

SINTEROM SA

FUNDAMENTARE PREVEDERI BVC 2022

Nr crt	INDICATORI	Simbol	UM	Prelim Realizari 2021	Preved 2022	Evolutie 2022/2021 %
1	Productia marfa	PM	mii Ron	7,154.40	8,053.00	112.6
2	Cifra de afaceri	CA	mii Ron	8,379.30	10,158.00	121.2
3	Profit/pierdere din exploatare	Pexpl	mii Ron	485.60	805.00	165.8
4	Productia imobilizata	P imob.	mii Ron	0.00	0.00	0.0
5	Venituri financiare	Vfin	mii Ron	96.20	60.00	62.4
6	Cheltuieli financiare	Ch fin	mii Ron	289.00	372.00	128.7
7	Profit/pierdere din act financ	P fin	mii Ron	-192.80	-312.00	161.8
7	Profit brut	Pbrut	mii Ron	292.80	493.00	168.4
8	Cheltuieli cu personalul	Ch persT	mii Ron	3,238.00	2,742.00	84.7
9	Nr.mediu scriptic de personal	Nr.pers	pers	43.00	43.00	100.0
10	Ch investitii	Ch inv	mii Ron	346.40	180.00	52.0

16.03.2022

DIRECTOR GENERAL
Lazar Vasile Daniel



SC SINTEROM SA

DEFALCAREA TRIMESTRIALA A INDICATORILOR
IN ANUL 2022

INDICATOR	UM	TRIM. 1	TRIM. 2	SEM. 1	TRIM. 3	TRIM. 4	SEM. 2	AN 2022
PM TOTAL SOCIETATE	Mii ron	1,805	2,164	3,969	1,984	2,100	4,084	8,053
CIFRA DE AFACERI	Mii ron	2,316	2,675	4,991	2,525	2,642	5,167	10,158
PROFIT DIN EXPLOATARE	Mii ron	181	216	397	198	210	408	805

DIRECTOR GENERAL
Lazar Vasile Daniel




mii ron

Explicatii	Nr rand	Prelim/ Realizat 2021	Prevederi 2022 din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	4	5	6	7	8	9
Venituri din vanzari	1	8,379	9,491	2,291	2,405	2,337	2,458
Alte venituri din exploatare si provizioane	2	1,597	324	81	81	81	81
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6	9,977	9,815	2,372	2,486	2,418	2,539
Materiile prime si mat.consumabile		1,846	2,040	457	548	503	532
Energie, combustibil, etc	8	913	880	215	215	195	255
Cheltuieli cu personalul	9	3,238	2,742	682	670	685	705
Cheltuieli amortizari, provizioane	10	1,635	1,548	387	387	387	387
Alte chelt de exploatare	11	1,859	1,800	450	450	450	450
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	17	9,491	9,010	2,191	2,270	2,220	2,329
REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	486	805	181	216	198	210
EBITDA		2,121	2,353	568	603	585	597
Venituri financiare	19	96	60	15	15	15	15
Cheltuieli financiare	20	289	372	93	93	93	93
REZULTATUL FINANCIAR (+/-)	21	(193)	(312)	(78)	(78)	(78)	(78)
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	25	293	493	103	138	120	132
Impozitul pe profit	26		78	16	22	19	21
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	27	293	415	87	116	101	111
FUXUL DE NUMERAR	28						
PROFIT SAU PIERDERE	29	293	415	87	116	101	111
Amortizarea inclusa in costuri	30	1,544	1,548	387	387	387	387
Variatia stocurilor (+/-)	31	-1280	500	100	100	100	200
Variatia creantelor (+/-)	32	-515	(800)	(200)	(200)	(100)	(300)
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	33	96	(200)	50	(100)	(100)	(50)
Variatia altor elemente	34	(150)	(560)	(110)	(100)	(150)	(200)
	35		-				
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV EXPL A	36	(12)	903	314	203	238	148
Sume din vanzarea activelor si mijl. fixe	37	22	50		50		
Achizitii de imobilizari corp. si necorp	38	310					-
Chelt. pt imobilizari corp. si necorporale	39	-	-				-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. INVEST B	40	(288)	50		50	-	-
Variatia imprumuturilor din care	41	(24)	430	430			
Credite pe termen scurt de primit	42	(1,000)					
Restituiri de credite pe TS	43		-				
Credite pe termen mediu si lung primite	44	880	(800)	-200	-200	-200	-200
Restituiri de credite pe term mediu si lung	45		-				
Subventii primite pt. investitii	46						
Sume primite din alte surse	47						
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV FINAN C	48	(120)	(370)	230	(200)	(200)	(200)
Disponibilitati banesti la incep. perioadei	49	1,154	734	734	1,278	1,331	1,369
Flux de numerar net (A+B+C)	50	(420)	583	544	53	38	(52)
DISPONIB. BANESTI LA SF. PER.	51	734	1,317	1,278	1,331	1,369	1,317

Director general
Lazar Vasile Daniel



Sef Birou Financiar
Roman Carolina

