

**RAPORTUL ANUAL CONFORM ANEXEI NR.15 DIN  
REGULAMENTULUI ASF 5/2018  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

Denumirea societatii comerciale:SC ELECTROMETAL SA

Sediul social:Timisoara,str.Circumvalatiunii nr.1

Numar de telefon/fax:0256/243940;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:RO1830894

Numarul de ordine in Registrul Comertului:J35/104/1991

Capitalul social subscris si varsat:1.541.253 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:Valoarea nominala 2,5 lei/actiune

Data raportului:23.04.2021

**1.Analiza activitatii societatii comerciale:**

a)In prezent obiectul de activitate al societatii il constituie realizarea de venituri din inchirieri de la 01.07.2002.

b)SC ELECTROMETAL SA Timisoara provine din fosta intreprindere Electrometal infiintata la 01.01.1959 sub denumirea de Intreprinderea Oraseneasca de Industrie Locala Electrometal.

In perioada 1959-1991 societatea parcurge mai multe etape organizatorice largindu-si domeniul de activitate ,fiind subordonata succesiv mai multor ministere.

SC ELECTROMETAL SA se infiintcaza la 01.03.1991 din fosta intreprindere Electrometal prin desprinderea din cadrul acesteia a altor doua societati comerciale:SC CERAPLAST SA TIMISOARA si SC TIMISUL LUGOJ.

Ca societate pe actiuni este inregistrata la Camara de Comert Industrie si Agricultura Timis Oficiul Registrului Comertului sub nr.J35/104/1991.

In data de 19.03.1999 prin actiune de licitatie organizata la F.P.S TIMISOARA,SC ELECTROMETAL SA a fost scoasa la vanzare,prin contractul de vanzare-cumparare nr.29/25.03.1999 s-a vandut pachetul majoritar de actiuni continand un numar de 440.224 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei in suma totala de 1.100.560 lei reprezentand 67,64% din valoarea capitalului social subscris al societatii in conditiile prezentate in prezentul contract.

Ultima modificare semnificativa a fost in anul 2002 cand societatea a cedat fabricatia de bunuri din obiectul de activitate la SC AMBASADOR PLUS SRL Timisoara ,in baza unui contract de franciza.

Obiectul de activitate al societatii este cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

### **1.1.1 Elemente de evaluare generala:**

In cursul anului 2020 societatea a inregistrat un profit de 3.234.415 lei,profit ce ramane nerepartizat.

In cursul anului 2020 societatea a constituit rezerva legala in valoare de 100.813 lei.

Nivelul cifrei de afaceri este de 505.977 lei.

1.1.2 In totalul veniturilor ponderea o reprezinta veniturile din chirii ,urmate de veniturile din facturarea utilitatilor la chiriasi,care sunt si elemente de cheltuieli in aceasi suma.

Societatea mai inregistreaza venituri din vanzarea de terenuri,ca urmare a vanzarii unui teren in suprafata de 3.480 mp catre SC CITY OF MARA DEVELOPMENT SRL.

Principalii furnizori sunt furnizorii de utilitati,respectiv SC AQUATIM SA,SC E-ON GAZ ROMANIA,SC RETIM SA.

In domeniul chiriilor principalii clienti care detin o pondere de cel putin 10% din totalul veniturilor sunt:

- SC MCM SOKO 2016 SRL
- SC CITY OF MARA TREI SRL
- SC CHEDER GRUP SRL
- SC H-DOC RESORT SRL

### **Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale:**

La data de 31.12.2020 numarul total de angajati ai SC ELECTROMETAL SA era de 7 salariatii dintre care 3 cu timp partial.

Raporturile manager-angajati sunt raporturi de colaborare pe linie ierarhica,detensionate neexistand conflicte,privind atat problemele profesionale cat si problemele sociale.

## **Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator:**

Activitatea de inchiriere in urmatoorii ani nu implica influente asupra mediului.

## **Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare:**

Nu s-au alocat cheltuieli speciale in exercitiul financiar 2020 privind cercetarea-dezvoltarea in societate.

### **2.Activele corporale ale societatii comerciale:**

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.

#### **A) Locatia strada Circumvaltiunii nr. 1, Timisoara**

- **Activitate de inchiriere spatii la diverse societati**, pe baza unor contracte de inchiriere, in urma careia se aduc venituri din chirie; principalele societati aflate in chirie in aceasta locatie sunt: S.C. Bianco&Nero Style Design S.R.L. ,S.C. City Of Mara Trei S.R.L.

#### **B.) Locatia de pe Calea Sagului 143, Timisoara**

In aceasta locatie S.C Electrometal S.A., desfasoara urmatoarele activitati:

-**Activitati de inchiriere spatii la diverse societati si anume** : S.C. Cheder Grup S.R.L., S.C A&d Advanced SRL, pe baza unor contracte de inchiriere, in urma carora se aduc venituri din chirie. Aceste firme isi desfasoara activitatile in cladirea cu nr. de inventar 1171, cladire care este partial pe doua nivele.

