

<div>Bifati numai dacă este cazul:</div> <div><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București</div> <div><input type="checkbox"/> Sucursala</div> <div><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic</div> <div><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</div>		S1003_A1.0.0 / 28.02.2022		Tip situație financiară : BS			
		<div><input checked="" type="radio"/> An - <input type="radio"/> Semestru</div>		Anul <div>2021</div>			
		Suma de control		958.020			
Entitatea METALURGICA SA							
Adresa	Judet Bucuresti		Sector Sector 2		Localitate Bucuresti		
	Strada Sos. Iancului		Nr. 46-48		Bloc Scara Ap. Telefon		
Număr din registrul comerțului		J40/7748/1991		Cod unic de inregistrare		4 8 5	
Forma de proprietate							
34--Societati pe actiuni							
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.							
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)							
6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate							
<div><input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale</div> <div>(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)</div>			<div><input type="radio"/> Raportări anuale</div>				
<div><input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public</div> <div><input checked="" type="radio"/> Entități mici</div> <div><input type="radio"/> Microentități</div>			<div><input type="checkbox"/> Entități de interes public</div> <div>?</div> <div><input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991</div> <div><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii</div> <div><input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European</div>				
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic							
F10 - BILANT PRESCURTAT							
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE							
F30 - DATE INFORMATIVE							
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE							
Indicatori :							
Capitaluri - total		6.770.524					
Capital subscris		958.020					
Profit/ pierdere		48.029					
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,				
Numele si prenumele			Numele si prenumele				
BANU GEORGETA			CHELMUS OTILIA DANA				
Semnătura			Calitatea				
			12--CONTABIL SEF				
			Nr.de inregistrare in organismul profesional				
			CIF/ CUI membru CECCAR				
			Semnătura				
			Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?				
			<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU				
			Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?				
			<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU				
			Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>				
AUDITOR							
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit							
FDT SRL							
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS							
CIF/ CUI							
471							
1 5 8 1 9 8 0 2							

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	744.033	716.316
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.060	1.060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	745.093	717.376
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	514.890	478.643
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.119.581	1.142.600
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.119.581	1.142.600
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.671.816	4.729.268
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.306.287	6.350.511
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	4.186	2.751
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.186	2.751
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
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+473***+509+5186+519)	15	13	333.071	300.114
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.977.402	6.053.148
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	6.722.495	6.770.524
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+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	958.020	958.020
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	958.020	958.020
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	884.011	884.011
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	4.871.853	4.880.464
SOLD C (ct. 117)	43	41	4.871.853	4.880.464
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	8.611	48.029
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	6.722.495	6.770.524
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	6.722.495	6.770.524

*) 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

BANU GEORGETA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.898.715	3.865.835
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.022.973	2.899.716
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.898.715	3.865.835
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	30.325	0
Sold D	08	08	0	34.588
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	2.807
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	895	8.816
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.929.935	3.842.870
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	123.846	83.937
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	44.174	6.365
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	610.622	742.383
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.584.881	1.553.255
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.512.539	1.482.292
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	72.342	70.963
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	28.415	27.717

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	28.415	27.717
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	59.509	-65.093
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	59.509	400.641
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	465.734
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.569.417	1.590.519
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.520.770	1.552.283
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*)	34	33	40.095	38.234
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	8.552	2
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)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	4.020.864	3.939.083
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	90.929	96.213
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	110.748	159.802
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.880	67
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	112.628	159.869
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	112.628	159.869
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	4.042.563	4.002.739
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	4.020.864	3.939.083
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	21.699	63.656
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	13.088	15.627
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	8.611	48.029
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 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.85/ 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

BANU GEORGETA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		48.029	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	5.246	5.246	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	5.246	5.246	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	5.246	5.246	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	26		24	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	25		23	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	2.807	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	2.807	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	50.480	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.766.016	1.250.705
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	122.241	199.054
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	122.241	145.138
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	53.916
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	24.227	42.903
- în lei (ct. 5311)	99	85	24.227	42.903
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.644.199	4.682.375
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.644.199	4.682.375
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	333.071	300.114
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	133.718	152.129
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	33.969	31.822
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	165.384	116.163
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	85.185	81.863
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	80.199	34.300
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	0	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0
-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	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	958.020	958.020
- acțiuni cotate 4)	150	131	958.020	958.020
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.433.184	1.433.184
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului-supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	958.020	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4
			958.020	X

F30 - pag 7						
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	816.600	85,24	816.600	85,24
- deținut de persoane fizice	170	151	56.102	5,86	56.102	5,86
- deținut de alte entități	171	152	85.318	8,91	85.318	8,91
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituții publice centrale	178	159	0	0		
- către instituții publice locale	179	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora,	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituții publice centrale	182	163	0	0		
- către instituții publice locale	183	164	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0		

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0

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

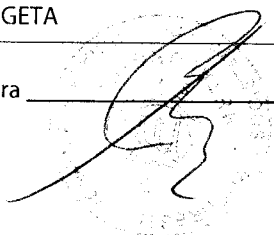
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Semnatura


**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

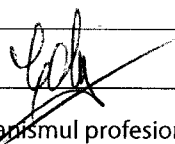
Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	2.450	0	0	X	2.450
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.450	0	0	X	2.450
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	549.095	0	0	X	549.095
Constructii	07	165.065	0	0	0	165.065
Instalatii tehnice si masini	08	1.045.700	0	16.056	16.056	1.029.644
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	93.938	0	0	0	93.938
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.853.798	0	16.056	16.056	1.837.742
III.Imobilizari financiare	17	1.060	0	0	X	1.060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.857.308	0	16.056	16.056	1.841.252

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	2.450	0	0	2.450
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
Alte imobilizari	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.450	0	0	2.450
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	112.376	3.655		116.031
Instalatii tehnice si masini	25	933.626	20.250	16.056	937.820
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	63.763	3.812	0	67.575
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.109.765	27.717	16.056	1.121.426
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.112.215	27.717	16.056	1.123.876

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)	0	0	0	0
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	48	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	0	0	0	0

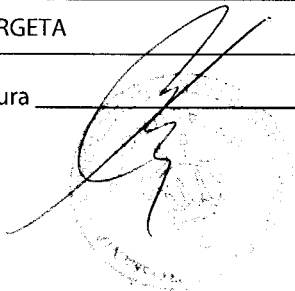
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

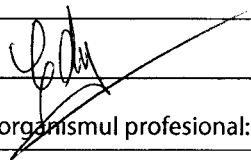
Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Nota 1

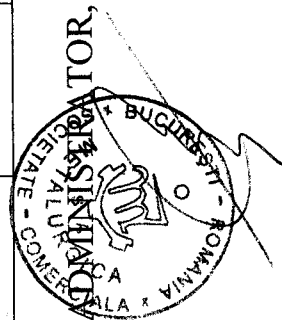
METALURGICA SA

Active imobilizate

- RON -

Elemente de active **)	Valoarea bruta ***)				Deprecieri ****)			
	Sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la 1 ianuarie 2021	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	2450	0	0	2450	2450	0	0	2450
Terenuri	549095	0	0	549095	0	0	0	0
Constructii	165065	0	0	165065	112376	3655	0	116031
Instalatii tehnice si masini	1045700	0	16056	1029644	933626	20250	16056	937820
Alte instalatii si mobilier	93938	0	0	93938	63763	3812	0	67575
Imobilizari in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	1060	0	0	1060	0	0	0	0
TOTAL :	1857308	0	16056	1841252	1112215	27717	16056	1123876

CONTABIL-SEF,



Nota 2

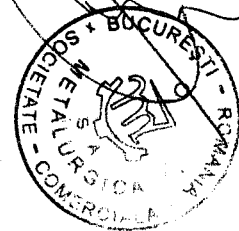
METALURGICA SA

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- RON -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2021	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie 2021
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	768676	4217	465734	307159

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,

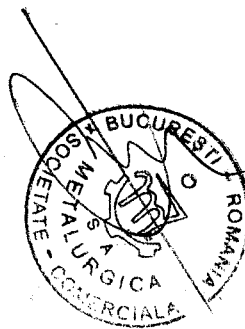
Nota 3

METALURGICA SA

Repartizarea profitului

Destinatia	Suma	- RON -
Profit net de repartizat :	48029	
- rezerva legala	-	
- acoperirea pierderii contabile	-	
- dividende	-	
- alte repartizari	-	
Profit nerepartizat	48029	

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,

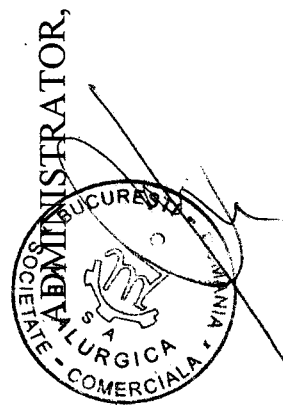
Nota 4

METALURGICA SA

Analiza rezultatului din exploatare

- RON -

Indicator	Exercitiul precedent 2020	Exercitiul curent 2021
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3898715	3865835
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	4020864	3939083
3. Cheltuielile activitatilor de baza	3665852	3598703
4. Cheltuielile activitatilor generale	283074	271906
5. Cheltuielile indirecte de productie	71938	68474
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-122149	-73248
7. Cheltuielile de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administrare	-	-
9. Alte venituri din exploatare	31220	-22965
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-90929	-96213



CONTABIL-SEF,

[Signature]

Nota 5

METALURGICA SA

Situatia creantelor si datoriilor

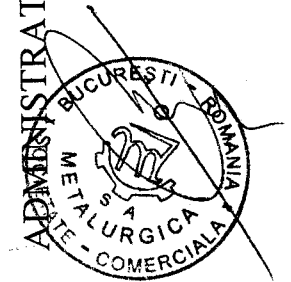
- RON -

Creante	Sold la 31 decembrie 2021 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	1142600	1142600	-
- Clienti	931183	931183	-
-Furnizori-debitori	12363	12363	-
-Debitori diversi	-	-	-
-Sume in curs de clarificare	-	-	-
- Impozite si taxe	199054	199054	-

Datorii	Sold la 31 decembrie 2021 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	300114	300114	-
- furnizori	152129	152129	-
- avansuri incasate	-	-	-
- datorii cu personalul si asimilate	134219	134219	-
- creditori diversi	-	-	-
- Impozit profit	13766	13766	-
- TVA	-	-	-

ADMINISTRATOR,

CONTABIL-SEF,



[Signature]

METALURGICA SA

Principii, politici si metode contabile

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile si metodele contabile.

