

**RAPORTUL ANUAL CONFORM ANEXEI NR.15 DIN  
REGULAMENTULUI ASF 5/2018  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022**

Denumirea societatii comerciale:SC ELECTROMETAL SA

Sediul social:Timisoara,str.Ardealului nr.70

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:24.04.2023

**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 infiinteaza 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 Camera 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.

d)In cursul anului 2022 societatea a vandut teren situat in Timisoara ,str.Circumvalatiunii nr.1 in suprafata de 6.439 mp.

La data de 28.12.2022 societatea a achizitionat o cladire situata in Timisoara, strada Ardealului nr.70 si teren in suprafata de 18.412 mp. Cladirea este inchiriata catre diferite societati comerciale, SC ELECTROMETAL SA ,obtinand venituri din chirii.

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

a)In cursul anului 2022 societatea a inregistrat profit in suma de 8.730.139 lei. Societatea înregistrează venituri totale în sumă de 14.192.968 lei și cheltuieli totale în sumă de 3.605.193 lei. Cheltuiala cu impozitul pe profit a fost de 1.857.636 lei.

b)Nivelul cifrei de afaceri este de 715.606 lei.

Alte venituri din exploatare provin din vanzarea terenului situat in Timisoara ,str.Circumvalatiunii nr.1 in suprafata de 6.439 mp.

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.

c)Societatea nu desfasoara activitate de export.

d)In cursul anului 2022 cheltuielile totale au fost in suma de 3.605.193 lei.

e)În legătură cu cota de piață deținută de societate pe piata, societatea nu dispune de informații.

f) Disponibilitățile bănești existente în conturi la bănci și în casieria societății sunt la 31.12.2022 de 2.840.364 lei,acestea crescand cu 2.149.009 lei fata de inceputul anului.

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

Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur furnizor, a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societății.

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

La data de 31.12.2022 numărul total de angajati ai SC ELECTROMETAL SA era de 4 salariați dintre care 1 cu timp parțial.

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

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

Nu există sindicat în cadrul societății.

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

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

Nu există litigii și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

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

Nu s-au alocat cheltuieli speciale in exercitiul financiar 2022 privind cercetarea-dezvoltarea in societate.

#### **Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

a) Descrierea expunerii societății comerciale la riscuri:

Societatea nu a elaborat o politică concretă privind managementul riscului, dar conducerea urmărește în permanență indicatorii economico-financiari, luând măsuri în cazul în care apar unele riscuri.

b) Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Pentru viitor se prevede creșterea activității societății pe domeniul principal de activitate,

## **2. Actiunile corporale ale societății comerciale:**

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

### **A) Locația strada Ardealului nr.70, Timisoara**

- **Activitate de închiriere spații la diverse societăți**, pe baza unor contracte de închiriere, în urma cărora se aduc venituri din chirii.

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

În această locație S.C Electrometal S.A., desfășoară următoarele activități:

-**Activități de închiriere spații la diverse societăți și anume** : S.C. Cheder Grup S.R.L., S.C A&d Advanced S.R.L., S.C. Nippon General Company S.R.L pe baza unor contracte de închiriere, în urma cărora se aduc venituri din chirii. Aceste firme își desfășoară activitățile în clădirea cu nr. de inventar 1171, clădire care este parțial pe două nivele.

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

-**Activități de închiriere spații la diverse societăți și anume**: S.C. H-Doc-Resort S.R.L.

2.2 Referitor la situația terenurilor societății comerciale suntem în posesia tuturor titlurilor de proprietate cu următoarele excepții:

-terenul de sport de pe strada Diaconu Coresi, nu există titlu de proprietate fiind în administrarea operativă a SC ELECTROMETAL SA.

-teren situat în Timisoara, str. Vasile Parvan nr.5-drept de folosință.

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

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

Actiunile fac parte din aceeași categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral plătite și emise în formă dematerializată.

Actiunile emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

In ultimii 3 ani societatea nu a distribuit dividende ele fiind reinvestite in societate.

Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

Societatea comercială nu are filiale.

Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

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

In cursul anului 2022 capitalul societatii nu s-a modificat.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 1.541.253 lei, varsat integral de actionari, divizat in 616.501 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

In cursul anului 2022 societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

In cursul anului 2022 nu au existat modificari semnificative in structura actionariatului.

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

Conducerea executiva:

4.1.TORRESI ROBERTO-administrator unic.

Durata mandatului administratorului este pe o perioada de 4 ani,incepand cu data de 16.12.2022. Administratorul își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat.

Nu exista litigii sau proceduri administrative in care administratorul a fost implicat, referitoare la activitatea acestuia in cadrul societatii.

Nu exista participarea administratorului la capitalul societatii.

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

Situatiile financiare la 31.12.2022 au fost auditate de aditorul financiar CURTA ANTONETA.