#### **C.) Locatia B-dul Vasile Parvan nr. 3a Timisoara- Baza de agreement**

2.2 Referitor la situatia terenurilor societatii comerciale suntem in posesia tuturor titlurilor de proprietate cu urmatoarele exceptii:

-terenul de sport de pe strada Diaconu Coresi, nu exista titlu de proprietate fiind in administrarea operativa a SC ELECTROMETAL SA.

### **3.Piata valorilor mobiliare emise de societate**

Actiunile emise de SC ELECTROMETAL SA sunt admise la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Actiunile fac parte din aceeași categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral platite și emise în formă dematerializată. Actiunile emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot în Adunarea Generală, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere și dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

În ultimii 3 ani societatea nu a distribuit dividende ele fiind reinvestite în societate.

#### **4.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale**

În cursul anului 2020 capitalul societatii nu s-a modificat.

Capitalul social subscris și varsat al societatii este de 1.541.253 lei, varsat integral de actionari, divizat în 616.501 actiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare.

În cursul anului 2020 societatea nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligatiile financiare.

În cursul anului 2020 nu au existat modificari semnificative în structura actionariatului.

#### **5.Conducerea societatii comerciale:**

Conducerea executiva:

4.1.DOLOMET RADU ILIE-administrator unic

Nu exista nici o legatura de familie între administratorul societatii și persoana datorita careia a fost numit administrator.Nu exista participarea administratorului la capitalul societatii.

4.2.Ec.RADOI MIHAELA-director economic-perioada nedeterminata.

Situatiile financiare la 31.12.2020 au fost auditate de aditorul financiar SC CEFA CONT SRL.

### 6.Situatia financiar-contabila:

a)Elemente de bilant:

Componente	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019
<b>A.Elemente de activ</b>	<b>17.488.443</b>	<b>17.905.127</b>	<b>18.198.286</b>	<b>21.854.046</b>
<i>1.Imobilizari totale din care:</i>	13.744.058	13.787.843	14.987.614	14.894.098
Necorporale	0	47.998	42.831	37.564
Corporale	13.744.058	13.739.845	14.944.783	14.856.534
Financiare	0	0	0	0
<i>2.Active circulante din care:</i>	3.744.385	4.117.121	3.210.505	6.959.778
Stocuri	558.615	698.697	698.697	698.697
Creante	3.106.198	2.674.802	1.913.698	1.874.509
Disponibilitati	79.572	743.622	598.110	4.396.572
<i>3.Conturi de regularizare activ</i>	0	163	167	170

Componente	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<b>B.Elemente de pasiv</b>	<b>17.488.443</b>	<b>17.905.127</b>	<b>18.198.286</b>	<b>21.854.046</b>
<i>1.Capital propriu din care:</i>	15.628.719	17.639.807	17.960.837	21.195.251
Capital social	1.544.018	1.541.253	1.541.253	1.541.253
Alte fonduri	14.084.701	16.098.554	16.419.584	19.653.998
<i>2.Datorii totale din care:</i>	1.859.724	265.320	237.449	658.795
Imprumuturi bancare	0	0	0	0
Furnizori	346.206	104.241	64.721	47.717
Alte datorii	1.513.518	161.079	172.728	611.078
<i>3.Conturi de regularizare pasiv</i>	0	0	0	0

b)Contul de profit si pierdere:

Indicatori	2017	2018	2019	2020
A.Venituri totale	<b>7.928.972</b>	4.872.301	<b>3.951.446</b>	<b>5.780.370</b>
din care:	7.913.230	4.870.007	3.950.498	5.779.937
-exploatare	15.742	2.294	948	433
-financiare	0	0	0	0
-exceptionale	0	0	0	0
B.Cheltuieli totale	<b>3.822.678</b>	2.347.671	<b>3.446.841</b>	<b>1.865.463</b>
din care:				
-exploatare	3.815.588	2.346.056	3.443.121	1.862.778
-financiare	7.090	1.615	3.720	2.685
-exceptionale	0	0	0	0
C.Rezultate:	<b>4.160.294</b>	2.524.630	<b>504.605</b>	<b>3.914.907</b>
-exploatare	4.097.642	2.523.951	507.377	3.917.159
-financiare	8.652	679	-2.772	-2252
-exceptionale	0	0	0	0
D.Cifra de afaceri	<b>2.633.646</b>	<b>856.796</b>	<b>744.815</b>	<b>505.977</b>
E.Impozitul pe profit	<b>725.098</b>	<b>513.542</b>	<b>183.575</b>	<b>680.492</b>
F.Rezultatul net	<b>6.802.008</b>	<b>3.381.196</b>	<b>2.011.088</b>	<b>3.234.415</b>

Pentru mijloacele fixe s-a utilizat metoda amortizării lineare pentru evidențierea în costuri a deprecierei acestora.

