

ALBA IULIA

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI****in perioada 2018-2021**

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	2019	2020	2021	2021/2020
			Realiz.	Realiz.	Realiz.	%
1	2	3	5	6	7	8
1	Venituri totale, din care:	lei	73 358 016	47 793 544	79 122 849	165.55
	din exploatare	lei	72 618 895	47 342 363	78 777 744	166.40
	financiare	lei	739 121	451 181	345 105	76.49
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	76 845 378	52 854 016	78 617 688	148.74
	din exploatare	lei	76 305 098	52 645 484	78 376 737	148.88
	financiare	lei	540 280	208 532	240 951	115.55
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	-3 487 362	-5 060 472	505 161	-9.98
4	Impozit pe profit	lei	0	0	0	0.00
5	Rezultatul net al exercitiului	lei	-3 487 362	-5 060 472	505 161	-9.98
6	Cifra de afaceri	lei	74 447 536	45 319 171	74 343 319	164.04
7	Rata profitului net	%	0.00	0	0.68	
8	Rentabilitatea capitalului angajat	%	0	0	1.24	
9	Lichiditatea generală		6.63	6.31	3.90	61.81
10	Lichiditatea imediată		3.96	4.22	2.15	50.95
11	Viteza rotație debite-clienți	zile	63.92	86.67	83.59	96.45
12	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	15.97	20.46	47.42	231.77
13	Rotația stocurilor	rot/an	4.99	5.23	4.48	85.66
14	Productivitatea muncii	lei/pers	177 679	128 748	222 585	172.88
15	Fond de salarii	lei	26 308 913	21 702 247	24 981 738	115.11
16	Nr. mediu de salariați	nr. pers	419	352	334	94.89
17	Câștig mediu lunar	lei/pers	5 232	5 138	6 233	121.31
18	Facturi neîncasate	lei	13 021 849	11 594 704	16 301 383	140.59
19	Datorii, total	lei	5 165 139	4 809 143	9 435 788	196.21

DIRECTOR GENERAL,  
ing. NISTOR PETRU FLOREAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. BICAZAN ANA-MARI

S.C. SATURN S.A.

ALBA IULIA

Anexa 2

PRODUCTIA VANDUTA (STRUCTURA C.A.)

	2020						2021					
	PREV.		REALIZ.		%		PREV.		REALIZ.		%	
	CANT. (tone)	VAL. (EUR)	CANT. (tone)	VAL. (EUR)	CAN T.	VAL.	CANT. (tone)	VAL. (EUR)	CANT. (tone)	VAL. (EUR)	CANT.	VAL.
1	14	15	16	17	18	19	14	15	16	17	18	19
Piese turnate	8 500	12 920 000	5 769	8 733 386	67.87	67.60	8 100	12 897 000	8 421	14 340 220	103.96	111.19
Modele din lemn+ polistiren		550 000		522 900		95.07		550 000		651 696		118.49
Prestari serv. (transp.)		130 000		109 000		83.85		130 000		114 215		87.86
TOTAL (EUR)	8 500	13 600 000	5 769	9 365 286	94,36	68.86	8 100	13 577 000	8 421	15 106 131	103.96	111.26
TOTAL (LEI)		65 280 000		45 295 987		69.39		67 098 463		74 313 675		110.75
Pret mediu curs mediu		4.8000		4.8371				4.8800		4.9204		
Marfuri		0		23 184				63		29 644		
TOTAL C.A.(LEI)	8 500	65 280 000	5 769	45 319 171	94,36	69.42	8 100	67 098 526	8 421	74 343 319	103.96	110.80
TOTAL C.A.(EUR)		13 600 000		9 369 079		68.89		13 749 698		15 109 202		109.89