## 6.Situatia financiar-contabila:

a)Elemente de bilant:

Componente	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<b>A.Elemente de activ</b>	<b>18.198.286</b>	<b>21.854.046</b>	<b>19.963.897</b>	<b>29.897.814</b>
<i>1.Imobilizari totale din care:</i>	14.987.614	14.894.098	16.502.870	22.065.469
Necorporale	42.831	37.564	34.955	34.364
Corporale	14.944.783	14.856.534	16.467.915	22.031.105
Financiare	0	0	0	0
<i>2.Active circulante din care:</i>	3.210.505	6.959.778	3.460.855	7.831.328
Stocuri	698.697	698.697	698.696	1.276.673
Creante	1.913.698	1.874.509	2.070.803	3.714.291
Disponibilitati	598.110	4.396.572	691.355	2.840.364
<i>3.Conturi de regularizare activ</i>	167	170	172	1.017

Componente	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<b>B.Elemente de pasiv</b>	<b>18.198.286</b>	<b>21.854.046</b>	<b>19.963.897</b>	<b>29.897.814</b>
<i>1.Capital propriu din care:</i>	17.960.837	21.195.251	19.730.054	28.464.948
Capital social	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253
Alte fonduri	16.419.584	19.653.998	18.188.801	26.923.695
<i>2.Datorii totale din care:</i>	237.449	658.795	233.843	1.432.866
Imprumuturi bancare	0	0	0	0
Furnizori	64.721	47.717	53.236	1.156.286
Alte datorii	172.728	611.078	180.607	276.580
<i>3.Conturi de regularizare pasiv</i>	0	0	0	0

b)Contul de profit si pierdere:

Indicatori	2019	2020	2021	2022
<b>A.Venituri totale</b>	<b>3.951.446</b>	<b>5.780.370</b>	<b>590.287</b>	<b>14.192.968</b>
din care:	3.950.498	5.779.937	589.959	14.047.617

-exploatare	948	433	328	145.351
-financiare	0	0	0	0
-exceptionale				
<b>B.Cheltuieli totale</b>	<b>3.446.841</b>	<b>1.865.463</b>	<b>2.055.485</b>	<b>3.605.193</b>
din care:				
-exploatare	3.443.121	1.862.778	2.053.190	3.495.280
-financiare	3.720	2.685	2.295	109.913
-exceptionale	0	0	0	0
<b>C.Rezultate:</b>	<b>504.605</b>	<b>3.914.907</b>	<b>-1.465.198</b>	<b>10.587.775</b>
-exploatare	507.377	3.917.159	-1.463.231	10.552.337
-financiare	-2.772	-2252	-1.967	35.438
-exceptionale	0	0	0	0
<b>D.Cifra de afaceri</b>	<b>744.815</b>	<b>505.977</b>	<b>589.545</b>	<b>715.606</b>
<b>E.Impozitul pe profit</b>	<b>183.575</b>	<b>680.492</b>	<b>0</b>	<b>1.857.636</b>
<b>F.Rezultatul net</b>	<b>2.011.088</b>	<b>3.234.415</b>	<b>-1.465.198</b>	<b>8.730.139</b>

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

La 31.12.2022 valoarea netă a imobilizărilor corporale este de 22.031.105 lei, iar a imobilizărilor necorporale de 34.364 lei.

Disponibilitățile bănești existente în conturi la bănci și în casieria societății sunt la 31.12.2022 de 2.840.364 lei, acestea crescând cu 2.149.009 lei față de începutul anului.

Capitalul propriu a crescut cu suma de 8.734.894 lei - de la 19.730.054 lei la 28.464.948 lei.

Analiza contului de profit și pierdere ne relevă faptul că cifra de afaceri crește cu 126.061 lei față de anul precedent.

La data de 31.12.2022, SC ELECTROMETAL SA înregistrează profit în sumă de 8.730.139 lei. Societatea înregistrează venituri totale în sumă de 14.192.968 lei și cheltuieli totale în sumă de 3.605.193 lei. Societatea este plătitoare de impozit pe profit, cheltuiala cu impozitul pe profit fiind în cursul anului 2022 de 1.857.636 lei.

Veniturile totale, în suma de 14.192.968 lei sunt compuse din:

- venituri din chirii: 195.772 lei
- venituri din refacturarea utilitatilor: 519.834 lei
- venituri din vanzare active: 13.332.011 lei
- venituri din diferente de curs valutar: 145.351 lei.

Cheltuielile totale, in suma de 3.605.193 lei sunt compuse din:

- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile:17.896 lei
- cheltuieli cu energia,apa gaz:525.090 lei
- cheltuieli cu salariile personalului:536.362 lei
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala:11.675 lei
- cheltuieli cu amortizarea:73.726 lei
- cheltuieli privind prestatiile externe:667.635 lei
- cheltuieli cu alte taxe,impozite:74.362 lei
- alte cheltuieli de exploatare:1.588.535 lei
- cheltuieli financiare:109.913 lei

În vederea informării corespunzătoare a acționarilor și a potențialilor investitori conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificările ulterioare raportul anual este disponibil și pe Internet la următoarea adresă:  
[www.electrometal.ro](http://www.electrometal.ro).