La 31.12.2020 valoarea netă a imobilizărilor corporale este de 14.856.534 lei, iar a imobilizărilor necorporale de 37.564 lei.

Disponibilitățile bănești existente în conturi la bănci și în casieria societății sunt la 31.12.2020 de 4.386.572 lei, acestea crescând cu 3.788.462 lei față de 31.12.2019.

Capitalul propriu a crescut cu suma de 3.234.414 lei-de la 17.960.837 lei la 21.195.251 lei .

Analiza contului de profit și pierdere ne relevă faptul că cifra de afaceri scade cu 238.838 lei față de anul precedent.

La data de 31.12.2020, SC ELECTROMETAL SA înregistrează un profit net în sumă 3.234.415 lei. Societatea înregistrează venituri totale în sumă de 5.780.370 lei și cheltuieli totale în sumă de 1.865.463 lei.

Societatea este plătitoare de impozit pe profit, cheltuiala cu impozitul pe profit fiind in suma de 680.492 lei.

Veniturile totale, in suma de 5.780.370 lei sunt compuse din:

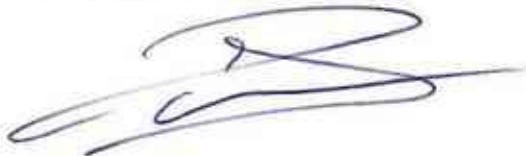
- venituri din chirii:153.027 lei
- venituri din refacturarea utilitatilor:352.950 lei
- venituri din vanzare active:5.273.960 lei
- venituri din diferente de curs valutar:433 lei.

Cheltuielile totale, in suma de 1.865.463 lei sunt compuse din:

- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile:10.238 lei
- cheltuieli cu energia,apa gaz:369.522 lei
- cheltuieli cu salariile personalului:561.039 lei
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala:12.259 lei
- cheltuieli cu amortizarea:119.854 lei
- cheltuieli privind prestatiile externe:322.437 lei
- cheltuieli cu alte taxe,impozite:98.802 lei
- alte cheltuieli de exploatare:368.627 lei
- cheltuieli financiare:2.685 lei.

Fata de perioada anterioara rezultatul net al exercitiului a crescut cu 2.913.385 lei ,ca urmare a cresterii veniturilor din vanzarea terenurilor.

Administrator unic  
DOLOMET RADU ILIE



Director economic  
cc.Radoi Mihaela



**Anexa la Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2020,**  
**conform reglementarilor Codului de Guvernanta Corporativa AFRO**

**Declaratia privind Guvernanta Corporativa**

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinire" precizate in documentul "Principii de Guvernanta Corporativa pentru AcRO – piata de actiuni sIBVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

**Preambul**

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Burssei de Valori Bucuresti aplicate de SC ELECTROMETAL SA au scopul de a crea un nivel de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai societatii si de a crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC ELECTROMETAL SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei, pentru succesul pe termen lung al societatii.

**Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:**

<b>Prevederile Codului</b>	<b>Respecta</b>	<b>Nu respecta sau respecta partial</b>	<b>Motivul pentru neconformitate</b>
<b>A.1. Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului</b>		x	Se va proceda la intocmirea unui astfel de regulament. La aceasta data toate obligatiile/responsabilitatile consiliului de administratie sunt prevazute in Actul constitutiv al societatii.



trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.			
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.		x	Cerinta urmeaza sa fie implementata.
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.		x	Pana la acest moment aceasta obligatie nu a fost inclusa in mod expres in regulamentele societatii. Cu toate acestea, membrii Consiliului de administratie isi exercita mandatul cu loialtate, in interesul societatii.
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		x	Societatea urmeaza sa elaboreze o politica privind evaluarea Consiliului.
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizal pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti	x		
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		x	Nu este cazul. Nu detinem filiale.
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta	x		Societatea are auditor, modul de functionare este conform prevederilor legale.

<p>Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.</p>			<p>Notițe la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorului.</p>
<p><b>C.1.</b> Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.</p>	x		
<p><b>D.1.</b> Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p>		x	<p>Societatea nu devine pagina de internet.</p>
<p><b>D.2.</b> O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividende a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie pu blicate pe pagina de internet a societatii.</p>		x	<p>Societatea nu a adoptat si nu a publicat o politica privind distribuirea anuală a dividendelor. Societatea nu a distribuit in ultimii ani dividende. Actionarii societatii vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</p>
<p><b>D.3.</b> O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, trimestriale sau trimestriale. Politica cu privire la</p>		x	<p>Societatea nu a adoptat o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acestora, sau daca sa fie publice sau nu. Previziunile cu un anunt atrel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data in rapoartele anuale ale administratorului.</p>

prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			
<b>D.4.</b> O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	x		
<b>D.5.</b> Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbarea nivelului vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alti indicator financiar relevanti.		x	Informatiile sunt prezentate in limba romana in rapoartele financiare anuale.
<b>D.6.</b> Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analistii si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in scrierile Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		x	Nu au fost organizate schinte cu analistii si investitori. Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente va fi evaluata in raport cu solicitarile venite din partea investitorilor.