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de Trezorerie pentru exercitiul financiar 2021.

Situatiile financiare furnizeaza informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor si credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii.

De asemenea, situatiile financiare reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

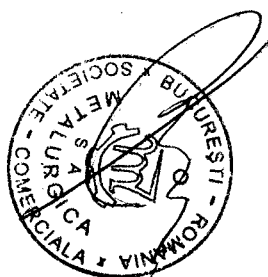
Imobilizarile sunt incluse in situatiile financiare la costul de inregistrare.

Stocurile sunt prezentate la cost de achizitie. Metoda de iesire din gestiune este FIFO.

Creantele au termen de scadenta sub 1 an.

Societatea nu are angajamente sub forma garantiilor, girurilor sau ipotecilor.

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,

A handwritten signature of the Chief Accountant.

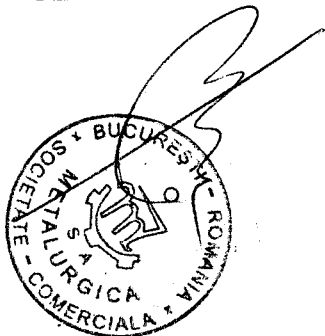
Nota 7

METALURGICA SA

Participatii si surse de finantare

- Capital social subscris:	958.020 lei
- Actiuni:	383.208
- Valoarea nominala :	2,50 lei

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Contabil-SEF.

Nota 8

METALURGICA SA

Informatii privind salariatii si membrii organelor de
Administratie, conducere si de supraveghere

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie s-a facut conform contractelor de administrare incheiate in baza Hotararii A.G.O.A. a SC Metalurgica SA din 24.04.2018.

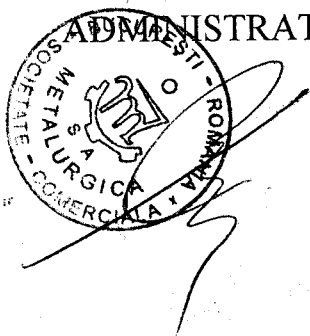
Nu au fost acordate avansuri sau credite membrilor Consiliului de Administratie sau directorilor.

Societatea are un numar mediu de 24 salariatii.

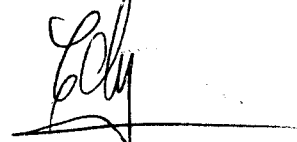
Cheltuielile cu salariile brute platite aferente anului 2021 sunt in suma de 1431812 lei.

Cheltuiala privind contributia asiguratorie munca este in suma de 64463 lei.

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,



Nota 9

METALURGICA SA

Principalii indicatori economico-financiari
Anul 2021

1. Indicatori de lichiditate

- a) Indicatorul lichiditatii curente = 21,16
b) Indicatorul lichiditatii imediate = 19,57

2. Indicatori de risc

- a) Indicatorul gradului de indatorare = 0

3. Indicatori de activitate

- a) Viteza de rotatie a stocurilor = 7,73
b) Numar zile stocare = 47 zile
c) Viteza de rotatie debite clienti = 164 zile
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor = 64 zile
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 5,39
f) Viteza de rotatie a activelor totale = 0,55

4. Indicatori de profitabilitate

- a) Rentabilitatea capitalului angajat = 0,009
b) Marja bruta din vanzari = - %

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the accounting officer.

Nota 10

METALURGICA SA

Alte informatii

Sediul social : Bucuresti, Sos. Iancului, nr.46-48, Sector 2.

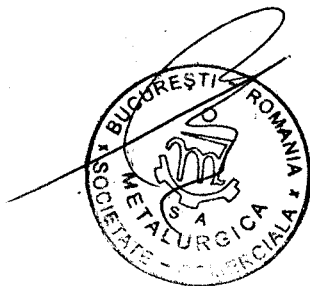
METALURGICA SA are ca activitate principala Fabricarea altor articole de metal (Cod CAEN 2599).

Atat cifra de afaceri cat si impozitul pe profit sunt realizate din activitatea de baza si din activitati conexe.

Cheltuielile cu onorariile platite auditorilor interni si externi aferente anului 2021 sunt de 13200 lei.

Societatea nu a depus garantii si nici nu a gajat active proprii.

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,

METALURGICA S.A.



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII PE ANUL 2021

- 2021 -

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII PE ANUL 2021

Informatii Generale

Raport anual conform Regulamentului nr. 5/2018

Pentru exercițiul financiar : 2021

Data raportului : 11.03.2022

Denumirea societății : METALURGICA S.A.

Sediul social : Soseaua Iancului Nr. 46-48, Sector 2, București

Numărul de telefon / fax : 021 250 66 66 / 021 250 60 21

Cod unic de înregistrare : 485

Număr de ordine la ORC : J40/7748/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Piața AeRO a BVB

Capital social subscris și vărsat: 958.020 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL SA conform Contractului de Prestare de Servicii de Registru nr.4428/08.02.2007.

- Valoarea unei acțiuni : 2,50 RON

- Total număr acționari : 443 la data 09.11.2021

Obiectul principal de activitate : Fabricarea altor articole din metal n.c.a. cod 2599

Contact : România, București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48

Tel: +4021 250 66 66

Fax: +4021 250 60 21

e-mail: metalurgica@amato.ro

METALURGICA S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale nr 31/1990, republicată, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a altor acte normative care-i reglementează activitatea, inclusiv Actul constitutiv al societății.

METALURGICA S.A. este societate cu capital privat.

METALURGICA S.A. este societate de tip deschis, acțiunile sale fiind tranzacționate pe Piața AeRO a Bursei de Valori București.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central SA București.

Au fost făcute rapoartele către piața de capital, în termenele prevăzute de legislația specifică.

Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

METALURGICA S.A. are ca obiect principal de activitate “Fabricarea altor articole din metal n.c.a. cod 2599 și desfășoară în principal următoarele activități :

- ✓ confecții mobilier metalic;
- ✓ fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- ✓ fabricarea de uși și ferestre din metal, garduri și grilaje ornamentale;
- ✓ fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- ✓ închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate etc.

Descrierea proceselor tehnologice

Confecții metalice

Activitatea se desfășoară în ateliere unde se efectuează următoarele operații : trasare, debitare, indoire, găurire, ștanțare, ambutisare, sudură, polizare, degresare, vopsire, asamblare, depozitare materiale

Activitatea de prelucrări mecanice

Activitatea de prelucrări mecanice cuprinde următoarele operații : debitare, strunjire, găurire, polizare, rectificare, etc.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale :

În anul 1964 s-a înființat sub denumirea actuală întreprinderea METALURGICA București prin comasarea întreprinderilor “DRUM NOU”, “PRECIZIA”, “ARMĂTURA” și “RĂSĂRITUL”

În anul 1990, în temeiul Legii nr.15/1990 conform HG 1200/12.11.1990 se înființează S.C. METALURGICA S.A. prin transformare integrală.

Forma juridică a societății este societate pe acțiuni și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul de înmatriculare J40/7748/1991.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

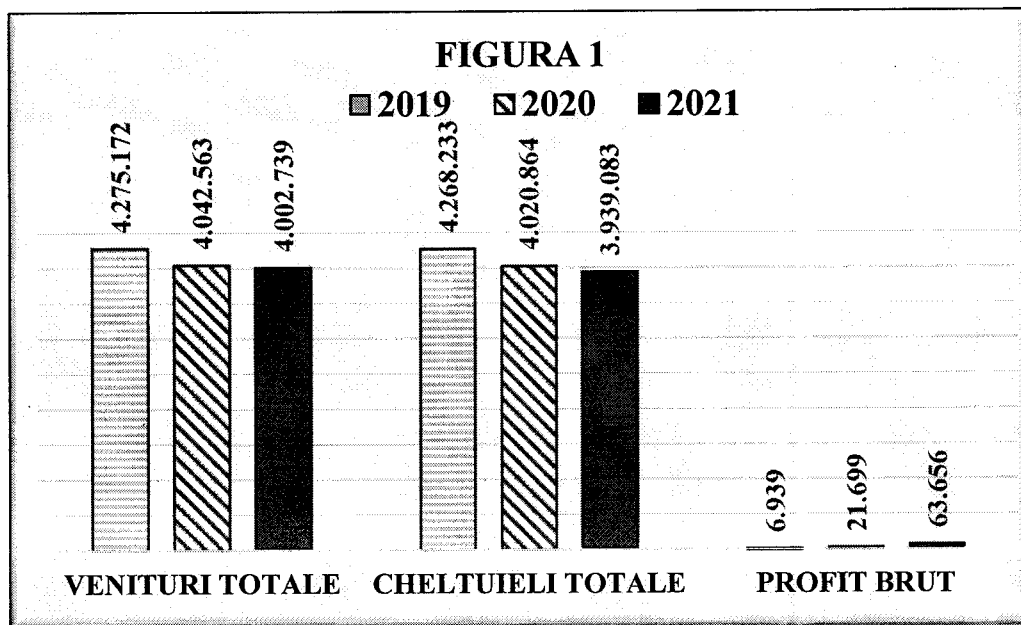
Nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

Principalii indicatori realizați pe ultimii 3 ani, se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Elemente de evaluare generala	Valoare [RON]		
		2019 [Lei]	2020 [Lei]	2021 [Lei]
1.	Venituri totale	4.275.172	4.042.563	4.002.739
2.	Cheltuieli totale	4.268.233	4.020.864	3.939.083
3.	Profit brut	6.939	21.699	63.656



1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Societatea produce mobilier din metal pentru birouri și magazine; dulapuri metalice tip ficher, dulapuri metalice tip vestiar cu 2 uși, 3 uși, rafturi metalice cu 4, 5, 6, 7 polițe, paturi metalice, grilaje, porți metalice, stâlpi și construcții metalice diverse, cutii de valori, elemente de fier forjat etc., produse ce au fost și sunt în permanență perfecționate după cerințele beneficiarilor. Produsele metalice executate sunt vopsite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic, procedeu ce conferă o protecție anticorozivă deosebită.