Administrator unic  
TORRESI ROBERTO



Director economic  
ec.Radoi Mihaela





SC ELECTROMETAL SA

**Anexa la Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2022 ,**  
**conform reglementarilor Codului de Governanta Corporativa AERO**

**Declaratia privind Governanta Corporativa**

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Governanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni aBVB" 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 Governanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC ELECTROMETAL SA au scopul de-a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai societatii si de a crea o legatura mai strinsa 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 Governanta Corporativa:**

Prevederile Codului	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
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		x	Se va proceda la intocmirea unui astfel de regulament.La acesta 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 loialitate, in interesul societatii.
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. 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 Autorizat 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	x		Societatea are auditor, modul de functionare este conform prevederilor legale.

de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.			
<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.	x		Notele la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorului.
<b>D.1.</b> Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:	x		Societatea detine pagina de internet.
<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 publicate pe pagina de internet a societatii.		x	Societatea nu a adoptat si nu a publicat o politica privind distribuirea anuala a dividendelor. Societatea nu a distribuit in ultimii ani dividende. Actionarii societatii vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.
<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 (as-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul		x	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 anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data in rapoartele anuale ale administratorului.

proгноzelor. Proгноzele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la прогноze 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 schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		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 analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		x	Nu au fost organizate sedinte cu analisti 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

TORRESI ROBERTO



**Bifați numai dacă este cazul:**

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.541.253

Entitatea SC ELECTROMETAL SA

**Adresa**

Județ Timiș Sector Localitate TIMISOARA

Strada ARDEALULUI Nr. 70 Bloc Scara Ap. B4 Telefon 0723218250

Număr din registrul comerțului J35/104/1991 Cod unic de înregistrare 1 8 3 0 8 9 4

Forma de proprietate 34--Societăți pe acțiuni Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă 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

4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 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 caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

**F10 - BILANT PRESCURTAT**

**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :		
Capitaluri - total		28.464.948
Capital subscris		1.541.253
Profit/ pierdere		8.730.139

**ADMINISTRATOR,** Numele și prenumele TORRESI ROBERTO

**INTOCMIT,** Numele și prenumele RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura *Torresi Roberto*

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

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

**AUDITOR**

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firma de audit CURTA ANTONETA

Auditor financiar: D-na CURTA ANTONETA

Registrul Public Electronic: 3173

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS 3173/24.10.2009

CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?  DA  NU



Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA**

**Formular VALIDAT**

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	34.955	34.364
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.467.915	22.031.105
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	16.502.870	22.065.469
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +41+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	1.276.673
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)	2.070.803	3.714.291
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.070.803	3.714.291
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	691.355	2.840.364
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.460.855	7.831.328
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	172	1.017
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 (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+467+473***+509+5186+519)</b>				
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.227.184	6.399.479
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	19.730.054	28.464.948
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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+467+473***+509+5186+519)</b>				
	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*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	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*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	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	858.914	800.580
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.373.790	1.373.790
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	17.421.295	16.019.186
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	8.730.139
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.465.198	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	19.730.054	28.464.948
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	19.730.054	28.464.948

\*) 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

TORRESI ROBERTO

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	589.545	715.606
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	589.545	715.606
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	589.545	715.606
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		<del>05</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	414	13.332.011
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>589.959</b>	<b>14.047.617</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	14.631	12.917
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.226	4.979
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	387.171	525.090
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	349.023	479.735
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	607.594	548.037
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	594.646	536.362
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	12.948	11.675



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	91.114	73.726
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	91.114	73.726
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		1.034.033
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		1.034.033
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	942.454	1.296.498
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	403.073	667.635
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*)	35	33	104.175	74.362
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	435.206	554.501
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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	2.053.190	3.495.280
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	10.552.337
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	1.463.231	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	328	145.351
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	328	145.351
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	2.295	109.913
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	2.295	109.913

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	35.438
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	1.967	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	590.287	14.192.968
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	2.055.485	3.605.193
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	10.587.775
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	1.465.198	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		1.857.636
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
2. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	8.730.139
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	1.465.198	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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,**

Numele si prenumele

TORRESI ROBERTO

Semnătura

*Torresi Roberto*

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

*AA*

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		8.730.139
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat 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>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	6		4
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	8		6
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<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 <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente, din care:</b>	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, <b>din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	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, <b>din care:</b>	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		
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>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</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>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</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>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	55	47	13.740.842	4.431.056
- 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 ( <b>rd. 49+54</b> )	58	48	2.220	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 + 51 + 52 + 53</b> )	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	65	54	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	
- 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), <b>din care:</b>	68	57	1.169.253	842.139
- 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	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), ( <b>rd.62 la 66</b> )	73	61	57.359	216.842
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	7.402	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	49.879	216.764
- 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 de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate 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	842.143	2.656.327
- 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	842.143	2.656.327
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecantate 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	7.925	9.735
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.925	9.735
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	683.430	2.830.629
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	683.430	2.830.629
- 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 acreditate, (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		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	233.843	1.432.866
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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	53.236	1.258.640
- 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		1.258.640
- 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	17.847	20.158
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	23.781	15.107
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	17.617	12.072
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	6.164	3.035
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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	123.703	123.685
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	123.703	123.685
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 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+467)	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 clienți (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	50.959		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</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>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</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>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</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>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</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, <b>din care:</b>	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	1.362.590	88,41	1.383.748	89,78
- deținut de persoane fizice	170	151	178.663	11,59	157.505	10,22
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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>2021</b>	<b>2022</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, <b>din care</b> 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, <b>din care</b> 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/ asociatilor din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TORRESI ROBERTO

