

ALBA IULIA

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

in perioada 2020-2022

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	2020	2021	2022	2022/2021
			Realiz.	Realiz.	Realiz.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale, din care:	lei	47.793.544	79.122.849	115.786.423	146,34
	din exploatare	lei	47.342.363	78.777.744	115.317.164	146,38
	financiare	lei	451.181	345.105	469.259	135,98
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	52.854.016	78.617.688	111.025.025	141,22
	din exploatare	lei	52.645.484	78.376.737	110.340.694	140,78
	financiare	lei	208.532	240.951	684.331	284,01
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	-5.060.472	505.161	4.761.398	942,55
4	Impozit pe profit	lei	0	0	396.334	
5	Rezultatul net al exercitiului	lei	-5.060.472	505.161	4.365.064	864,09
6	Cifra de afaceri	lei	45.319.171	74.343.319	111.014.803	149,33
7	Rata profitului net	%	0	0,68	3,90	
8	Rentabilitatea capitalului angajat	%	0	1,24	10,65	
9	Lichiditatea generală		6,31	3,90	2,44	62,56
10	Lichiditatea imediată		4,22	2,15	1,46	67,91
11	Viteza rotație debite-clienți	zile	86,67	83,59	82,51	98,71
12	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	20,46	47,42	24,90	52,51
13	Rotația stocurilor	rot/an	5,23	4,48	4,90	109,38
14	Productivitatea muncii	lei/pers	128.748	222.585	304.150	136,64
15	Fond de salarii	lei	21.702.247	24.981.738	29.675.402	118,79
16	Nr. mediu de salariați	nr. pers	352	334	365	109,28
17	Câștig mediu lunar	lei/pers	5.138	6.233	6.775	108,70
18	Facturi neîncasate	lei	11.594.704	16.301.383	27.344.363	167,74
19	Datorii, total	lei	4.809.143	9.435.788	20.979.703	222,34

PRODUCTIA VANDUTA (STRUCTURA C.A.)

	2020				2021						2022					
	PREV.		REALIZ.		PREV.		REALIZ.		%		PREV.		REALIZ.		%	
	CANT. (tone)	VAL. (EUR)	CANT. (tone)	VAL. (EUR)	CANT. (tone)	VAL. (EUR)	CANT. (tone)	VAL. (EUR)	CANT.	VAL.	CANT. (tone)	VAL. (EUR)	CANT. (tone)	VAL. (EUR)	CANT.	VAL.
1	14	15	16	17	14	15	16	17	18	19	14	15	16	17	18	19
Piese turnate	8.500	12.920.000	5.769	8.733.386	8.100	12.897.000	8.421	14.340.220	103,96	111,19	9.660	16.337.000	9.463	21.811.960	97,96	133,51
Modele din lemn+ polistiren		550.000		522.900		550.000		651.696		118,49		500.000		497.420		99,48
Prestari serv. (transp.)		130.000		109.000		130.000		114.215		87,86		130.000		198.550		152,73
TOTAL (EUR)	8.500	13.600.000	5.769	9.365.286	8.100	13.577.000	8.421	15.106.131	103,96	111,26	9.660	16.967.000	9.463	22.507.930	97,96	132,66
TOTAL (LEI)		65.280.000		45.295.987		67.098.463		74.313.675		110,75		109.052.777		110.997.878		101,78
Pret mediu curs mediu		4,8000		4,8371		4,8800		4,9204				4,9500		4,9315		
Marfuri		0		23.184		63		29.644				35		16.925		
TOTAL C.A.(LEI)	8.500	65.280.000	5.769	45.319.171	8.100	67.098.526	8.421	74.343.319	103,96	110,80	9.660	109.052.812	9.463	111.014.803	97,96	101,80
TOTAL C.A.(EUR)		13.600.000		9.369.079		13.749.698		15.109.202		109,89		22.030.871		22.511.366		102,18

01.01.2022-31.12.2022

RON

TOTAL AN 2022	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	9.463	10.253	110.997.878	66.568.107	365	32.095.268	10.727.146	708.744	110.099.265	898.613		
	2	VANZARI MATERIALE			16.925	33.290			0	0	33.290	-16.365		
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)			111.014.803	66.601.397	365	32.095.268	10.727.146	708.744	110.132.555	882.248		
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA			2.405.136	0		0	0	0	0	2.405.136		
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			2.000.268	0		0	311.182		311.182	1.689.086		
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE			115.420.207	66.601.397	365	32.095.268	11.038.328	708.744	110.443.737	4.976.470		
	7	VENITURI FINANCIARE			469.260	0		0	684.332	0	684.332	-215.072		
	8	VENITURI TOTALE			115.889.467	66.601.397	365	32.095.268	11.722.660	708.744	111.128.069	4.761.398	396.734	4.364.664
PREVEDER I	1	PRODUCTIA PROGRAMATA	9.660	10.455	109.052.777	66.368.001	386	33.725.078	8.988.769	0	109.081.848	-29.071		
	2	VANZARI MATERIALE			35	35		0	0		35	0		
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)			109.052.812	66.368.036	386	33.725.078	8.988.769	0	109.081.883	-29.071		
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA			2.814.768	0		0	0		0	2.814.768		
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			22.928	0		0	5.519	0	5.519	17.409		
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE			111.890.508	66.368.036	386	33.725.078	8.994.288	0	109.087.402	2.803.106		
	7	VENITURI FINANCIARE			683	0		0	21.943		21.943	-21.260		
	8	VENITURI TOTALE			111.891.191	66.368.036	386	33.725.078	9.016.231	0	109.109.345	2.781.846		2.781.846

SC SATURN SA ALBA IULIA

Str. Cabanei Nr.57 tel.058/812764

Cod fiscal RO 1750957

Anexa 4

SITUAȚIA DATORIILOR

Nr.	OBLIGAȚIE	U/M	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
crt.			Total	Total
1	TOTAL DATORII,din care:	lei	9.435.788	20.979.703
2	CREDITE	lei	0	6.867.665
3	FURNZORI	lei	7.184.885	11.451.343
4	CLIENTI CREDITORI	lei	17.058	
5	OBLIGAȚII FAȚĂ DE BUGETUL STATULUI	lei	190.685	344.384
	- impozit pe profit	lei	0	125.835
	- impozit pe salarii	lei	190.685	218.549
	- TVA	lei	0	0
6	CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE	lei	905.899	1.019.984
	- contrib. asigurati	lei	766.240	855.802
	- contrib. angajator	lei	139.659	164.182
7	CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	lei	296.471	341.875
	- contrib. asigurati	lei	296.471	341.875
	- contrib. angajator	lei		
8	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA -2,25%	lei	67.695	74.084
9	VARSAMINTE DE LA PERS. JURIDICE PT. PERSOANE CU HANDICAP MNEINCADRATE	lei	23.828	20.601
10	FOND MEDIU	lei	3.404	1.183
11	IMPOZITE SI TAXE LOCALE	lei	0	0
12	MAJORARI, AMENZI, PENALITATI	lei	0	0
13	DIVIDENDE	lei	0	0
14	CREDITORI	lei		
15	ALTE DATORII, inclusiv datorii cu personalul	lei	745.863	858.584