INTERN: Principala zonă de desfacere este municipiul București și alte orașe din țară.

În scopul eficientizării activității, societatea și-a propus pentru anul 2022 intensificarea eforturilor pe următoarele direcții

- Asimilare de noi produse în fabricație
- Modernizări și construcții de spații pentru producție și depozitare.
- Realizarea unui sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

În general societatea a derulat activitatea de aprovizionare prin intermediul unor firme furnizoare tradiționale indigene, care au făcut dovada de-a lungul anilor că pot asigura necesarul de materiale la timp și de bună calitate, oferind în același timp și o siguranță în relațiile contractuale.

Furnizorii de materii prime și materiale sunt evaluați în funcție de calitatea produselor, prețurile practicate, modalitatea de transport și modalitatea de plată.

În toată această colaborare a contat foarte mult și seriozitatea cu care societatea noastră și-a achitat obligațiile de plată, nefiind înregistrate restanțe, societatea asigurând lichiditățile necesare onorării la termenele scadente a plăților către furnizori.

Stocurile de materiale au fost în permanență la un nivel optim, care au asigurat continuitatea activității, nefiind înregistrate întreruperi ale procesului de fabricație din lipsă de materiale.

Materiile prime utilizate cu o mare pondere de către METALURGICA SA sunt următoarele:

- ☐ tablă neagră și decapată, profile, furnizate de: BAUROM CONSTRUCT SRL, MAIRON GALATI SA, BADUC SA;
- ☐ țevă, furnizată de : BAUROM CONSTRUCT SRL, MAIRON GALATI SA, BADUC SA

☐ vopsea pulbere, furnizată de : KOBER SA, NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA

☐ elemente de asamblare : SEA ROMANIA S.R.L.

Din punct de vedere al aprovizionării cu materiale, nu există o dependență semnificativă de un anumit furnizor, siguranța aprovizionării nu creează nici o problemă majoră care ar putea avea consecințe asupra procesului de producție.

Pentru îmbunătățirea activității de aprovizionare, societatea urmărește :

- Identificarea de noi furnizori în condiții mai avantajoase;
- Efectuarea unei aprovizionări ritmice;
- Asigurarea reputației și imaginii de marcă a societății;
- Menținerea mijloacelor de transport proprii în bună stare de funcționare

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Datorită profilului activității sale, societatea se confruntă cu concurența altor firme, pe toată gama produselor comercializate. În raport cu concurența, superioritatea societății este generată de calitatea și fiabilitatea produselor realizate

Principalii concurenți ai METALURGICA SA sunt: I.M Râmnicu Vâlcea, Mobexpert etc

Cel mai mare segment de piață este acoperit de mobilierul metalic provenit din import care deși slab calitativ are un preț scăzut și un design atrăgător.

Vânzarile firmei sunt în proporție de 100% pe piața internă. Poziția societății pe piață la momentul actual este afectată de situația generală generată de pandemia COVID 19 care a condus la o restrângere a activității în domeniul nostru de interes și a dus la apariția fenomenelor de incertitudine datorită evoluției imprevizibile a pandemiei.

Prin natura comenzilor acceptate spre execuție, societatea nu are dependență față de un anumit client.

La nivelul societății, strategia pe termen scurt și mediu este orientarea spre creșterea volumului de vânzări, consolidarea poziției societății pe piață și ridicarea standardului de calitate al produselor realizate

Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Nu are o dependență semnificativă față de un singur client.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

Numărul mediu de salariați ai societății în anul 2021 a fost de 24 angajați, repartizați pe structură astfel:

Nr. Crt.	Categoria	Numar mediu de salariați	Procent [%]
1.	Muncitori direct productivi	11	45,83
2.	Muncitori regie	6	25
3.	Personal TESA	7	29,17
	TOTAL	24	100,00

Drepturile și obligațiile salariaților sunt stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul Intern, anexă și parte integrantă a Contractului Colectiv de Muncă încheiate între angajator și reprezentanții salariaților. Părțile semnatare ale acestui contract se obligă să colaboreze la realizarea

acestui, pe principiul bunei credințe, cu respectarea strictă a legalității și informându-se reciproc și prompt asupra problemelor apărute.

Unul din obiectivele de baza ale Managementului Resurselor Umane ramane menținerea nucleului de specialiști existenți la momentul actual în societate

Formarea profesionala continua se realizeaza prin instruire interna la locurile de munca și prin instruire externa.

Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Relațiile dintre management și salariați sunt normale.

Nu au fost înregistrate pe parcursul anului 2021 elemente conflictuale în raporturile dintre conducere și angajați. METALURGICA S.A. încurajează dialogul social și are permanent în vedere asigurarea unui loc de muncă performant și stimulat.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

METALURGICA S.A. are în vedere respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului și la protecția salariaților.

Poluanții generați și deșeurile rezultate din activitatea METALURGICA S.A. de producție nu sunt de natură să afecteze mediul înconjurător. Emisiile de poluanți nu conțin substanțe organice persistente, metale grele și alte substanțe incriminate pentru poluarea aerului, epuizarea stratului de ozon sau poluarea mediului acvatic și a apelor subterane.

S-au luat măsuri pentru igiena și protecția salariaților ca : echipamente individuale de protecție și de lucru, săpun, dezinfectanți etc.

METALURGICA S.A. înțelege necesitatea comportamentului civilizat și responsabil față de mediu cât și obligația de a asigura sănătatea și securitatea pentru tot personalul care lucrează în societate sau în numele societății. În acest sens vom acționa în mod consecvent pentru:

- ✓ conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile la care societatea subscrie
- ✓ îmbunătățirea continuă a managementului și a performanțelor obținute în domeniul mediului și al sănătății și securității în muncă

Pentru îndeplinirea politicii am stabilit următoarele obiective principale:

În domeniul managementului mediului:

- ▶ prevenirea poluării în toate domeniile de activitate
- ▶ reducerea pierderilor și a consumului de resurse naturale și materii prime: apă, energie electrică
- ▶ realizarea unei bune gestionări a deșeurilor astfel încât impactul asupra mediului sa fie minim

În domeniul managementului sănătății și securității în muncă:

- ❖ prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale
- ❖ îmbunătățirea continuă a condițiilor de sănătate și securitate la locul de muncă, dotarea cu echipamente corespunzătoare, instruirea permanentă
- ❖ monitorizarea continuă a stării de sănătate a personalului

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare și dezvoltare în anul 2021, iar pentru anul 2022 nu își propune efectuarea de astfel de cheltuieli, datorita faptului că în majoritatea cazurilor se lucrează după documentația tehnică a clientului, societatea noastră făcând o adaptare a acesteia la condițiile de lucru din societate.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Conducerea societății identifica, analizează și elaborează în mod constant strategii de combatere a riscurilor la care se expune societatea în derularea activității sale.

Datorită mediului economic general, riscul de lichiditate și riscul de flux de trezorerie a constituit o tematică de interes sporit pentru conducerea societății și s-a încercat găsirea de soluții optime pentru combaterea acestor riscuri care au inclus printre altele: analize ale scadențelor obligațiilor, eforturi în recuperarea creanțelor, folosirea optimă a resurselor bancare etc.

În anul 2021 au acționat factori perturbatori importanți datorită pandemiei COVID 19 care au impus urmărirea cu atenție a unor categorii de riscuri cum sunt:

Riscul de pret – competiția de pret este în creștere datorită reducerii substanțiale a cererii, acest lucru presupunând fundamentarea și stabilirea prețurilor astfel încât nivelul acestora să asigure echilibrul necesar între cerințele clientului de livrare a produselor la prețuri cât mai avantajoase (cât mai mici) și dorința furnizorului de a-și asigura profitabilitatea produselor fabricate. Pentru atenuarea efectelor acestei categorii de risc au fost întreprinse unele acțiuni printre care amintim:

- alegerea celor mai eficiente variante de proiectare tehnologică care să asigure realizarea produselor noi la un nivel calitativ superior și cu un consum optim de materiale și de manoperă
- analiza periodică (lunară) a tuturor categoriilor de costuri realizate în scopul cunoașterii abaterilor și luarea măsurilor de încadrare în nivelele planificate
- mobilizarea furnizorilor de materiale și componente ca prin creșterea productivității muncii să poată asigura menținerea sau reducerea prețului de livrare al acestor componente
- constientizarea întregului personal al societății privind necesitatea reducerii permanente a tuturor categoriilor de costuri

Riscul de credit rezulta din expunerile legate de creanțele de încasat. Evaluarea bonității financiare a clienților este realizată de către conducerea societății, în baza unor calificative interne, ținându-se cont de informațiile disponibile, poziția financiară a clienților, istoricul relației, experiența trecută și alți factori.

Pentru diminuarea **riscului de neplată**, conducerea societății a luat următoarele decizii:

- începerea execuției unui produs se face numai după acceptarea prețului complet de către client;
- comenzile se execută, în general, numai în condițiile încasării unui avans de 20-30% din valoarea produsului;

Risc de lichiditate și cash-flow - Conducerea societății analizează în permanentă proiecțiile referitoare la fluxurile de trezorerie și monitorizează previziunile privind necesarul de lichiditate al societății, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operationale

În acest context s-au întreprins următoarele acțiuni:

- ✓ produsele livrate partenerilor interni s-au eliberat numai dacă aceștia au prezentat instrumente de plată (bilet la ordin, CEC, etc.)
- ✓ reducerea stocurilor și creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante
- ✓ negocierea celor mai avantajoase termene de plată către furnizori și de încasare de la clienți

Considerăm că, în acest mod, am diminuat pe cât posibil factorii de incertitudine și că veniturile și cheltuielile societății s-au înscris, în mare, în parametrii prevăzuți prin B.V.C.-ul pe anul 2021, societatea obținând un profit brut de 63.656 lei.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Activitatea financiar-contabilă a METALURGICA SA este organizată și se desfășoară în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare și cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare. Contabilitatea a fost organizată și condusă în concordanță cu prevederile legale.