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 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		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>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, mrci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	54.621	4.942	2.140	X	57.423
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	54.621	4.942	2.140	X	57.423
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	203.791	8.346.335	35.678	X	8.514.448
2.Constructii	09	2.200.314	6.785.080	102.969	55.169	8.882.425
3.Instalatii tehnice si masini	10	509.124		223.002	108.860	286.122
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	26.945		23.584	23.584	3.361
Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	1.071.703		143.574	143.574	928.129
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	13.740.842	5.142.207	14.451.993		4.431.056
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	17.752.719	20.273.622	14.980.800	331.187	23.045.541
<b>III.Imobilizari financiare</b>	19				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	17.807.340	20.278.564	14.982.940	331.187	23.102.964

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	19.666	5.533	2.140	23.059
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>19.666</b>	<b>5.533</b>	<b>2.140</b>	<b>23.059</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	891.561	67.412	91.974	866.999
3.Instalatii tehnice si masini	29	393.243	782	246.588	147.437
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>1.284.804</b>	<b>68.194</b>	<b>338.562</b>	<b>1.014.436</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>1.304.470</b>	<b>73.727</b>	<b>340.702</b>	<b>1.037.495</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

**Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TORRESI ROBERTO

Semnătura

Numele si prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022  
pentru :

---

Entitate: SC ELECTROMETAL SA

Judetul: 35--TIMIS

Adresa: localitatea TIMISOARA, str. ARDEALULUI, nr. 70, tel.  
0723218250

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, TORRESI ROBERTO ,isi  
asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare  
anuale la 31/12/2022 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  
TORRESI ROBERTO



**ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022**

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	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
<b>Imobilizari necorporale</b>								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare		0	0	0			0	0
Concesioni,brevete,licente si alte imobilizari necorporale	54,621	4,942	2,140	57,423	19,666	5,533	2,140	23,059
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>54,621</b>	<b>4,942</b>	<b>2,140</b>	<b>57,423</b>	<b>19,666</b>	<b>5,533</b>	<b>2,140</b>	<b>23,059</b>
<b>Imobilizari corporale</b>								
Terenuri	203,791	8,346,335	35,678	8,514,448				
Constructii	2,200,314	6,785,080	102,969	8,882,425	891,561	67,412	91,974	866,999
Instalatii tehnice si masini	509,124	0	223,002	286,122	393,243	782	246,588	147,437
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26,945	0	23,584	3,361	0		0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	14,812,545	5,142,207	14,595,567	5,359,185	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17,752,719</b>	<b>20,273,622</b>	<b>14,980,800</b>	<b>23,045,541</b>	<b>1,284,804</b>	<b>68,194</b>	<b>338,562</b>	<b>1,014,436</b>
<b>Imobilizari financiare</b>								
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>17,807,340</b>	<b>20,278,564</b>	<b>14,982,940</b>	<b>23,102,964</b>				
<b>AMORTIZARI - TOTAL</b>					<b>1,304,470</b>	<b>73,727</b>	<b>340,702</b>	<b>1,037,495</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,807,340</b>	<b>20,278,564</b>	<b>14,982,940</b>	<b>23,102,964</b>	<b>1,304,470</b>	<b>73,727</b>	<b>340,702</b>	<b>1,037,495</b>

ADMINISTRATOR  
TORRESI ROBERTO

*Torresi Roberto*

INTOCMIT

RADOI MIHAELA

*Radoi Mihaela*



## PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2022

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar		Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	in cont	din cont	
0				3	4 = 1+2-3 1,402,947
Provizioane pentru clienti neincasati	923,394	479,553		0	
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0		0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0		0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	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
Provizioane pentru deprecierea creatorilor	0	0		0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0		0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0		0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0		0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0		0	0

Societatea a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in cursul anului 2022.

ADMINISTRATOR  
TORRESI ROBERTOINTOCMIT  
RADOI MIHAELA

S.C. ELECTROMETAL SA

C.F:RO 1830894

R.C:J35/104/1991

TIMIS,TIMISOARA,ARDEALULUI 70,BIROU B4

NOTA 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI \* ) IN ANUL - 2022**

DESTINATIA	SUMA	lei
PROFIT NET DE REPARTIZAT :-PROFIT	8,730,139.00	
rezerva legală**	0.00	
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 :	8,730,139.00	

ADMINISTRATOR  
TORRESI ROBERTO

INTOCMIT  
RADOI MIHAELA

S.C.ELECTROMETAL SA  
 C.F:RO 1830894  
 R.C:J35/104/1991  
 TIMIS, TIMISOARA, ARDEALULUI 70, BIROU B4

NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2022**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0		
1. Cifra de afaceri neta	589,545	715,606
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>	<b>2,053,190</b>	<b>3,495,280</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,053,190	3,495,280
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>-1,463,645</b>	<b>-2,779,674</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	414	13,332,011
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>-1,463,231</b>	<b>10,552,337</b>