**SC ELECTROMETAL SA**

Presedintele Consiliului de administratie

Administrator unic

**DOLOMET RADU ILE**



Bifați numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003\_A1.0.0 02.03.2021

Tip situație financiară: BS

An  Semestru

Anul 2020

Suma de control

1.541.253

Entitatea SC ELECTROMETAL SA

Adresa

Județ Timis Sector Localitate TIMISOARA  
Strada CIRCUMVALATIUNII Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0723218250

Număr din registrul comerțului J35/104/1991

Cod unic de înregistrare 1830894

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

### Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

### Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991  
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii  
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Indicatori :

Capitaluri - total	21.195.251
Capital subscris	1.541.253
Profit/ pierdere	3.234.415

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DOLOMET RADU ILIE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

### AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC C.E.F.A.CONT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

710/2007

CIF/ CUI

14410124

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	42.831	37.564
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	14.944.783	14.856.534
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	14.987.614	14.894.098
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	698.697	698.697
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.913.698	1.874.509
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.913.698	1.874.509
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	598.110	4.386.572
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.210.505	6.959.778
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	167	170
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	167	170
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	237.449	658.795
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	2.973.223	6.301.153
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	17.960.837	21.195.251
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472 <sup>*)</sup>	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472 <sup>*)</sup>	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 <sup>*)</sup>	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 <sup>*)</sup>	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.541.253	1.541.253
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.541.253	1.541.253
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.624.892	1.195.979
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.272.977	1.373.790
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	13.225.915	13.950.627
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	321.030	3.234.415
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	25.230	100.813
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	17.960.837	21.195.251
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	17.960.837	21.195.251

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

DOLOMET RADU ILIE

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	744.815	505.977
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	744.815	505.977
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 <sup>a</sup> )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.205.683	5.273.960
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>3.950.498</b>	<b>5.779.937</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.056	7.089
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	10.604	3.149
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	495.799	369.522
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	501.160	573.298
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	490.405	561.039
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	10.755	12.259
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	161.248	119.854
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	161.248	119.854
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.436.198	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.436.198	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	835.056	789.866
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	429.335	322.437
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	118.994	98.802
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	286.727	368.627
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	3.443.121	1.862.778
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	507.377	3.917.159
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	113	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	835	433
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	948	433
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	3.720	2.685
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	3.720	2.685
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	2.772	2.252



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	3.951.446	5.780.370
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	3.446.841	1.865.463
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	504.605	3.914.907
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	183.575	680.492
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	321.030	3.234.415
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din ruiajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DOLOMET RADU ILIE

Numele și prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	3.234.415	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii		20	19		6	6
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		7	7
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	16.170	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	11.223.028	11.609.280
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.220	2.220
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.220	2.220
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.220	2.220
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	800.257	976.278
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	903.783	903.783
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	288.864	54.040
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	7.402	7.402
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	281.384	46.560
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	78	78
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	842.138	842.141
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	842.138	842.141
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	12.549	4.535
- în lei (ct. 5311)	99	85	12.549	4.535
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	585.561	4.382.037
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	585.561	4.382.037
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	237.449	658.795
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	15.276	15.276
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	64.721	47.717
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	15.130	14.691
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	22.840	459.376
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	16.846	15.736
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.908	443.640
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	86	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	119.482	121.735
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	119.482	121.735
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.541.253	1.541.253		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	53.099	53.099		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.541.253	X	1.541.253	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.339.295	86,90	1.359.960	88,24
- deținut de persoane fizice	170	151	201.958	13,10	181.293	11,76
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				



**XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018**

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

**XVIII. Venituri obținute din activități agricole \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DOLOMET RADU ILIE

Semnatura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	53.099			X	53.099
Alte imobilizari	02	1.522			X	1.522
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>54.621</b>			<b>X</b>	<b>54.621</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	218.003		14.212	X	203.791
Constructii	07	3.447.285		602.936	602.936	2.844.349
Instalatii tehnice si masini	08	699.079				699.079
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.945				26.945
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.071.703				1.071.703
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	11.223.028	386.252			11.609.280
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>16.686.043</b>	<b>386.252</b>	<b>617.148</b>	<b>602.936</b>	<b>16.455.147</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>16.740.664</b>	<b>386.252</b>	<b>617.148</b>	<b>X</b> <b>602.936</b>	<b>16.509.768</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I. Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	10.318	5.217		15.535
Alte Imobilizari	20	1.472	50		1.522
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>11.790</b>	<b>5.267</b>		<b>17.057</b>
<b>II. Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.284.070	91.252	257.235	1.118.087
Instalatii tehnice si masini	25	457.190	23.336		480.526
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.741.260</b>	<b>114.588</b>	<b>257.235</b>	<b>1.598.613</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.753.050</b>	<b>119.855</b>	<b>257.235</b>	<b>1.615.670</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOLOMET RADU ILIE