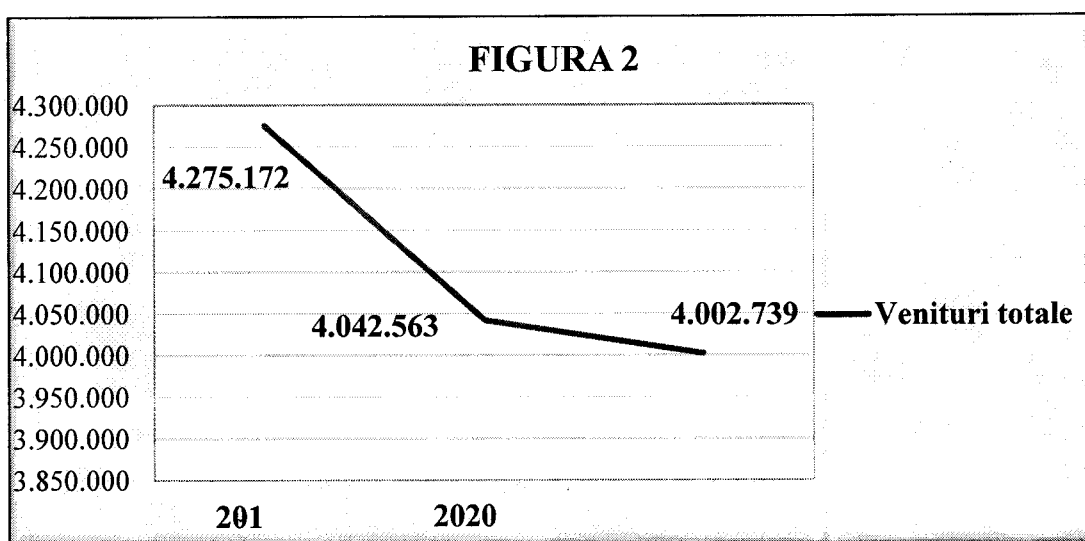
Înregistrările în contabilitate s-au făcut pe baza documentelor justificative, astfel încât în urma prelucrării lor s-au obținut situații financiare care asigură o imagine clară a activității financiare și a performanțelor societății.

Prin operațiunile financiar contabile s-au respectat principiile contabile: continuității activității, prudenței, permanenței metodelor, independenței exercitiului, evaluării separate a elementelor de pasiv.

În conformitate cu cerințele Legii 31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii nr. 82/1991 privind organizarea contabilității, situațiile financiare anuale pentru anul 2021 au fost auditate de către auditor financiar extern, S.C. FDT S.R.L. autorizat de către ASPAAS sub nr.471 aprobată de AGOA din data de 23.04.2019 și a întocmit Raportul de audit privind situațiile financiare anuale pe anul 2021.

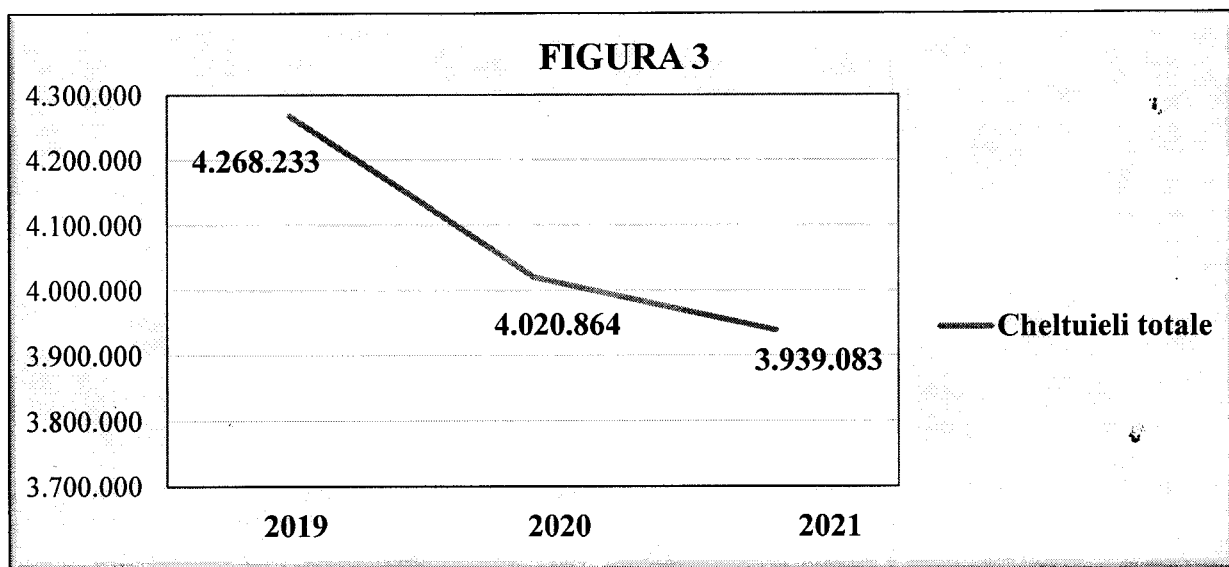
Evoluția veniturilor totale se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Venituri	Valoare [Lei]		
		2019	2020	2021
1.	Venituri totale	4.275.172	4.042.563	4.002.739



Evoluția cheltuielilor totale se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Cheltuieli	Valoare [Lei]		
		2019	2020	2021
1.	Cheltuieli totale	4.268.233	4.020.864	3.939.083



Principalele evenimente și factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, sunt situația incertă existentă datorită pandemiei COVID 19 și incertitudinile legate de starea de conflict existentă în vecinătatea apropiată a țării noastre.

2. Activele corporale ale societății comerciale

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

Activitatea societății în prezent este structurată astfel:

- Atelier de producție – prelucrări mecanice, confecții metalice, prelucrări mase plastice și SDV-uri
- Personal tehnico-administrativ

Principalele capacități de producție sunt amplasate în București, Sector 2, Șoseaua Iancului, nr.46.

2.2. *Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.*

Gradul de utilizare a capacităților de producție a fost pe ultimii ani de cca. 54 %, ceea ce indică o utilizare la nivel mediu a capacităților de producție.

Pe ansamblul societății comerciale, starea tehnică prezintă un grad de uzură de aproximativ 59%

Corpurile de clădiri ale societății au o vechime de peste 60 ani și prezintă un grad de uzură corespunzător vechimii lor.

2.3. *Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.*

METALURGICA S.A. deține în proprietate teren în suprafață totală de 47.896,56 mp și clădiri aferente, situat astfel:

- 7.359,12 mp -Șoseaua Iancului nr.46, Sector 2, Bucuresti;
- 1.553,46 mp -Șoseaua Iancului nr.48, Sector 2, Bucuresti;
- 1.914,30 mp -Str. Reinvierii nr.1-3, Sector 2, Bucuresti;
- 766,28 mp -Str. Traian Nr.126, Sector 3, Bucuresti;
- 10.303,40 mp -B-dul Biruintei nr. 86, Pantelimon, Jud. Ilfov
- 26.000 mp - Com. Rucar, Jud. Arges

Referitor la terenul, proprietate a societății, situat în B-dul Biruintei nr. 86, Pantelimon, Jud. Ilfov, facem precizarea că METALURGICA S.A. are un litigiu pe rolul instanței de judecată pentru suprafața de teren de 4.108,14 mp

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. *Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.*

Acțiunile METALURGICA S.A. se tranzacționează pe Piața AeRO a BVB .

Evidența acțiunilor și a deținerilor de către acționari se ține la societatea de registru DEPOZITARUL CENTRAL SA, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Structura sintetică a actionariatului : Acționari care dețin un procent mai mare sau egal cu 5% la data de 09.11.2021

Emitent : METALURGICA S.A./ Cod Fiscal RO 485, Simbol "MECA"			
Nr. crt.	DENUMIRE ACTIONAR	NUMAR ACTIUNI	PROCENT [%]
1.	ASTRA HOLDING S.R.L.	326.640	85,238
2.	S.I.F. MUNTENIA S.A.	34.127	8,906
3.	Alte acțiuni	22.441	5,856
	TOTAL ACTIUNI :	383.208	100,000
	VALOAREA NOMINALA A UNEI ACTIUNI (RON):	2,50	
	CAPITAL SOCIAL (RON) :	958.020	
	TOTAL NUMAR ACTIONARI :	443	

3.2. *Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.*

Din contul de profit și pierdere rezultă următorii indicatori economico-financiari, obținuți de METALURGICA S.A. în ultimii trei ani:

Rezultate	2019 [Lei]	2020 [Lei]	2021 [Lei]
Venituri totale din care :	4.275.172	4.042.563	4.002.739
Cifra de afaceri neta	4.107.478	3.898.715	3.865.835
Venituri din exploatare	4.142.316	3.929.935	3.842.870
Venituri financiare	132.856	112.628	159.869
Cheltuieli totale din care :	4.268.233	4.020.864	3.939.083
Cheltuieli pentru exploatare	4.268.233	4.020.864	3.939.083
Cheltuieli financiare	0	0	0
Rezultat brut	6.939	21.699	63.656
Impozit pe profit/micro	18.297	13.088	15.627
Rezultat net	-11.358	8.611	48.029

În ultimii 3 ani AGOA a hotărât să nu se plătească dividende, profitul fiind alocat pentru modernizări , cercetare si dezvoltare , efectuare de investitii precum si alte destinatii in interesul societatii

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale

Nu este cazul

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

Prezentarea listei administratorilor societății comerciale

Din data de 25.04.2018 a funcționat noul Consiliu de Administrație, format din următorii :
d-na Banu Georgeta, Presedinte C.A.; dl.Marin Ionel, membru; dl.Amato Massimiliano, membru.

Funcții deținute : administratori.