ADMINISTRATOR  
 TORRESI ROBERTO

*Torresi Roberto*

INTOCMIT  
 RADOI MIHAELA

*Radoi Mihaela*

## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2022

Creanțe - la 31.12.2022	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
				2	3
<b>I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizori-debitori pt. prestări servicii (ct.4092)	2	<b>102,354</b>	<b>102,354</b>	0	0
Clienți (ct.411+413+418)	3	2,142,732	2,142,732	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale (ct.425+428+431+437+4382)	4	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	5	166,629	166,629	0	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4424)	6	47,339	47,339	0	0
Alte creanțe cu statut și instituții publice (ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	2,874	2,874	0	0
Decontări din operații în participatie (ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	0
Debitori diverși (ct.461+473+5187)	9	2,655,310	2,655,310	0	0
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>5,117,238</b>	<b>5,117,238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad)</b>	<b>11</b>	<b>1,402,947</b>	<b>1,402,947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)</b>	<b>12</b>	<b>1,017</b>	<b>1,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREANȚE (rd.1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>3,715,308</b>	<b>3,715,308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datorii - la 31.12.2022	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani		
				2	3	4
<b>I. Datorii financiare - total, din care:</b>	<b>14</b>	<b>15,276</b>	<b>15,276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-credite bancare pe termen lung și mediu (ct.162)	15	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt (ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare (ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare (ct.161+166+167+168+169+269)	18	15,276	15,276	0	0	0
<b>II. Alte datorii - total, dincare:</b>	<b>19</b>	<b>1,417,590</b>	<b>1,417,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-furnizori-total (ct.401+403+404+405+408)	20	1,156,287	1,156,287	0	0	0
-clienți creditori (ct.419)	21	102,353	102,353	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381+4481)	22	12,072	12,072	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481analitic)	23	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat (ct.436+441+444+4423+4428+446+4481)	24	3,035	3,035	0	0	0
-datorii față de bugetele locale (ct.446+4481analitic)	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	143,843	143,843	0	0	0
<b>III. Venituri înregistrate în avans (ct.472)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.14+19+28)</b>	<b>29</b>	<b>1,432,866</b>	<b>1,432,866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-lei-

ADMINISTRATOR  
TORRESI ROBERTOINTOCMIT  
RADOI MIHAELA

**PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL - 2022)**

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.				
<i>Situatiile financiare au fost intocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 4268/2022 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (replicata, 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:	nu este cazul		
	* motivele:	nu este cazul		
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	Da.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu.
	* comentarii relevante			
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.				
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.				
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:				
* 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;			nu este cazul
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;			nu este cazul
	* 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;			nu este cazul
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.			nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal	suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	<input type="checkbox"/>	Nu.
				<input checked="" type="checkbox"/>
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	Da.	<input type="checkbox"/>	Nu.
				<input checked="" type="checkbox"/>
				Societatea utilizeaza metoda inventarului permanent
				nu este cazul

ADMINISTRATOR  
TORRESI ROBERTO

*Torresi Roberto*

INTOCMIT  
RADOI MIHAELA

*Radoi Mihaela*

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL - 2022)**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;					
Da.	-	Nu.	X		
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;					
nu este cazul					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	616,501.00	Valoare actiuni - 1:	1,541,253.00	Valoare actiuni - 2:
* au fost integral varsate					1,541,253.00
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;					
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 2022 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 2022.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2022 este detinut de catre urmatoarii actionari:

Nr crt	Denumire asociat	Nr actiuni detinute la 31/12/2022	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022
1	SC TIM CARDENAS SRL	549,706.00	89.1655%
2	PERSOANE JURIDICE	3,793.00	0.6152%
3	PERSOANE FIZICE	63,002.00	10.2193%
4			
5			
TOTAL		616,501.00	100%

ADMINISTRATOR  
TORRESI ROBERTO

INTOCMIT  
RADOI MIHAELA

S.C.ELECTROMETAL SA  
 C.F:RO 1830894  
 R.C:JJ35/104/1991  
 TIMIS, TIMISOARA, ARDEALULUI 70, BIROU B4

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal -2022)**

Da.	x	Nu.	Administratorul societatii este remunerat, detinand functia de Administrator unic		
Valoare			2.500 EUR/luna-salar net		
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie					
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:		Administratie	0	Conducere	0
*acordate in anul curent					
*sold la 31.12.2022					0
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 garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;					
e) salariati:					
				Conducere	1
				Executiv	5
					518.902.00
					11.675.00
					17,460.00

ADMINISTRATOR  
 TORRESI ROBERTO

*Torresi Roberto*

INTOCMIT  
 RADOI MIHAELA

*MIHAELA RADOI*



S.C. ELECTROMETAL SA  
 C.F:RO 1830894  
 R.C:J35/104/1991  
 TIMIS, TIMISOARA, ARDEALULUI 70, BIROU B4

NOTA 9

**PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2022**

**1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)					
Active curente (Indicatorul capitalului circulant)		7.831.328			
Datorii curente		1.432.866			5.465499216
	=		=		
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)					
Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)/Datorii curente		6.554.655			4.574506618
	=	1.432.866			