Semnătura



Numele si prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

lei

Denumirea elementului de (imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ***))	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
<b>0</b>								
<b>Imobilizari necorporale</b>								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	53.099	0	0	53.099	10.318	5.217	0	15.535
Alte imobilizari	1.522	0	0	1.522	1.472	50	0	1.522
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>54.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.621</b>	<b>11.790</b>	<b>5.267</b>	<b>0</b>	<b>17.057</b>
<b>Imobilizari corporale</b>								
Terenuri	218.003	0	14.212	203.791				
Constructii	3.447.285	0	602.936	2.844.349	1.284.070	91.252	257.235	1.118.087
Instalatii tehnice si masini	699.079	0	0	699.079	457.190	23.336	0	480.526
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	26.945	0	0	26.945	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	12.294.731	386.252	0	12.680.983	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>16.686.043</b>	<b>386.252</b>	<b>617.148</b>	<b>16.455.147</b>	<b>1.741.260</b>	<b>114.588</b>	<b>257.235</b>	<b>1.598.613</b>
<b>Imobilizari financiare</b>								
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>16.740.664</b>	<b>386.252</b>	<b>617.148</b>	<b>16.509.768</b>	<b>1.753.050</b>	<b>119.855</b>	<b>257.235</b>	<b>1.615.670</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL</b>					<b>1.753.050</b>	<b>119.855</b>	<b>257.235</b>	<b>1.615.670</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.740.664</b>	<b>386.252</b>	<b>617.148</b>	<b>16.509.768</b>	<b>1.753.050</b>	<b>119.855</b>	<b>257.235</b>	<b>1.615.670</b>

ADMINISTRATOR

DOLOMET RADU ILIE



INTOCMIT


RADOI MIHAELA



**PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2020**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar		Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	in cont	din cont	
0					
Provizioane pentru clienti neincasati	923.394	0	0	3	4 = 1+2-3 923.394
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea cretelor	0	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR  
DOLOMET RADU ILIE



INTOCMIT  
RADOI MIHAELA



S.C. ELECTROMETAL SA

C.F:RO 1830894

R.C:J35/104/1991

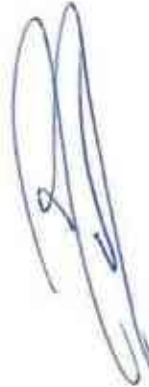
TIMIS, TIMISOARA, CIRCUMVALATIUNII NR.1

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL - 2020

DESTINATIA	SUMA	lei
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	3.234.415,00	
rezerva legală**	100.813,00	
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0,00	
participarea salariaților la profit	0,00	
dividende de plătit	0,00	
alte repartizări prevăzute de lege	0,00	
PROFIT NEREPARTIZAT :	3.133.602,00	

ADMINISTRATOR  
DOLOMET RADU ILIE



INTOCMIT  
RADOI MIHAELA



S.C.ELECTROMETAL SA  
 C.F:RO 1830894  
 R.C:J35/104/1991  
 TIMIS,TIMISOARA,CIRCUMVALATIUNII NR.1

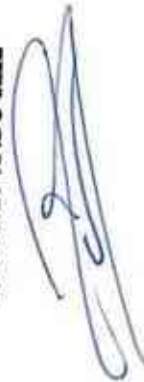
NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2020**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0		
1. Cifra de afaceri neta	744.815	505.977
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>	<b>3.443.121</b>	<b>1.862.778</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	3.443.121	1.862.778
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>	<b>-2.698.306</b>	<b>-1.356.801</b>
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	3.205.683	5.273.960
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>507.377</b>	<b>3.917.159</b>

ADMINISTRATOR  
 DOLOMET RADU ILIE



INTOCMIT  
 RADOI MIHAELA





SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2020

NOTA 5

Creanțe - la 31.12.2020	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate			
			sub 1 an	peste 1 an		
				2	3	0
<b>I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)</b>						
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	1	2.220	2.220	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	2	0	0	0	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	3	1.899.672	1.899.672	0	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	4	7.402	7.402	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	5	0	0	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	6	24.801	24.801	0	0	0
Decontări din operați în participație(ct.451+452+456+4582)	7	21.837	21.837	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	8	0	0	0	0	0
9	9	841.971	841.971	0	0	0
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)</b>						
<b>III. PROVIZIUNAE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad)</b>						
<b>IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>						
10	10	2.795.683	2.795.683	0	0	0
11	11	923.394	923.394	0	0	0
12	12	170	170	0	0	0
<b>TOTAL CREANȚE (rd.1+10-11+12)</b>	13	<b>1.874.679</b>	<b>1.874.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In decursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane pentru clienti incerti.