01.01.2021-31.12.2021

TOTAL AN 2020	DENUMIRE	PRODUCTIA		FACTURAT	COSTURI					PROFIT BRUT	IMPOZIT PROFIT	PROFIT NET	CUMULAT	
		FACTURATA.	TURNATA		DIRECTE	N.	CH. CU PERS.	INDIRECTE	ALTE CH. IND					TOTAL
		1 (Tone)	2 (Tone)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
REALIZARI	1	PRODUCTIA REALIZATA	8 421	9 361	74 313 675	40 133 867	334	26 965 316	8 683 428	186 637	75 969 248	-1 655 573		
	2	VANZARI MATERIALE			29 644	71 839			0	0	71 839	-42 195		
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)			74 343 319	40 205 706	334	26 965 316	8 683 428	186 637	76 041 087	-1 697 768		
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA			3 737 689	0		0	0	0	0	3 737 689		
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			713 438	0		0	2 312 180	40 171	2 352 351	-1 638 913		
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE			78 794 446	40 205 706	334	26 965 316	10 995 608	226 808	78 393 438	401 008		
	7	VENITURI FINANCIARE			345 105	0		0	240 952	0	240 952	104 153		
	8	VENITURI TOTALE			79 139 551	40 205 706	334	26 965 316	11 236 560	226 808	78 634 390	505 161	505 161	505 161
PREVEDER I	1	PRODUCTIA PROGRAMATA	8 100	8 710	67 098 463	36 445 958	328	24 771 851	6 396 320	22 180	67 636 309	-537 846		
	2	VANZARI MATERIALE			63	63		0	0		63	0		
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)			67 098 526	36 446 021	328	24 771 851	6 396 320	22 180	67 636 372	-537 846		
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA			633 058	0		0	0		0	633 058		
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			102 504	0		0	13 800	40 230	54 030	48 474		
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE			67 834 088	36 446 021	328	24 771 851	6 410 120	62 410	67 690 402	143 686		
	7	VENITURI FINANCIARE			10 785	0		0	10 512		10 512	273		
	8	VENITURI TOTALE			67 844 873	36 446 021	328	24 771 851	6 420 632	62 410	67 700 914	143 959	143 959	143 959

Din datele prezentate mai sus rezulta urmatoarele:

- productia vanduta exprimata in tone s-a realizat in proportie de 103,96%
- productia de piese turnate exprimata in tone s-a realizat in proportie de 107,47%
- cifra de afaceri realizata in proportie de 110,80% fata de prevederi
- veniturile totale inregistrate sunt de 116,65% fata de prevederi
- cheltuielile totale realizate in proportie de 116,15%, proportional cu veniturile inregistrate
- compania a inregistrat profit de 505.161 lei, respectiv 350,9% fata de prevederi

**SITUAȚIA DATORIILOR**

Nr. crt.	OBLIGAȚIE	U/M	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020		Sold la 31.12.2021
			Total	Total	Restantă	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DATORII, din care:</b>	<b>lei</b>	<b>5 165 139</b>	<b>4 809 143</b>	<b>1 264 756</b>	<b>9 435 788</b>
<b>2</b>	<b>CREDITE</b>	<b>lei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>FURNZORI</b>	<b>lei</b>	<b>3 253 326</b>	<b>3 163 267</b>	<b>1 254 293</b>	<b>7 184 885</b>
<b>4</b>	<b>CLIEȚI CREDITORI</b>	<b>lei</b>	<b>0</b>	<b>15 061</b>	<b>0</b>	<b>17 058</b>
<b>5</b>	<b>OBLIGAȚII FAȚĂ DE BUGETUL STATULUI</b>	<b>lei</b>	<b>208 890</b>	<b>133 235</b>	<b>0</b>	<b>190 685</b>
	- impozit pe profit	lei	0	0	0	0
	- impozit pe salarii	lei	156 601	133 235	0	190 685
	- TVA	lei	52 289	0	0	0
<b>6</b>	<b>CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE</b>	<b>lei</b>	<b>715 206</b>	<b>641 914</b>	<b>0</b>	<b>905 899</b>
	- contrib. asigurați	lei	606 377	547 318	0	766 240
	- contrib. angajator	lei	108 829	94 596	0	139 659
<b>7</b>	<b>CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE</b>	<b>lei</b>	<b>231 237</b>	<b>211 674</b>	<b>0</b>	<b>296 471</b>
	- contrib. asigurați	lei	231 237	211 674	0	296 471
	- contrib. angajator	lei	0	0	0	
<b>8</b>	<b>CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA -2,25%</b>	<b>lei</b>	<b>52 604</b>	<b>48 184</b>	<b>0</b>	<b>67 695</b>
<b>9</b>	<b>VARSAMINTE DE LA PERS. JURIDICE PT. PERSOANE CU HANDICAP MNEINCADRATE</b>	<b>lei</b>	<b>23 130</b>	<b>20 159</b>	<b>0</b>	<b>23 828</b>
<b>10</b>	<b>FOND MEDIU</b>	<b>lei</b>	<b>4 589</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>3 404</b>
<b>11</b>	<b>IMPOZITE SI TAXE LOCALE</b>	<b>lei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>MAJORARI, AMENZI, PENALITATI</b>	<b>lei</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>DIVIDENDE</b>	<b>lei</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>CREDITORI</b>	<b>lei</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>ALTE DATORII, inclusiv datorii cu personalul</b>	<b>lei</b>	<b>676 157</b>	<b>575 213</b>	<b>10 463</b>	<b>745 863</b>

DIRECTOR GENERAL  
 ing. NISTOR PETRU FLOREAN

DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. BICAZAN ANA-MARI