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;  
 \* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

**2. Indicatori de risc:**

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

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

**3. Indicatori de activitate:**

* Viteza de rotatie a activelor totale					
Cifra de afaceri		715.606			
Total active		29.897.814			0.023935061
	=		=		

4. Productivitatea muncii:

Cifra de afaceri \_\_\_\_\_  
Numarul mediu de salariati \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 178901.5  
715,606.00  
4

5. Solvabilitatea patrimoniala:

Capitaluri proprii \_\_\_\_\_  
Activ bilantier \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 95.20745564  
28,464,948.00  
29,897,814.00

**ADMINISTRATOR  
TORRESI ROBERTO**

**INTOCMIT  
RADOI MIHAELA**

## ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL -2022

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.				
SC ELECTROMETAL SA - cu sediul in TIMISOARA, str. Ardealului nr.70, 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, stada Ardealului, nr.70, birou B4 din judetul Timis, pe tot parcursul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 4 angajati (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.				
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.				
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.				
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:				
* impozitul pe profit an 2022				
e) Cifra de afaceri:				
* pe segmente de activitati				
* pe piete geografice.				
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si 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.				
g) Explicatii despre valoarea si natura:				
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.				
i) Leasing financiar - informatii:				
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;				
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.				
1. Leasing financiar - evidentiari: Descriere generala a contractelor importante de leasing:				
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;				
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.				
2. Leasing financiar - evidentiari: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare				

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

22,500

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) 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 garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, 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 relatia 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 utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Societatea este platitoare de impozit pe profit, iar cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2022 este de 16%.

**ADMINISTRATOR  
TORRESI ROBERTO**



**INTOCMIT  
RADOI MIHAELA**



**SC ELECTROMETAL SA**  
**TIMISOARA,STRADA ARDEALULUI NR.70,BIROU B4**  
**R.C. J35/104/1991**  
**C.F RO 1830894**

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**PRIVIND INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR PE ANUL 2022**

Societatea comercială SC ELECTROMETAL SA. cu sediul social în jud. Timiș, localitatea Timisoara, strada Ardealului nr.70, birou B4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub numărul J35/104/1991, având codul de identificare fiscală RO1830894, funcționează în baza Legii nr. 31/1990, cu un capital social subscris și vărsat de 1.541.253 lei impartit in 616.501 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, capital care nu s-a modificat in cursul anului 2022.

Actionarii societății sunt SC TIM CARDENAS SRL, cu sediul in jud. Timiș, localitatea Timisoara, strada Ardealului, nr.70 , ce detine 89,1655% din capitalul social, persoane fizice cu un procent de 10,2193% si persoane juridice 0,6152%.

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 aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral platite si emise in forma dematerializata. Actiunile emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

In ultimii 3 ani societatea nu a distribuit dividende ele fiind reinvestite in societate.

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

La data de 31.12.2022 societatea SC ELECTROMETAL SA are un numar de 6 angajati, dintre care 1 cu timp partial.

Datele reflectate in bilantul contabil la 31.12.2022, contul de profit si pierdere si celelalte anexe la bilant s-au intocmit cu respectarea normelor metodologice date de Ministerul Finantelor.

Contabilitatea este organizata conform Legii contabilitatii Nr.82/1991 modificata si republicata, a Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform dispozitiilor legale in vigoare.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei nr.102/28.12.2022 a administratorului unic al societatii.Pentru fiecare gestiune,comisia de inventariere a intocmit procesul verbal privind rezultatele inventarierii.Din continutul procesului verbal rezulta ca nu s-au constatat plusuri sau minusuri.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si s-au respectat normele metodologice privind intocmirea bilantului,a contului de profit si pierdere,precum si a anexelor.

Toate operatiunile economico-financiare reflectate in contabilitate,sintetizate si generalizate in bilantul contabil la data de 31.12.2022 au la baza documente justificatife legal intocmite,avizate si aprobate de cei in drept.

### CAP.1-Patrimoniul societatii-mijloacele economice si sursele de acoperire ale acestora:

A)Activul societatii comerciale,respectiv mijloacele economice aflate la dispozitie la 31.12.2022 comparativ cu inceputul anului in structura se prezinta astfel:

Componente	01.01.2022	Pondere	31.12.2022	Pondere
A.Elemente de activ	<b>19.963.897</b>	<b>100%</b>	<b>29.897.814</b>	<b>100%</b>
1.Imobilizari totale din care:	16.502.870	82,66%	22.065.469	73,80%
Necorporale	34.955	0,18%	34.364	0,11%
Corporale	16.467.915	82,48%	22.031.105	73,69%
Financiare	0	0	0	0
2.Active circulante din care:	3.460.855	17,33%	7.831.328	26,19%
Stocuri	698.696	3,50%	1.276.673	4,27%
Creante	2.070.803	10,37%	3.714.291	12,42%
Disponibilitati	691.355	3,46%	2.840.364	9,50%
3.Conturi de regularizare activ	172	0,01%	1.017	0,01%

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

La 31.12.2022 valoarea netă a imobilizărilor este de 22.065.469 lei fiind compusa din:

- imobilizari necorporale-34.364 lei
- imobilizari corporale-22.031.105 lei

Stocurile sunt in suma de 1.276.673 lei.