-Dna. prof. Banu Georgeta, născută la data de 09.11.1949, în municipiul Brăila,

-Dl. Ing. Marin Ionel, născut la data de 12.10.1953, în comuna Mărtinești, jud. Vrancea

-Dl. Amato Massimiliano, născut la data de 12.12.1974, în Napoli, Italia

În anul 2021, conducerea societății a avut în vedere :

- a) consolidarea activității societății prin menținerea unui echilibru financiar corespunzător și depășirea situației dificile generate de pandemia COVID;
- b) asigurarea livrarilor la termenele contractuale către clienții de produse și servicii corespunzătoare cerințelor din punct de vedere calitativ;
- c) identificarea și controlul riscurilor care pot să apară în activitatea societății și adoptarea de măsuri corective și preventive pentru diminuarea impactului negativ;
- d) motivarea salariaților, fidelizarea și stabilizarea acestora;
- e) asigurarea transparenței în activitatea societății față de instituțiile financiare, parteneri și acționari;
- f) organizarea și exercitarea auditului intern pentru asigurarea conformității cu legislația în vigoare, precum și prevenirea și controlul riscurilor pentru activitatea societății.

Strategia administrației societății pentru anul 2022 este aceea de a ne continua activitatea cât mai bine în condițiile economice actuale pentru a depăși criza produsă de pandemia COVID 19 și de incertitudinile generate de conflictul armat de la granița țării

Pentru anul 2022 se urmărește introducerea de noi produse și servicii menite să completeze gama existentă.

4. Situația financiar-contabilă

a. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

	ELEMENTE PATRIMONIALE	2019 [Lei]	2020 [Lei]	2021 [Lei]
I	IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0
II	IMOBILIZARI CORPORALE	754.689	744.033	716.316
III	IMOBILIZARI FINANCIARE	1.060	1.060	1.060
IV	ACTIVE IMOBILIZ. TOTAL	755.749	745.093	717.376
V	STOCURI	517.329	514.890	478.643
VI	CREANTE	960.671	1.119.581	1.142.600
VII	CASA SI CONTURI LA BANCII	4.846.447	4.671.816	4.729.268
VIII	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	6.324.447	6.306.287	6.350.511
IX	CHELTUIELI IN AVANS	4.454	4.186	2.751
X	DATORII	349.164	333.071	300.114
XI	VENITURI IN AVANS	21.602	0	0
XII	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE	5.958.135	5.977.402	6.053.148
XIII	CAPITAL SOCIAL	958.020	958.020	958.020
XIV	REZERVE	884.011	884.011	884.011
XV	REZULTAT REPORTAT	4.883.211	4.871.853	4.880.464
XVI	REZULTAT EXERCITIUL FINANCIAR	-11.358	8.611	48.029
XVII	REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0
XVIII	CAPITALURI - TOTAL	6.713.884	6.722.495	6.770.524

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

REZULTATE	2019 [Lei]	2020 [Lei]	2021 [Lei]
<i>Venituri din exploatare</i> TOTAL	4.142.316	3.929.935	3.842.870
<i>din care:</i>	4.107.478	3.898.715	3.865.835
<i>- cifra de afaceri neta</i>			
<i>Cheltuieli pt.exploatare</i> TOTAL	4.268.233	4.020.864	3.939.083
<i>din care:</i>	148.335	168.020	90.302
<i>-cheltuieli materiale</i>			
<i>- cheltuieli cu pers.</i>	1.529.050	1.584.881	1.553.255
Rezultatul din exploatare	-125.917	-90.929	-96.213
<i>Venituri financiare</i>	132.856	112.628	159.869
<i>Cheltuieli financiare</i>	0	0	0
Rezultatul financiar			
<i>- profit</i>	132.856	112.628	159.869
<i>- pierdere</i>	0	0	0
<i>Venituri totale</i>	4.275.172	4.042.563	4.002.739
<i>Cheltuieli totale</i>	4.268.233	4.020.864	3.939.083
Rezultatul brut - profit	6.939	21.699	63.656
<i>Impozitul pe profit/micro</i>	18.297	13.088	15.627
Rezultatul net al exercitiului financiar	-11.358	8.611	48.029

c. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2021 se prezintă astfel:

Indicatori		Programat BVC 2021 [Lei]	Realizat 2021 [Lei]	Grad de realizare [%]
1		2	3	4 = 3 / 2
I	VENITURI TOTALE din care :	3858385	4002739	103,74
	1. Venituri din exploatare din care :	3745810	3842870	102,59
	a) Venituri din activitatea de bază	3744915	3831247	102,31
	b) Venituri din alte activități	895	11623	1298,66
	c) Venituri din surse bugetare	0	0	-
	d) Venituri din fonduri speciale	0	0	-
	2. Venituri financiare	112575	159869	142,01
	3. Venituri excepționale	0	0	-
II	CHELTUIELI TOTALE din care :	3856141	3939083	102,15
	1. Cheltuieli pentru exploatare din care :	3855998	3939083	102,15
	a) Cheltuieli materii prime și materiale	101727	90302	88,77
	b) Cheltuieli cu personal	1594062	1553255	97,44
	c) Cheltuieli privind amortizarea și provizioanele	29851	27717	92,85
	d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat	0	0	-
	e) Cheltuieli de protocol	5836	4261	73,01
	g) Cheltuieli cu energia și apa	594172	742383	124,94
	h) Cheltuieli servicii terți	1459344	1485068	101,76
	i) Cheltuieli privind mărfurile	0	0	-
	j) Alte cheltuieli	71006	36097	50,84
	2. Cheltuieli financiare	143	0	-
	3. Cheltuieli excepționale	0	0	-
III	REZULTAT BRUT –profit (pierdere)	2244	63656	2836,72
IV	IMPOZIT PROFIT	1159	15627	1348,32
V	PROFIT NET DE REPARTIZAT	1085	48029	4426,64

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Guvernanța corporativă reprezintă conducerea responsabilă și controlul unei societăți comerciale. Din perspectiva guvernanței corporative două aspecte sunt de importanță majoră pentru METALURGICA S.A. :

- creșterea încrederii investitorilor, partenerilor de afaceri, clienților și angajaților în organele de conducere și de control ale societății, precum și
- creșterea valorii societății .

Adoptarea unor bune practici și politici de guvernanță corporativă trebuie să devină pentru METALURGICA S.A. suportul temeinic de dezvoltare solidă.

Conformarea cu prevederile Principiilor de Guvernanță corporativă pentru AeRO-piața de acțiuni a BVB

Nivelul de implementare de către METALURGICA S.A. a principiilor și recomandărilor PGC pentru AeRO sunt raportate în Declarația de Guvernanță Corporativă , inclusă în Raportul administratorilor.

METALURGICA S.A. este o societate comercială care funcționează în conformitate cu Legea societăților comerciale nr. 31/1990, modificată și completată. Societatea a făcut parte din oferta publică inițiată de Guvernul României în anul 1995, sub denumirea de “Program de Privatizare în Măasă”. În urma acestui program Societatea a îndeplinit condițiile de listare pe piața reglementată Bursa de Valori București (BVB), unde a fost listată în data de 15.01.1997.

În calitate de emitent Societatea se conformează prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a regulamentelor specifice emise în baza numitei legi.

METALURGICA S.A. este administrată în sistem unitar de către un consiliu de Administrație (CA), format din 3 membri aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 25.04.2018 pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși

Administratorii în funcție din data de 25.04.2018 :

Nume și prenume	Funcția	Anul expirării prezentului mandat
Banu Georgeta	Președinte	2022
Marin Ionel	Administrator	2022
Amato Massimiliano	Administrator	2022

Membrii Consiliului de administrație au ca obiectiv implementarea Principiilor de Guvernanță Corporativă pentru AeRO considerând că acest lucru contribuie la creșterea eficienței conducerii și încrederii în societate și la succesul pe termen lung al societății.

Gradul de îndeplinire al “prevederilor de îndeplinit” din Principiile de Guvernanță Corporativă pentru AeRO sunt precizate în Declarația de Guvernanță Corporativă.

În cursul anului 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 19 ședințe cel puțin o dată în fiecare lună în prezența tuturor membrilor săi și a adoptat decizii care îi permit să-și îndeplinească atribuțiile de o manieră efektivă și eficientă.

Astfel, la întrunirile sale, Consiliul de Administrație a analizat rezultatele financiare obținute în perioada de raportare și cumulate de la începutul anului, ca și performanța economică în raport cu bugetul și perioada similară a anului precedent.

Politica de remunerare a administratorilor aplicată până în prezent este bazată pe legislația națională în vigoare. Administratorii au încheiat contracte de administrare în care este stabilită o indemnizație fixă.

Drepturile acționarilor

METALURGICA S.A. asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv acționarilor minoritari și străini, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al Societății.

METALURGICA S.A. avea un număr de 443 acționari la data de 09.11.2021, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societate care ține registrul acționarilor.

METALURGICA S.A. respectă drepturile acționarilor săi, punând la dispoziția acestora informații relevante și actuale, astfel încât aceștia să își exercite drepturile de o manieră echitabilă. Societatea depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efektivă și activă cu acționarii săi și pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA), precum și a exercitării depline a drepturilor acestora. Participarea acționarilor la lucrările AGA este pe deplin încurajată, acționarii care nu pot participa având la dispoziție posibilitatea exercitării votului în absență pe bază de procură specială și a votului prin corespondență.

Persoanele care asigură relația cu acționarii și alte categorii de public interesat sunt :
Dna. Banu Georgeta și Dl. Marin Ionel . Date de contact : adresa METALURGICA S.A., Șoseaua
Iancului Nr. 46-48 sector 2, București, România, Cod Poștal 021726, telefon 021 250 66 66

Transparență, raportare financiară, control intern

Pentru METALURGICA S.A. transparența în comunicare este de mare importanță. Îndeplinirea obligațiilor de raportare și transparența comunicării sunt modalități prin care se câștigă încrederea acționarilor.

METALURGICA S.A. are în vedere asigurarea unei raportări periodice într-o manieră obiectivă și integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activității societății, situația financiară, politicile contabile aplicabile, performanțele înregistrate.

În cursul anului 2021 au fost întocmite rapoarte și comunicate referitoare la rezultate financiare, convocarea și hotărârile AGA, raportare periodică (semestrială, anuală), etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoarte curente și cele periodice – au fost comunicate la ASF și la BVB.

