel



mii ron

Explicatii	Nr rand	Prelim/ Realizat 2020	Prevederi 2021 din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	4	5	6	7	8	9
Venituri din vanzari	1	10,278	10,248	2,594	2,578	2,628	2,448
Alte venituri din exploatare provizioane, subvenții	2	2,698	328	82	82	82	82
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6	12,976	10,576	2,676	2,660	2,710	2,530
Materiile prime si mat.consumabile		2,339	1,890	418	497	518	457
Energie,combustibil,etc	8	1,030	1,035	275	255	250	255
Cheltuieli cu personalul	9	3,477	3,450	840	865	880	865
Cheltuieli amortizari, provizioane	10	2,291	1,529	381	383	382	383
Alte chelt de exploatare	11	3,268	1,822	472	450	450	450
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	17	12,013	9,726	2,386	2,450	2,480	2,410
REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	963	850	290	210	230	120
EBITDA		3,254	2,379	671	593	612	503
Venituri financiare	19	78	49	8	14	15	12
Cheltuieli financiare	20	371	286	68	72	73	73
REZULTATUL FINANCIAR (+/-)	21	(293)	(237)	(60)	(58)	(58)	(61)
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	25	670	613	230	152	172	59
Impozitul pe profit	26						
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	27	670	613	230	152	172	59
FUXUL DE NUMERAR	28						
PROFIT SAU PIERDERE	29	670	613	230	152	172	59
Amortizarea inclusa in costuri	30	1,523	1,529	381	383	382	383
Variatia stocurilor (+/-)	31	-597	14	(46)	20	(20)	60
Variatia creantelor (+/-)	32	-467	450	300	200	50	(100)
Variatia furnizorilor si clientilor creditor	33	-366	(50)	(100)	100	50	(100)
Variatia altor elemente	34	179	650	200	200	100	150
	35						
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV EXPL	36	942	978	57	215	474	232
Sume din vanzarea activelor si mijl.fixe	37	661					
Achizitii de imobilizari corp.si necorp	38	20	30	15	5	5	5
Chelt.pt imobilizari corp.si necorporale	39	215	-				-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV.INVES	40	426	(30)	(15)	(5)	(5)	(5)
Variatia imprumuturilor din care	41		-				
Credite pe termen scurt de primit	42						
Restituiri de credite pe TS	43	577	-				
Credite pe termen mediu si lung primite	44	114	-				
Restituiri de credite pe term mediu si lung	45	374	-				
Subventii primite pt.investitii	46						
Sume primite din alte surse	47						
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV FINAN	48	(837)	-	-	-	-	-
Disponibilitati banesti la incep. perioadei	49	183	1,154	1,154	1,196	1,406	1,875
Flux de numerar net (A+B+C)	50	531	948	42	210	469	227
DISPONIB.BANESTI LA SF.PER.	51	1,154	2,102	1,196	1,406	1,875	2,102

Director general
Lazar Vasile Daniel

Sef Birou Financiar
Roman Carolina