Disponibilitățile bănești existente în conturi la bănci și în casieria societății sunt la 31.12.2022 de 2.840.364 lei.

**CAP.2-Sursele de acoperire a mijloacelor de activ comparativ cu inceputul anului au urmatoarea evolutie:**

Componente	01.01.2022	Pondere	31.12.2022	Pondere
<b>B Elemente de pasiv</b>	<b>19.963.897</b>	<b>100%</b>	<b>29.897.814</b>	<b>100%</b>
1.Capital propriu din care:	19.730.054	98,83%	28.464.948	95,21%
Capital social	1.541.253	7,72%	1.541.253	5,16%
Alte fonduri	18.188.801	91,11%	26.923.695	90,05%
2.Datorii totale din care:	233.843	1,17%	1.432.866	4,79%
Imprumuturi bancare	0	0	0	0
Furnizori	53.236	0,26%	1.156.286	3,87%
Alte datorii	180.607	0,91%	276.580	0,92%
3.Conturi de regularizare pasiv	0	0	0	0

Capitalul propriu este in suma de 28.464.948 lei si a crescut fata de anul 2021 cu 8.734.894 lei fiind finantat pe seama:

-capitalului social	1.541.253 lei
-rezerve	1.373.790 lei
-rezerve din reevaluare	800.580 lei
-rezultatul reportat	16.019.186 lei
-profit	8.730.139 lei

Datoriile totale sunt in suma de 1.432.866 lei si sunt datorii curente fata de furnizori,salariati,bugetul statului,bugetele asigurarilor sociale scadente la data de 15.01.2023, respectiv 25.01.2023 si sunt compuse din:

- furnizori:1.156.287 lei
- clienti creditor:102.353 lei
- salarii datorate:20.158 lei
- contributia de asigurari sociale:8.623 lei
- contributia de asigurari sociale de sanatate:3.449 lei

- contributia asiguratorie pentru munca:776 lei
- impozit pe veniturile din salarii:2.259 lei
- asociati conturi curente:123.685 lei
- alte imprumuturi si datorii asimilate:15.276 lei

**CAP.3-**Analizand situatia contului de rezultate se constata:

Indicatori	2021	2022
A.Venituri totale din care:	<b>590.287</b>	<b>14.192.968</b>
-exploatare	589.959	14.047.617
-financiare	328	145.351
-exceptionale	0	0
B.Cheltuieli totale din care:	<b>2.055.485</b>	<b>3.605.193</b>
-exploatare	2.053.190	3.495.280
-financiare	2.295	109.913
-exceptionale	0	0
C.Rezultate:	<b>-1.465.198</b>	<b>10.587.775</b>
-exploatare	-1.463.231	10.552.337
-financiare	-1.967	35.438
-exceptionale	0	0
D.Cifra de afaceri	<b>589.545</b>	<b>715.606</b>
E.Impozitul pe profit	<b>0</b>	<b>1.857.636</b>
F.Rezultatul net-profit	<b>-1.465.198</b>	<b>8.730.139</b>

La data de 31.12.2022, SC ELECTROMETAL SA înregistrează profit net în sumă de 8.730.139 lei. Societatea înregistrează venituri totale în sumă de 14.192.968 lei și cheltuieli totale în sumă de 3.605.193 lei. Cheltuielile cu impozitul pe profit sunt in suma de 1.857.636 lei.

Veniturile totale, in suma de 14.192.968 lei sunt compuse din:

- venituri din chirii:195.772 lei
- venituri din refacturarea utilitatilor:519.834 lei
- venituri din vanzare active:13.332.011 lei
- venituri din diferente de curs valutar:145.351 lei.

Cheltuielile totale, in suma de 3.605.193 lei sunt compuse din:

- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile:17.896 lei
- cheltuieli cu energia,apa gaz:525.090 lei
- cheltuieli cu salariile personalului:536.362 lei
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala:11.675 lei



- cheltuieli cu amortizarea:73.726 lei
- cheltuieli privind prestatiile externe:667.635 lei
- cheltuieli cu alte taxe,impozite:74.362 lei
- alte cheltuieli de exploatare:1.588.535 lei
- cheltuieli financiare:109.913 lei

Situatiile financiare privind exercitiul 2022 au fost intocmite sub responsabilitatea noastra, cu respectarea si avand in vedere urmatoarele principii contabile:

**Principiul continuitatii activitatii**-presupune ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.Nu exista problem financiare care sa faca imposibila achitarea datoriilor societatii si care sa ridice probleme legate de continuitate.

**Principiul permanentei metodelor**: societatea a aplicat si aplica aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

**Principiul prudentei**: nu au fost supraevaluate activele si veniturile societatii si nu au fost subevaluate pasivele si cheltuielile,in contul de profit si pierdere s-a inclus doar profitul realizat la data bilantului.

**Principiul independentei exercitiului**: s-au luat in considerare toate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului, indiferent de data platilor, respectiv incasarilor.

**Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv**: fiecare element de activ si pasiv a fost evaluat individual.

**Principiul intangibilitatii**: bilantul de deschidere al exercitiului 2022 corespunde cu cel de inchidere al exercitiului 2021.

**Principiul referitor la necompensari**: nu s-au efectuat compensari intre cheltuieli si venituri sau intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

**Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului**: tranzactiile au fost prezentate in concordanta cu realitatea economica si nu in exclusivitate cu forma lor juridica.

Avand in vedere situatia prezentata in raportul de gestiune propun spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor bilantul,contul de profit si pierdere si celelalte anexe la bilant.

ADMINISTRATOR UNIC  
TORRESI ROBERTO

*Curta Antoneta*  
*Timișoara*  
*Tel. 0744622476*  
*Email:antoneta.curta@gmail.com*

*Auditor financiar*  
*CFJ 19463049*

***RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT***  
***asupra situațiilor financiare ale societății***  
***ELECTROMETAL SA Timișoara***  
***Pentru anul 2022***

***Curta Antoneta***  
***Auditor financiar- membră a***  
***CAMEREI AUDITORILOR FINANCIAR DIN ROMÂNIA***  
***Certificat CAFR 3173/2009***  
***E-viză ASPAAS seria 133680***

***28.03.2023***

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**  
**asupra situațiilor financiare ale societății**  
**ELECTROMETAL SA Timișoara**  
**Pentru anul 2022**

**Opinia noastră**

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, a poziției financiare a ELECTROMETAL SA („Societatea”), la data de 31 decembrie 2022, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 („OMF 1802/2014”) cu modificările și completările ulterioare.

**Situațiile financiare auditate**

Am auditat situațiile financiare ale Societății, care conțin:

- Bilanțul la 31 decembrie 2022;
- Contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- Situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- Situația fluxurilor de trezorerie, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată,  
și
- Note la situațiile financiare, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2022 se identifică astfel:

• Total capitaluri proprii	28.464.948 lei;
• Cifra de afaceri netă	715.606 lei;
• Alte venituri din exploatare	13.332.011 lei;
• Profitul net al exercițiului financiar:	8.730.139 lei.

Societatea are sediul social în Timișoara, str. Ardealului, nr.70, Ap. B4 și codul unic de identificare RO1830894.

## **Bazele opiniei**

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea 162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile Auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

## **Independența**

Suntem independenți față de Societate, conform Codului de Etică al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili coroborat cu cerințele de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, inclusiv Legea 162/2017, și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe și Codului IESBA.

## **Continuitatea activității**

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

## **Alte aspecte**

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Evenimentele ulterioare bilanțului au fost tratate de către conducerea societății atât în Raportul administratorului și în Notele explicative la bilanț.

## **Raportare privind alte informații inclusiv Raportul Administratorilor**

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea. Aceste alte informații au fost obținute anterior datei acestui raport.

Opinia noastră privind situațiile financiare nu acoperă alte informații, inclusiv Raportul Administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații menționate mai sus, și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt în mod semnificativ în neconcordanță cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ.

În ceea ce privește Raportul Administratorilor, l-am citit și apreciem dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489-492.

Exclusiv în baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) informațiile prezentate în Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul Administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489-492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. În raportul administratorului unic nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare.

### **Responsabilitățile Conducerii pentru situațiile financiare**

Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și pentru controalele interne pe care Conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situații financiare fără denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii. În întocmirea situațiilor financiare, Conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele referitoare la continuarea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, cu excepția cazului în care Conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora.

### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, nu au denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta

Întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate determina, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către Conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către Conducere a principiului continuității activității ca bază contabilă și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, incluzând descrierile aferente și măsura în care tranzacțiile și evenimentele care stau la baza situațiilor financiare sunt reflectate în mod fidel.

În sinteză, pentru anul 2022 se prezintă următoarele concluzii:

- Societatea respectă legislația și normele contabile din România aplicabile, respectiv Legea contabilității nr.82/1991 republicată și Ordinul MF 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile

privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare.

- Entitatea a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului, în baza Deciziei nr.102/28.12.2022.
- Există o organizare corespunzătoare a contabilității financiare, procedurile interne stabilite permițând furnizarea informațiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzătoare funcțiilor entității.
- Entitatea deține manual de politici contabile.
- Față de începutul anului, activul net a crescut cu 44,27%, respectiv de la 19.730.054 lei la 28.464.948 lei, în principal ca urmare a achiziționării unui imobil.
- Rezultatul net înregistrat în exercițiul financiar 2022 este profit în sumă de 8.730.139 lei, rezultat în principal prin vânzarea activului din Timișoara, str. Circumvalațiunii, nr.1.

### Utilizarea raportului de audit

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății, aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2022 la Ministerul Finanțelor Publice și alte organisme abilitate.

Comunicăm Conducerii, printre alte aspecte, arile planificate și desfășurarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Curta Antoneta,  
Auditor statutar înregistrat la  
Camera Auditorilor Financiar din România cu nr. 173/4.10.2009

Timisoara, 28.03.2023



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar ( ASPAAS)  
Auditor Financiar: D-na CURTA ANTONETA  
Registrul Public Electronic: 3173