Datorii - la 31.12.2020	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani		
				2	3	4
<b>I. Datorii financiare - total, din care:</b>						
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	15.276	15.276	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0	0
<b>II. Alte datorii - total, din care:</b>						
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	18	15.276	15.276	0	0	0
-clienți creditori(ct.419)	19	643.519	643.519	0	0	0
20	20	47.717	47.717	0	0	0
21	21	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	15.736	15.736	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analfic)	23	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	443.640	443.640	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analfic)	25	0	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	136.426	136.426	0	0	0
<b>III. Venituri înregistrate în avans (ct.472)</b>						
<b>TOTAL DATORII (rd.14+19+28)</b>	28	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.14+19+28)</b>	29	<b>658.795</b>	<b>658.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ADMINISTRATOR  
DOLOMET RADU ILIE



INTOCMIT  
RADOI MIHAELA



**PRINCIPII POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL - 2020)**

NOTA 6

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
<i>Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr.58/2021 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si in conformitate cu Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata, modificata si completata ulterior)</i>									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
* natura;									
* motivele;									
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile									
* comentarii relevante									
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.									
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
* modificarile rezervei din reevaluare:									
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									
h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilanțului									
valoarea acestor diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									

ADMINISTRATOR  
 DOLOMET RADU ILIE

INTOCMIT  
 RADOI MIHAELA



**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL - 2020)**

NOTA 7

Da.	Nu.	X	Numar:	Valoarea actiuni - 1:	Valoarea actiuni - 2:
a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;					
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; nu este cazul					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise				616.501,00	1.541.253,00
* au fost integral varsate					1.541.253,00
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;				DA	0
d) actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;					
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					
* valoarea eventualei prime de rascumparare;					
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;					
* numar de actiuni emise;					
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					
* drepturi legate de distributie:					
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					
* perioada de exercitare a drepturilor;					
* pretul platit pentru actiunile distribuite;					
f) obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise;					
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:					
* valoarea nominala;					
* valoarea inregistrata in momentul platii.					
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile					
* explicatie;					
..... / nu este cazul					

La 31 decembrie 2020 capitalul social in valoare de 1.541.253 lei este format din 616.501 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2020.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2020 este detinut de catre urmatoarii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr actiuni detinute la 31/12/2020	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2020
1	SC TIM CARDENAS SRL	541.282,00	87,7992%
2	PERSOANE JURIDICE	2.702,00	0,4383%
3	PERSOANE FIZICE	72.516,00	11,7625%
4			
5			
<b>TOTAL</b>		<b>616.501,00</b>	<b>100%</b>

ADMINISTRATOR  
DOLOMET RADU ILIE



INTOCMIT  
RADOI MIHAELA



S.C.ELECTROMETAL SA  
 C.F:RO 1830894  
 R.C:J35/104/1991  
 TIMIS, TIMISOARA, CIRCUMVALATIUNII NR.1

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal -2020)

Denumire	X	Valoare	Nu.	Administrabil			Supraveghere	Conducere	Conducere si supraveghere	
				Administrabil	Conducere	Supraveghere				
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere:										
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere:										
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:										
*acordate in anul curent										
*sold la 31.12.2020										
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:										
* rata dobanzii;										
* principalele clauze ale creditului;										
* suma rambursata pana la aceea data;										
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;										
e) salariati:										
* numar salariati, cu detalizarea pe fiecare categorie;										
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;										
* cheltuieli cu asigurarile sociale;										
* cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor										
								Conducere	1	
								Executiv	6	
										544.869,00
										12.259,00
										16.170,00

ADMINISTRATOR  
 DOLOMET RADU ILIE



INTOCMIT  
 RADOI MIHAELA



S.C. ELECTROMETAL SA  
 C.F:RO 1830894  
 R.C:J35/104/1991  
 TIMIS, TIMISOARA, CIRCUMVALATIUNII NR.1

**PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2020**

**NOTA 9**

**1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)				
Active curente (Indicatorul capitalului circulant)		6.959.778	=	
Datorii curente		658.795	=	10,56440623
* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;				
* ofera garantia acoperirii datorilor curente din activele curente.				
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)				
Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)/Datorii curente		6.261.081	=	9,503838068
		658.795	=	

**2. Indicatori de risc:**

a) Indicatorul gradului de indatorare				
Capital imprumutat	X	0	=	
Capital propriu		0	=	
<i>Grad de indatorare a capitalului</i>			X 100	0
Capital imprumutat	X	0	=	
Capital angajat		0	=	
<i>Grad de indatorare a capitalului</i>			X 100	0

unde:

- \* capital imprumutat = credite peste un an;
- \* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

**3. Indicatori de activitate:**

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)				
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;				
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.				
Sold mediu clienti	X	365	=	
Cifra de afaceri		1.899.672,00	=	1370,379049
		505.977,00	=	
			X 365	

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{505.977}{21.854.046} = 0,023152555$$

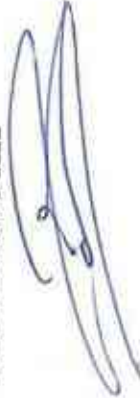
4. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{505.977,00}{6} = 84329,5$$

5. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} = \frac{21.195.251,00}{21.854.046,00} = \frac{X}{X \cdot 100} = 96,98547811$$

