

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**Conform Regulamentului ASF NR.5/2018**  
**Data raportului 22.11.2021**

**DENUMIREA EMITENTULUI: S.C.FIMARO S.A. CLUJ-NAPOCA**

**SEDIUL SOCIAL: str.TUDOR VLADIMIRESCU nr. 16**

**NUMĂRUL ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII LA ORC: J-12/58/1991**

**CUI: RO 199133**

**NUMĂRUL DE TELEFON/FAX:0264-502730, 0264-502701/0264-502731**

**CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 1.327.072,65 LEI**

**PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORIL MOBILIARE:  
BVB – ATS**

**PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE VALORIL MOBILIARE EMISE DE  
SOCIETATE: ACȚIUNI NOMINATIVE, SIMBOL “FIMA”, VALOAREA NOMINALĂ 1,63  
LEI/ACTIUNE**

Al treilea trimestru al anului 2021 a adus pentru Fimaro o cifra de afaceri mai mare fata de anul 2020, aceasta ajungand la 9.914.532 lei. Pentru primele 9 luni ale anului, rezultatul societatii este unul pozitiv , existand un profit de 423.516 lei.

Activitatea de exploatare a adus venituri in crestere in trim.III, cheltuielile din exploatare au crescut proportional cu cresterea productiei si implicit a veniturilor din exploatare. Cheltuielile de exploatare au fost in crestere datorita pretului la materiale care a crescut foarte mult. Cheltuielile cu personalul au crescut si ele.

In materie de indicatori se constatata o crestere a lichiditatii curente, a vitezei de rotatie a debitorilor- client si a vitezei de rotatie a activelor imobilizate in timp ce gradul de indatorire a scazut, se contatata astfel o deblocare a situatiei financiare a societatii.

Pentru urmatoarea perioada a anului se preconizeaza mentinerea nivelului lunar de venituri si cheltuieli.

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 30.09.2021**

DENUMIREA INDICATORULUI	REALIZĂRI	
	30.09.2020	30.09.2021
1.Cifra de afaceri neta	7.664.479	9.914.532
Producția vândută	7.335.029	9.986.248
Venituri din vânzarea marfurilor	421.376	65.636
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-
2.Variația stocurilor	91.925	137.352
Sold C	-	-
Sold D	-	-
3.Producția imobilizată	-	-
4.Alte venituri din exploatare	175.512	70.179
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>	<b>7.839.991</b>	<b>9.984.711</b>
5.a Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	3.615.428	5.321.085
Alte cheltuieli materiale	363.635	373.422
b. Alte cheltuieli dina afara –energii-	329.970	334.629
c. Cheltuieli privind mărfurile	235.289	57.762
6. Cheltuieli cu personalul	2.123.896	2.674.455
a. Salarii	2.053.261	2.581.393
b.Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	70.635	93.062
7.a Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale		
a.1. Cheltuieli	351.628	362.354
a.2. Venituri	-	-
b. Ajustarea valorii activelor circulante	-	-
b.1. Cheltuieli	-	-

b.2. Venituri	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare	-	-
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	<b>168.789</b>	<b>227.095</b>
8.2. Cheltuieli cu alte impozite și vărsăminte asimilate	<b>59.223</b>	<b>53.988</b>
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	<b>10.902</b>	<b>71.005</b>
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	-	-
- Cheltuieli	-	-
- Venituri	-	-
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTALE</b>	<b>7.258.760</b>	<b>9.475.795</b>
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -profit	<b>581.231</b>	<b>508.916</b>
-pierdere		
9. Venituri din interese de participare	-	-
- din care în cadrul grupului	-	-
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	-	-
- din care în cadrul grupului	-	-
11. Venituri din dobânzi	-	-
- din care în cadrul grupului	-	-
Alte venituri financiare	<b>8.456</b>	<b>8.676</b>
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>8.456</b>	<b>8.676</b>
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	-	-
- Cheltuieli	-	-
- Venituri	-	-
13. Cheltuieli privind dobânzile	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care în cadrul grupului	-	-
Alte cheltuieli financiare	<b>6.120</b>	<b>6.765</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>6.120</b>	<b>6.765</b>
REZULTATUL FINANCIAR - profit	<b>2.336</b>	<b>1.911</b>
- pierdere		
14. REZULTATUL CURENT - profit	-	-
- pierdere		
15. Venituri extraordinare	-	-
16. Cheltuieli extraordinare	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit	-	-
- pierdere	-	-
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>7.848.447</b>	<b>9.993.387</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7.264.880</b>	<b>9.482.560</b>
18. REZULTATUL BRUT - profit	<b>583.567</b>	<b>510.827</b>
- pierdere		
19. IMPOZIT PE PROFIT	<b>3.127</b>	<b>87.311</b>
20. Alte cheltuieli cu impozite care apar în elementele de mai sus	-	-
21. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR - profit	<b>580.440</b>	<b>423.516</b>

**Notă:** Situația financiară aferentă trimestrului III 2021 nu a fost auditată.

**Presedinte Consiliul de Administratie  
ing. Lazanu Gheorghe Tudor**