În sistemul de raportare financiară pentru anul 2021 METALURGICA S.A. a respectat reglementările contabile O.M.F.P. nr. 1802/2014 și Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu toate modificările ulterioare privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile sunt auditate de firma S.C. FDT S.R.L. auditor financiar extern, numit de adunarea generală a acționarilor din data de 23.04.2019 pentru o perioadă de 3 ani iar efectuarea auditului intern s-a făcut de către S.C. SILCAT CONTAB S.R.L., auditor intern numit pe o perioadă de 3 ani de adunarea generală a acționarilor din data de 23.04.2019

DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
1.	Societatea este administrată în baza unui sistem dualist?		X	Conform Actului Constitutiv, Societatea este administrată în baza unui sistem unitar, printr-un Consiliu de Administrație format din 3 membri cu delegarea conducerii Directorului General
2.	Societatea a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care să descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa
3.	Statutul / Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul Societatii, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		X	Nefiind elaborat/adoptat Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa acesta nu este postat pe un website.
4.	În Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, funcțiile, competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație și ale conducerii executive?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
5.	Raportul Anual al Societății prevede un capitol dedicat guvernantei corporative în care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, înregistrate în cursul anului financiar precedent?	X		
6.	Societatea diseminează pe website-ul propriu informații cu privire la următoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa			
	a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
	b) actul constitutiv actualizat?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
	c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esențiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
	d) Declarația de guvernanță corporativă?		X	Declarația de guvernanță corporativă este Anexă la Raportul Administratorilor
7.	Societatea respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil și supunand aprobării orice modificare a drepturilor conferite, în adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X		
8.	Societatea publică într-o secțiune dedicată a website-ului propriu detalii privind desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor			
	a) convocatorul Adunării Generale a Acționarilor?	X		Convocatorul AGA se publică într-un ziar de largă circulație și în Monitorul Oficial
	b) materialele/documentele aferente ordinii de zi, precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi ?	X		Materialele/documentele aferente ordinii de zi, precum și orice alte informații referitoare la subiectele ordinii de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la data publicării convocatorului, la sediul societății
	c) formularele de împuterniciri speciale?	X		Formularele de împuterniciri speciale sunt puse la dispoziția acționarilor la data publicării convocatorului, la sediul societății

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
9.	Societatea a elaborat si a propus Adunarii Generale a Actionarilor proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare		X	Desi Societatea nu a elaborat, inca proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor, acestea se desfasoara in conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu Actul Constitutiv si cu prevederile convocatorului, conferind oricarui actionar dreptul de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare
10.	Societatea disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la Adunarea Generala a Actionarilor?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
11.	Societatea asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu			
	a) privind deciziile luate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor ?	X		Hotărârile AGA sunt înregistrate la ORC și publicate în Monitorul Oficial
	b) privind rezultatul detaliat al votului?		X	Rezultatul detaliat al votului este precizat în hotărârile AGA care sunt înregistrate la ORC și publicate în Monitorul Oficial
12.	Societatea disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe website-ul propriu, usor identificabila si accesibila :			
	a) rapoarte curente/comunicate?	X		Rapoartele curente sunt comunicate la ASF și BVB
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	X		Calendarul financiar, rapoartele anuale și semestriale sunt comunicate la ASF și BVB
13.	Exista in cadrul Societatii un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	X		
14.	Consiliului de Administratie se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii Societatii?	X		

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
15.	Societatea detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de Societate ("valorile mobiliare ale Societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate ?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
16.	Daca un membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile Societatii, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
17.	În activitatea sa, Consiliul de Administratie are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de Consiliul de Administratie, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?		X	Pentru examinarea unor tematici specifice, membrii CA beneficiază de suportul profesioniștilor din cadrul societății sau, atunci când se impune, a unor consultanți externi selectați pe criterii de pregătire profesională
18.	Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate Consiliului de Administratie cu privire la tematicile incredintate de acesta?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
19.	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16 ?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
20.	Membrii Consiliului de Administratie isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui Cod de Guvernanță Corporativă
21.	Alegerea membrilor Consiliului de Administratie are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	X		Membrii Consiliului de Administratie au fost numiti in conformitate cu cerintele din Actul Constitutiv, respectându-se legislația în vigoare
22.	Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul Societatii?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
23.	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
24.	Politica de remunerare este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor	X		AGA aprobă remunerația administratorilor

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
25.	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui Cod de Guvernanță Corporativă
26.	Politica de remunerare a Societatii este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui Cod de Guvernanță Corporativă
27.	Societatea disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare:			
	a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
	b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
28.	Societatea pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS ?		X	Raportarea financiară se face conform reglementărilor contabile naționale
29.	Societatea promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale		X	În ultimii ani nu s-au mai organizat astfel de întâlniri, dar METALURGICA S.A. răspunde prompt în cazul în care primește solicitări din partea analiștilor financiari, brokerilor și altor specialiști din piață, de a se întâlni cu scopul prezentării rezultatelor financiare. Mai mult, conducerea societății a considerat că prin raportările întocmite periodic, elementele financiare relevante deciziei investiționale au fost prezentate părților interesate într-un mod transparent și suficient de clar
30.	Exista in cadrul Societatii un Comitet de Audit ?		X	Auditarea situațiilor financiare este realizată de auditorul financiar intern și auditorul financiar extern, numiți de AGOA pe o perioadă de 3 ani și sunt independenți
31.	Consiliul de Administratie sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de Societate?	X		
32.	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?		X	Nu s-a optat pentru această decizie
33.	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?		X	Nu s-a optat pentru această decizie

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
34.	Comitetul de Audit face recomandari Consiliului de Administratie privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia		X	Nu s-a optat pentru această decizie
35.	Consiliul de Administratie a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		X	Procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese este în curs de elaborare
36.	Administratorii informeaza Consiliul de Administratie asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	X		
37.	Consiliul de Administratie a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate ?		X	La nivelul Societatii exista principii generale cu privire la aprobarea anumitor tranzactii insa momentan nu este elaborat un set specific de proceduri.
38.	Consiliul de Administratie a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la Societate, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?		X	Nu s-a optat pentru această decizie
39.	Societatea desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu?	X		

În ciuda provocărilor generate de pandemie, profesionalismul și managementul eficient au condus compania în **Top Firmelor din România**.

METALURGICA SA s-a clasat astfel :



Locul 1 : Top 5 Afaceri pentru Sectorul 2, domeniul 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.



Locul 2 : Top 5 Afaceri pentru județul BUCUREȘTI, domeniul 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.



Top 5 Marime pentru România, Sectorul 2, domeniul 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Pana la 01 iunie 2021, 549.500 societati comerciale din Romania, au declarat datele oficiale financiare pentru anul anterior. Dintre acestea doar 10.001 s-au calificat in Top 10k Bucuresti,

Diplomele obținute de METALURGICA S.A. atestă performantele realizate in clasamentul Top 10k :



Locul 1 Top IMM Productivitate Sector 2



Locul 3 Top Productivitate Sector 2



Locul 1 Top IMM Business Awards Sector 2



Locul 1 Top 10k Business Awards Sector 2

**PREȘEDINTELE
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
 Dna. BANU GEORGETA**

DIRECTOR GENERAL,

Ing. MARIN IONEL

CONTABIL ȘEF,

Ec. CHELMUȘ OTILIA DANA



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2
Soseaua Iancului nr.46-48
Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991
C.U.I. 485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

X/ 215/11032022

DECLARATIE PRIVIND RESPONSABILITATEA pentru întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2021

Subsemnatii

- Dna. **BANU GEORGETA**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. București, domiciliată în municipiul Galați, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], Apartament [REDACTED], posesoare a CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberata de Politia Galati;
- Dl. **MARIN IONEL**, în calitate de Director General al METALURGICA S.A. Bucuresti, domiciliat în municipiul Bucuresti, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], Bl. [REDACTED], Sc. [REDACTED], Et. [REDACTED], Ap. [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 17.10.2011;
- Dra. **CHELMUS OTILIA DANA**, în calitate de Contabil Șef al METALURGICA S.A. Bucuresti, domiciliata în Bucuresti, Sector [REDACTED], Str. [REDACTED] Nr. [REDACTED], Bl. [REDACTED], Sc. [REDACTED], Ap. [REDACTED] posesoare a CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberata de SPCEP Sector 3 la data de 27.04.2016

În conformitate cu prevederile Art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată și actualizată și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, Art. 223, A. Rapoarte anuale, alin. (1) lit. c, ne asumăm răspunderea că după cunoștințele noastre :

1. Situațiile financiar-contabile anuale la 31 decembrie 2021, au fost întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activității, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale METALURGICA S.A.;
2. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico financiară a societății pe anul 2021 întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor METALURGICA S.A. precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate
3. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale, la data de 31 decembrie 2021, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
4. METALURGICA S.A. își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

METALURGICA S.A.

PREȘEDINTE CA
Dna. BANU GEORGETA

DIRECTOR GENERAL
DI. MARIN IONEL

CONTABIL ȘEF
D-ra CHELMUS OTILIA DANA



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2021

PENTRU

METALURGICA SA

FDT SRL

Autorizatia 471/19.12.2003 inregistrata la
Camera Auditorilor Financiari din Romania
ASPAAS Reg.Public Electronic FA 471

prin

CĂTĂNOIU GHERGHINA

Carnet CAFR nr. 794/2001
ASPASS Reg.Public Electronic AF 794





RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre,
Consiliul de Administrare **Metalurgica SA**

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie fara rezerve

Am auditat situatiile financiare ale societatii Metalurgica SA, care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2021 si situatia rezultatului contului de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva si notele la situatiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situatiile financiare individuale mentionate se refera la:

- Total capitaluri proprii:	6.770.524 lei
- Profit net:	48.029 lei
- Total venituri:	4.002.739 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii la data de 31 decembrie 2021 performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva, in conformitate cu Ordinul nr. 2844 din 12 decembrie 2016 actualizat pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Rapoarte Financiare (IFRS-uri) si cerintele cuprinse in Legea nr. 82/1991 si O.M.F.P. nr.85 din 26 ianuarie 2022 pentru inchiderea anului 2021.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) si Legea nr. 162/2017.

Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat la sectiunea *Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenti fata de societate, conform *Codului Etic al Profesionalilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili*, coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati etice, conform acestor cerinte si Codului IESBA.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.





Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

In conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel putin un aspect cheie in cadrul unui audit al situatiilor financiare anuale ale unei societati cotate.

In cadrul auditului nostru, la societatea Metalurgica SA, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 au fost considerate ca fiind aspecte cheie acele situatii ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

- a). recunoasterea veniturilor – o posibila denaturare semnificativa a pozitiei financiare a societatii ca urmare a nerespectarii principiului independentei exercitiului prin recunoasterea unor venituri in alte perioade decat cele in care au fost realizate.

Raspunsul nostru la acest risc s-a concretizat prin extinderea procedurilor de audit prin realizarea unor teste detaliate pentru a stabili daca veniturile au fost recunoscute in perioada in care au fost realizate.

Constatarea noastra: tranzactiile care compun cifra de venituri sunt corecte sub toate aspectele semnificative.

- b). evaluarea creantelor – o posibila denaturare semnificativa a pozitiei financiare a societatii poate sa apara ca urmare a asertiunii conducerii societatii legata de evaluarea acestor creante la data raportarii.

Raspunsul nostru la acest risc s-a concretizat prin proceduri de audit prin care am testat modul de recunoastere a creantelor comerciale datorate de catre clientii societatii si a creantelor incerte.

Constatarea noastra: creantele comerciale cuprind sume datorate de catre clientii societatii la data de 31.12.2021 cu mentiunea ca 22.63 % din valoarea facturilor au fost emise catre acestia in trimestrul IV al exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021. Pentru creantele incerte societatea a creat provizioane legale. La 31.12.2021 contul 491 Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti este de 307.158,65 lei.

Am tratat aceste aspecte cheie de audit printr-o testare corespunzatoare si prin extinderea investigatiilor asupra temelor prezentate, prin discutii cu managementul si cu departamentul financiar-contabil.

Analiza influentei pandemiei COVID-19 in continuarea activitatii

Pandemia provocata de COVID-19 in anul 2021 a determinat guvernele sa ia masuri din ce in ce mai restrictive in vederea protejarii populatiei si reducerii ariei de proliferare a virusului.

La unele societati aceasta pandemie poate afecta grav continuitatea activitatii iar coducerea societatii trebuie sa evalueze riscurile care pot aparea in perioada urmatoare.





Auditorul a revizuit Raportul administratorului, Notele explicative la Situațiile financiare precum și propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și nu a identificat riscuri suplimentare care să afecțeze continuitatea activității societății.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte informații-Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind informațiile cu privire la evoluția sectorului de activitate, strategia pe termen scurt și mediu al societății din punct de vedere a diversificării produselor și creșterii calității, precum și pentru asigurarea forței de muncă calificată.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și acele alte informații și nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cunostințele pe care noi le-am obținut în decursul auditului sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În cazul în care, pe baza activității efectuate, concluzionăm că există o denaturare semnificativă a acestor informații, ni se solicită să raportăm acest fapt. În această privință nu avem nimic de raportat.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr. 2844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS-uri), aplicabile societăților comerciale și cerințele cuprinse în Legea nr. 82/1991 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.





Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA, va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se pot preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea, identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

✓ Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al societatii.

✓ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

✓ Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

✓ Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentarea fidela.

Totodata, comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am respectat cerintele etice relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate relatiile si alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afecteaza independenta si, acolo unde este cazul, masurile de protectie aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare din perioada



af



curenta si care reprezinta, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului sau in cazul in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si reglementare

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului in conformitate cu cerintele Ordinului nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care societatea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

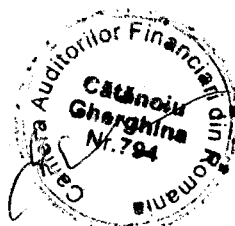
Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare individuale.

Cu privire asupra conformitatii administratorului cu situatiile financiare, in legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si raportam ca:

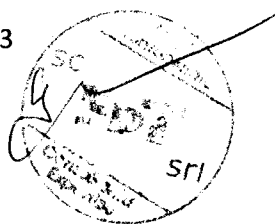
- In raportul administratorilor pentru anul 2021 nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in care toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare ale anului 2021 anexate;
- Raportul administratorilor pentru anul 2021 include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de O.M.F.P. nr. 1802/2014 capitolul 7 punctele 489, 490, 491 si este intocmit in conformitate cu cerintele legale aplicabile;
- In baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 cu privire la Metalurgica SA si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate.

Partenerul de misiune al auditului care a intocmit acest raport al auditorului independent este,

CĂTĂNOIU Gherghina, auditor financiar
Inregistrat la ASPAAS
Registrul Public Electronic AF 794/2001



Pentru si in numele **FDT SRL**
Inregistrata la ASPAAS
Registrul Public Electronic FA 471/19.12.2003



Adresa auditorului:
FDT SRL
Ale. Barajul Lotru nr. 2, bl. N7, ap. 16
Sector 3, Bucuresti
Tel: 0761.607.507



SC METALURGICA SA
BUCURESTI, Sos. Iancului nr.46-48, Sector 2
CUI : RO 485

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI PROGRAMUL DE ACTIVITATE
PE ANUL 2022

Indicatori	Prevederile anului 2022 din care:	Trimestrul			
		I	II	III	IV
I.VENITURI TOTALE, din care :rd.02+rd.12+rd.13	4.017.549	975.779	1.007.156	989.263	1.045.351
1.Venituri din exploatare, din care:	3.905.266	975.763	943.888	989.179	996.436
a) Venituri din activitatea de baza	3.899.273	974.921	942.423	987.142	994.787
b) Venituri din alte activitati	5.993	842	1.465	2.037	1.649
c) Venituri din surse bugetare, din care:	0	0	0	0	0
- subventii ptr. produse si activitati	0	0	0	0	0
- subventii ptr. Acoperirea dif. Pret si tarif	0	0	0	0	0
- transferuri	0	0	0	0	0
- prime acordate de la bugetul de stat	0	0	0	0	0
- alte sume primite de la bugetul de stat	0	0	0	0	0
d) Venituri din fonduri speciale	0	0	0	0	0
2.Venituri financiare	112.283	16	63.268	84	48.915
II CHELTUIELI TOTALE din care:rd.15+rd.33+rd.34	4.006.647	974.879	971.285	1.016.289	1.044.195
1.Cheltuieli pentru exploatare, din care:	4.006.763	974.892	971.327	1.016.323	1.044.222
a) Cheltuieli materii prime si materiale	100.384	20.631	23.584	27.512	28.657
b) Cheltuieli cu personalul din care:	1.478.107	366.817	371.510	369.207	370.574
-salarii brute salariatii	1.360.607	338.147	340.624	341.619	340.217

-contributie asiguratorie pentru munca	62.860	15.670	15.726	15.748	15.717
- tichete de masa	48.640	12.200	12.860	11.540	12.040
- alte cheltuieli cu personalul	6.000	800	2.300	300	2.600
c)Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele	27.335	6.892	6.884	6.806	6.753
d)Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	0	0	0	0	0
-transferuri sau subventii	0	0	0	0	0
e)Cheltuieli de protocol	6.073	645	2.140	872	2.416
g)Cheltuieli cu energia si apa	880.687	201.643	188.475	234.141	256.428
h)Cheltuieli servicii terti	1.448.117	361.540	362.816	361.712	362.049
i)Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	0
j)Alte cheltuieli	66.060	16.724	15.918	16.073	17.345
2.Cheltuieli financiare	-116	-13	-42	-34	-27
III. REZULTAT BRUT-profit(pierdere)	10.902	900	35.871	-27.026	1.156
IV.IMPOZIT PROFIT	2.869	0	5.985	0	-3.116
V. PROFIT NET DE REPARTIZAT	8.033	900	29.886	-27.026	4.272

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL-SEF,

[Signature]

[Signature]



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2
Soseaua Iancului nr.46-48
Reg. Com. mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991
C.U.I. 485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

AGOA METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2022

La expirarea datei limită, 17.03.2022, pentru depunerea candidaturilor pentru Auditor Financiar Intern și Auditor Financiar Extern, pentru o perioadă de 3 ani, care urmează să fie aprobați de AGOA METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2022, s-au înscris persoanele juridice precizate în următoarea :

LISTĂ DE CANDIDAȚI FINALĂ:

A) Pentru Auditorul Financiar Intern al METALURGICA S.A.

1. **SILCAT CONTAB S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în București, Șos. Pantelimon nr.357, Bl. 1, Sc. 1, Et. 7, Ap.25, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/5267/16.04.2003, cod unic de înregistrare 15372622, cont bancar nr. RO16RNCB0087008127910001, deschis la BCR-Pantelimon, înregistrată în "Registrul permanent al auditorilor financiari" din România cu nr. 277/2001, având autorizație de funcționare la CAFR nr. 507/2004, legal reprezentată de Măcelaru Silvia, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificat 277/2001 . Oferta de preț pentru serviciile de audit financiar intern este 6.000 lei (fără TVA) pe an, plătită lunar în cuantum de 500 lei (fără TVA) / lună, pe toată durata contractului

B) Pentru Auditorul Financiar Extern al METALURGICA S.A.

1. **F.D.T. S.R.L** cu sediul în București, str. Aleea Baraj Lotrului nr. 2 sector 3 înregistrată în Registrul Oficiului Comerțului sub nr. J40/13834/2003, cod înregistrare fiscală nr. RO15819802, societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație nr.471. reprezentată legal de Cătănoiu Gherghina în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 794. Oferta de preț anuală pentru serviciile de audit financiar extern este de 6.900 lei (fără TVA) pe an, pe toată durata contractului, preț care se va plăti la data predării Raportului de Audit anual
2. **ARYA CONSULTING** cu sediul în Otopeni, str. 1 Mai nr. 46B, județul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/3968/2019, cod înregistrare fiscală nr. 41617624, societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 1481/2020 reprezentată legal de Silvia Trifu în calitate de Administrator, auditor financiar înregistrat la Registrul Public Electronic al ASPAAS cu nr. AF4376. Oferta de preț anuală pentru serviciile de audit financiar extern este de 7.000 lei pe an, plus TVA pe toată durata contractului.