ADMINISTRATOR  
DOLOMET RADU ILIE



INTOCMIT  
RADOI MIHAELA



**ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL -2020**

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

SC ELECTROMETAL SA - cu sediul in TIMISOARA, str.Circumvalatiunii nr.1, judet Timis, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat Activitati de inchiriere si subinchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate-cod CAEN 6820 in localitatea Timisoara din judetul Timis, pe tot parcursul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 6 angajati (pe parcursul anului 2020). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

b) Informatii privind relatiiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

\* impozitul pe profit an 2020

Clasa de activitati	Comert		Servicii		Lucrari International	680.492
	Romania	0	505.977	505.977		
* pe segmente de activitati						
* pe piete geografice						
) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță înaltă reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte -						
informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;						
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						nu este cazul
) Explicatii despre valbarea si natura:						nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						
* veniturilor si cheltuielilor Inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						nu este cazul
) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
Leasing financiar - informatii:						
descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						nu este cazul
dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						nu este cazul
. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:					
existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;						nu este cazul
restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.						nu este cazul
. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare					
						nu este cazul

Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

22.077

) Efectele comerciale scontate: neajunse la scadenta.

nu este cazul

Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

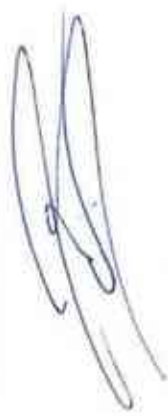
nu este cazul



m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datori, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.	nu este cazul

Societatea este platitoare de impozit pe profit, iar cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2020 este de 16%.

**ADMINISTRATOR  
DOLOMET RADU ILIE**



**INTOCMIT  
RADOI MIHAELA**



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii  
nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitate: SC ELECTROMETAL SA

Judetul: 35--TIMIS

Adresa: localitatea TIMISOARA, str. CIRCUMVALATIUNII, nr. 1, tel.  
0256243940

Numar din registrul comertului: J35/104/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820-

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau  
inchiriate

Cod unic de inregistrare:RO 1830894

Administratorul societatii, DOLOMET RADU ILIE, isi asuma  
raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la  
31/12/2020 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea  
situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu  
reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a  
pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte  
informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in  
conditii de continuitate.

Semnatura  
DOLOMET RADU ILIE



SC C.E.F.A. CONT SRL  
Timișoara, str. Silistra, nr. 5,  
Bl. 225, sc. A, ap. 5  
CIF: RO14410124  
J35/82/2002  
Tel: 0746046868  
Mail: [nicubobitan@yahoo.com](mailto:nicubobitan@yahoo.com)

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  
asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 de  
SC ELECTROMETAL SA Timișoara**

**SC C.E.F.A. CONT SRL Timișoara**  
**Societate de audit financiar - membră a**  
**CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA**  
*Certificat CAFR nr. 710/2007*  
*E-viză anuală ASPAAS seria: 124302*

16 APRILIE 2021



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statuar ( ASPAAS )  
Firma de Audit: SC C.E.F.A. CONT SRL  
Registrul Public Electronic: FA 710

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  
asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 de  
SC ELECTROMETAL SA Timișoara**

*Către,*  
*Acționarii SC ELECTROMETAL SA*

***Opinie***

Am auditat situațiile financiare anuale individuale (anexate prezentului), ale SC ELECTROMETAL SA Timișoara, întocmite la 31.12.2020, care cuprind bilanțul prescurtat (F10), contul de profit și pierdere (F20), date informative (F30) și situația activelor imobilizate (F40), pentru anul încheiat, precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Situațiile financiare la 31.12.2020 ale SC ELECTROMETAL SA se referă la următoarele:

- Total capitaluri proprii ..... 21.195.251 lei
- Cifra de afaceri netă ..... 505.977 lei
- Total profit net ..... 3.234.415 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anuale individuale ale societății prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a SC ELECTROMETAL SA și performanța financiară, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare.

***Baza opiniei***

Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul



nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști (Codul IESBA) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a forma o bază rezonabilă pentru opinia noastră de audit.

#### ***Continuitatea activității***

Auditorul nu a identificat evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

#### ***Responsabilitatea conducerii privind situațiile financiare anuale individuale***

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare anuale individuale, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările ulterioare, cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

#### ***Responsabilitatea auditorului pentru Auditul situațiilor financiare anuale individuale***

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare în baza auditului efectuat. Am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice și să planificăm și realizăm auditul în vederea obținerii



unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații publicate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare să prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entității. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite și măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum și prezentarea globală a situațiilor financiare.

***Conformitatea raportului administratorului unic cu situațiile financiare și alte aspecte***

Noi am citit raportul administratorului unic atașat situațiilor financiare. În raportul administratorului unic nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare.