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2

Soseaua Iancului nr.46-48

Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991

C.U.I. 485

Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

AGOA METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2022

La expirarea datei limită, 17.03.2022, pentru depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administrație al METALURGICA SA , pentru o perioadă de 3 ani, care urmează să fie aprobați de AGOA METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2022, s-au înscris următoarele persoanele precizate în următoarea :

LISTĂ DE CANDIDAȚI FINALĂ:

1. **Dna. Banu Georgeta**, om de afaceri, de cetatenie romana cu domiciliul in [REDACTED], Str. [REDACTED] Nr. [REDACTED] nascuta la data de [REDACTED] in municipiul Braila posesorul buletinului (cartii) de identitate seria [REDACTED] , nr. [REDACTED], eliberata de Politia Mun. Galati la data de [REDACTED] ,CNP [REDACTED]
2. **DI. Marin Ionel**, inginer, de cetatenie romana cu domiciliul in [REDACTED], Str. [REDACTED], Nr. [REDACTED], Bl. [REDACTED], Sc. [REDACTED] Et. [REDACTED], Ap. [REDACTED], sector [REDACTED] nascut la data de [REDACTED] in Comuna Martinesti, Jud. [REDACTED] posesorul buletinului (cartii) de identitate seria [REDACTED] , nr. [REDACTED], eliberata de [REDACTED] Sector [REDACTED] la data de [REDACTED] ,CNP [REDACTED]
3. **DI. Amato Massimiliano**, om de afaceri, de cetatenie italiana cu domiciliul declarat in [REDACTED], Via [REDACTED], Sc. [REDACTED] si cu resedinta in [REDACTED], Str. [REDACTED] Nr. [REDACTED], Bl. [REDACTED], Sc. [REDACTED], Et. [REDACTED], Ap. [REDACTED], Sector [REDACTED] nascut la data de [REDACTED] in [REDACTED] posesor al pasaportului Nr. [REDACTED], eliberat de Ministerul Afacerilor Externe , valabil până la data de [REDACTED] și al Certificatului de inregistrare seria [REDACTED] numărul [REDACTED] emis de [REDACTED] la data de [REDACTED] , CNP [REDACTED]

POLITICA DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL METALURGICA S.A.

1. Considerații generale

În conformitate cu prevederile Art. 106 și Art. 107 din Legea Nr. 24/2017 republicată, Art. 92¹ din Legea Nr. 158/2020, METALURGICA S.A. a elaborat politica privind remunerarea administratorilor și directorului general cu contract de mandat

Politica privind remunerarea reprezintă setul de linii directoare stabilite de A.G.O.A., pe care Societatea le pune în aplicare și privește modul de remunerare a administratorilor și directorului general cu contract de mandat, care corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale Societății.

Politica de remunerare a administratorilor și directorului general cu contract de mandat are în vedere următoarele aspecte:

- motivarea membrilor Consiliului de Administrație și directorului general cu contract de mandat să continue/ vizeze dezvoltarea pe termen lung a Societății;
- stabilirea indemnizației fixe ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurată de Societate.

Prezenta Politică este completată de prevederile Actului Constitutiv, precum și prevederile Legii nr. 31/ 1990 *privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare și ale Contractului colectiv de muncă aplicabil

2. Definiții și termeni

În înțelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- „*act constitutiv*” – Actul constitutiv al Societății METALURGICA S.A.;
- „*administrator*” – membru în Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A.;
- „*C.A.* ” – Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A.;
- „*director*” – persoana către care a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administrație și care are încheiat cu Societatea un contract de mandate, denumit și director general cu contract de mandat;
- „*Legea 31/ 1990*” - Legea 31/ 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- „*Președintele C.A.*” – Președintele Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A.;
- „*METALURGICA S.A.* ” sau Societatea” – METALURGICA S.A.

3. Politica de remunerare a administratorilor și directorului general cu contract de mandat din cadrul METALURGICA S.A.

Politica de remunerare a administratorilor și directorului general cu contract de mandat din cadrul METALURGICA S.A. au în vedere următoarele prevederi legale:

- Actul constitutiv al METALURGICA S.A.;
- Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din METALURGICA S.A. privind aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale ale remunerației;
- Deciziile Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat contractul de mandat și remunerația directorului general cu contract de mandat;
- Contractele de administrare ale administratorilor .

Remunerația Administratorilor și Directorului general

Limitele remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor .

Limitele generale lunare ale tuturor remunerațiilor brute pentru fiecare administrator sunt aprobate de AGOA.

Administratorii și directorul general cu contract de mandat primesc pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară .

Contractul de mandat și indemnizația Directorului general sunt aprobate de Consiliul de administrație

Administratorii beneficiază în plus față de indemnizația fixă lunară și de următoarele drepturi :

- > Sa i se deconteze cheltuielile de cazare, diurna, transport , protocol si alte cheltuieli, pe baza de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului, efectuate în țara și în străinătate, în cuantumul aprobat de Consiliul de Administrație ;
- > Sa folosească , pe durata contractului , un automobil al societății cu sofer sau fara , societatea suportând toate cheltuielile necesitate de funcționarea acestuia ; în cazul utilizării autoturismelor proprietate personala în interesul societății, administratorii au dreptul la decontarea cheltuielilor de exploatare și întreținere
- > Sa beneficieze de dreptul de asigurare de răspundere profesionala urmand ca primele de asigurare sa fie platite de societate;
- > Sa beneficieze de telefon mobil în cuantumul aprobat de Consiliul de Administrație

4. Elemente privind contractele de administrație și mandat

Contractul de administrație

Contractul de administrație este folosit pentru administratorii Consiliului de Administrație

Contractul de administrație se încheie pe o perioadă de 4 ani cu excepția administratorilor selectați în urma vacantării unei poziții de membru în Consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului;

Contractul de administrație va prevedea un termen de preaviz 30 zile pentru situația în care administratorul intenționează să renunțe la mandat

Contractul de mandat

Contractul de mandat este folosit pentru directorul general al Societății

Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de maxim 4 ani

Contractul de mandat va prevedea un termen de preaviz de 30 zile pentru situația în care directorul general intenționează să renunțe la mandat

5. Dispoziții finale

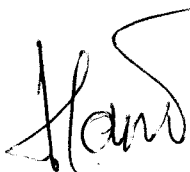
Politica privind remunerarea poate fi revizuită și/sau actualizată ori de câte ori este necesar , cu respectarea prevederilor legale

Prezenta Politică a fost aprobată de Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A. în data de 11.03.2022 pentru a fi supusă aprobării AGOA.

**PREȘEDINTE CA,
Dna. BANU GEORGETA**



**ADMINISTRATOR,
DI. MARIN IONEL**



**ADMINISTRATOR,
DI. AMATO MASSIMILIANO**





METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2
Soseaua Iancului nr.46-48
Reg. Com., mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991
C.U.I. 485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de 07.03.2022

că privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a CONVOCATORULUI pentru AGOA
METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2022

Membrii Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A. propun aprobării AGOA:

4. Aprobarea repartizării profitului net al METALURGICA S.A. realizat în anul 2021, conform propunerii Consiliului de Administrație în următoarea variantă :

„Aprobarea alocării profitului net realizat de METALURGICA S.A Bucuresti în anul 2021 pentru modernizari , cercetare si dezvoltare , efectuare de investitii precum si alte destinatii în interesul societatii”

**PRESEDINTE CA al METALURGICA S.A.
Dna. BANU GEORGETA**

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CU PRIVIRE LA REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL

Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A. a elaborat în conformitate cu politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și directorului general ai METALURGICA S.A. prezentul raport anual care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Raportul de remunerare se va supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor societății din data de 19/20 aprilie 2022.

Raportul de remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, membrilor Consiliului de Administrație și directorului general ai METALURGICA S.A. în conformitate cu politica de remunerare.

În cursul anului 2021, societatea METALURGICA S.A. a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al METALURGICA S.A. .

Activitatea Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. s-a desfășurat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale aplicabile în vigoare, prevederile Actului constitutiv al societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile contractelor de administrare încheiate cu administratorii numiți.

Administratorii societății au beneficiat în exercițiul financiar încheiat de o remunerație fixă lunară brută, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2018.

Cuantumul indemnizației fixe lunare brute, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor este prevăzut în contractele de administrare încheiate cu administratorii numiți.

Pentru anul 2021 remunerația fixă lunară brută nu a fost modificată comparativ cu anul anterior și nici cu data de 24.04.2018 când a fost stabilită prin hotărârea AGOA.

Societatea a reținut direct și a virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Administratorii nu au beneficiat de o remunerație variabilă, nici de acțiuni acordate de societate și nici de alte beneficii cum ar fi : abonament de servicii medicale private, asigurare de viață și sănătate.

Membrii Consiliului de Administrație și directorul general ai METALURGICA S.A. nu sunt parte la nicio schemă de opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite de societate.

Administratorii nu au beneficiat de nicio remunerație primită de la orice entitate din România sau străinătate care să aparțină aceluiași grup și care să fie controlată de societate/este afiliată societății

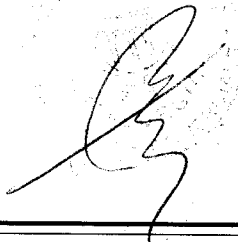
Remunerația directorului general este stabilită în sumă fixă, nu are componentă variabilă și se încadrează în limitele aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea din 24.04.2018.

Contractul de mandat și indemnizația directorului general sunt stabilite și aprobate de Consiliul de Administrație în ședința din data de 25.04.2018

Administratorii beneficiază în plus față de remunerația fixă brută, lunară de următoarele drepturi :

- Dreptul de asigurare de raspundere profesionala urmând ca primele de asigurare sa fie plătite de societate;
- Dreptul la un automobil cu șofer sau fără , societatea suportând toate cheltuielile necesitate de funcționarea acestuia ;
- Dreptul la un telefon mobil și abonamentul aferent în cuantumul aprobat de Consiliul de Administrație;
- Dreptul să se deconteze cheltuielile de cazare, diurnă, transport, protocol pe bază de documente justificative pentru deplasările în interesul serviciului, în cuantumul aprobat de Consiliul de Administratie

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE,
Dna. BANU GEORGETA**



**DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIN IONEL**