Raportul administratorului unic al SC ELECTROMETAL SA Timișoara, pentru exercițiul financiar 2020, cuprinde o prezentare fidelă a dezvoltării și performanțelor societății și a poziției sale financiare precum și faptul că nu există pe viitor evenimente care să pună în pericol continuarea activității entității.

În sinteză pentru anul 2020 se prezintă următoarele concluzii:

- Entitatea respectă legislația și normele contabile din România aplicabile, respectiv legea contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare.
- Entitatea a realizat inventarierea generală a patrimoniului, în baza deciziei nr. 1095/22.12.2020 a administratorului unic, pentru fiecare gestiune, comisia de inventariere întocmind proces-verbal privind rezultatele inventarierii.
- Există o organizare corespunzătoare a contabilității financiare, procedurile interne stabilite permițând furnizarea informațiilor necesare



## C.onsultană E.xpertiză F.iscalitate A.udit CONTabilitate

pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzătoare funcțiilor entității.

- Conducerea entității a furnizat toate explicațiile și informațiile solicitate.
- Entitatea deține manual de politici contabile.
- Față de începutul anului, activul net a cunoscut o creștere cu 18,01%, respectiv cu 3.234.414 lei, de la 17.960.837 lei la 31.12.2019 la 21.195.251 lei la 31.12.2020, în principal ca urmare a creșterii activelor circulante cu 3.749.273 lei și ca urmare a creșterii datorii pe termen scurt ale entității cu suma de 421.346 lei în anul 2020 față de anul 2019.
- Rezultatul net al exercițiului 2019, este profit în sumă de 3.234.415 lei, înregistrând o creștere cu 2.913.385 lei, ca urmare a creșterii veniturilor totale ale entității cu suma de 1.828.924 lei, de la 3.951.446 lei la 31.12.2019 la 5.780.370 lei la 31.12.2020, în timp ce cheltuielile totale au scăzut cu suma de 1.581.378 lei, de la 3.446.841 lei la 31.12.2019 la 1.865.463 lei la 31.12.2020.

### **Utilizarea Raportului de audit**

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății, aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2020 la Ministerul Finanțelor Publice și la alte organisme abilitate.

În anexa nr. 1 sunt redată în sinteză bilanțul prescurtat și contul de profit și pierdere la 31.12.2020, care au fost auditate.

Timișoara,  
16.04.2021

Auditor financiar  
SC C.E.F.A. CONT SRL  
Administrator,  
conf. univ. dr. Nicolae BOBIȚAN



**BILANȚ**  
la data de 31.12.2020

Anexa nr. 1

Denumirea indicatorului	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>14.987.614</b>	<b>14.894.098</b>
<i>I. Imobilizări necorporale</i>	<i>42.831</i>	<i>37.564</i>
<i>II. Imobilizări corporale</i>	<i>14.944.783</i>	<i>14.856.534</i>
<i>III. Imobilizări financiare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>3.210.505</b>	<b>6.959.778</b>
<i>I. Stocuri</i>	<i>698.697</i>	<i>698.697</i>
<i>II. Creanțe</i>	<i>1.913.698</i>	<i>1.874.509</i>
<i>III. Investiții pe termen scurt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Casa și conturi la bănci</i>	<i>598.110</i>	<i>4.386.572</i>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>167</b>	<b>170</b>
<b>D. DATORII &lt; 1 AN</b>	<b>237.449</b>	<b>658.795</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE</b>	<b>2.973.223</b>	<b>6.301.153</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>17.960.837</b>	<b>21.195.251</b>
<b>G. DATORII &gt; 1 AN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	<b>17.960.837</b>	<b>21.195.251</b>
<i>I. Capital</i>	<i>1.541.253</i>	<i>1.541.253</i>
<i>II. Prime de capital</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III. Rezerve din reevaluare</i>	<i>1.624.892</i>	<i>1.195.979</i>
<i>IV. Rezerve</i>	<i>1.272.977</i>	<i>1.373.790</i>
<i>Acțiuni proprii</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V. Profitul reportat</i>	<i>13.225.915</i>	<i>13.950.627</i>
<i>VI. Profitul exercițiului financiar</i>	<i>321.030</i>	<i>3.234.415</i>
<i>Repartizarea profitului</i>	<i>25.230</i>	<i>100.813</i>

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2020
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>744.815</b>	<b>505.977</b>
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>3.950.498</i>	<i>5.779.937</i>
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	<i>3.443.121</i>	<i>1.862.778</i>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>507.377</b>	<b>3.917.159</b>
<i>Venituri financiare</i>	<i>948</i>	<i>433</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>3.720</i>	<i>2.685</i>
<b>PROFITUL FINANCIAR</b>	<b>- 2.772</b>	<b>- 2.252</b>
VENITURI TOTALE	3.951.446	5.780.370
CHELTUIELI TOTALE	3.446.841	1.865.463
PROFITUL BRUT	504.605	3.914.907
Impozitul pe profit	183.575	680.492
<b>PROFITUL NET</b>	<b>321.030</b>	<b>2.234.415</b>

