

**RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL METALURGICA S.A
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII LA DATA
DE 30.06.2021**

INFORMATII GENERALE

Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 din 10 mai 2018

Data raportului : 16.08.2021

Denumirea emitentului : METALURGICA S.A.

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

Numarul de telefon 021 250 66 66 ; fax 021 250 60 21

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comertului : RO 485

Numar de ordine în registrul comertului : J40/7748/1991

**Piata reglementata/sistemul multilateral de tranzactionare/sistemul organizat de tranzactionare
pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Piața AeRO a BVB**

Capitalul social subscris si varsat : 958.020 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : 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 : 444

CONTINUTUL RAPORTULUI

METALURGICA S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale nr 31/1990, republicata, a Legii Pietei de Capital nr. 297/2004 si a altor acte normative care-i reglementează activitatea, inclusiv statutul societatii.

METALURGICA S.A. este societate cu capital privat.

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

Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti.

Au fost facute raportarile catre piata de capital, in termenele prevazute de legislatia specifica.

In primele 6 luni ale anului 2021 nu au avut loc evenimentele importante cu impact asupra raportării contabile semestriale.

METALURGICA S.A nu are părți afiliate care au același înțeles ca în Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), adoptate în conformitate cu prevederile Regulamentului

(CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico- financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Organizarea și ținerea evidenței contabile la METALURGICA S.A. s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii Nr. 82/1991 si Regulamentului de aplicare a acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile OMFP Nr. 1802/2014 si ale OMFP Nr. 2861/2009.

Raportarea contabilă întocmită pe semestrul I 2021 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

În continuare sunt prezentate poziția financiară a Societății și rezultatele în perioada 01 ianuarie 2021 – 30 iunie 2021.

a) Elemente de bilanț sunt prezentate în tabelul următor :

Denumirea indicatorului		Sold la 30.06.2020 [lei]	Sold la 30.06.2021 [lei]	Col. 3 / col. 2 [%]
0	1	2	3	4
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	-
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	758776	730122	96,22
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	1060	1060	100,00
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	759836	731182	96,23
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	515565	506244	98,19
	II. CREANȚE	1155516	848840	73,46
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	-
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	4618601	4954379	107,27
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	6289682	6309463	100,31
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	6830	5735	83,97
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	318128	311963	98,06
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	5975247	5996168	100,35
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6735083	6727350	99,89
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	-
H.	PROVIZIOANE	0	0	-
I.	VENITURI ÎN AVANS	3137	7067	225,28
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	958020	958020	100,00
	II. PRIME DE CAPITAL	0	0	-
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	-
	IV. REZERVE	884011	884011	100,00
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	4871853	4880464	100,18
		SOLD C		
		SOLD D	0	0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C	21199	4855	22,90
	SOLD D	0	0	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL		6735083	6727350	99,89
CAPITALURI - TOTAL		6735083	6727350	99,89

Față de aceeași perioadă a anului trecut se constată:

- Imobilizările corporale scad cu 3,78%;
- Stocurile scad cu 1,81%;
- Creanțele scad cu 26,54%;
- Valorile în casa și conturi la bănci cresc cu 7,27%
- Datoriile pe o perioadă mai mică de un an ale societății scad cu 1,94%

Constatăm că nu s-a schimbat valoarea capitalului social și nici valoarea rezervelor și în cursul semestrului I 2021 societatea înregistrează un profit în valoare de 4855 lei.

b) *Elemente din Contul de profit și pierdere sunt prezentate în tabelul următor :*

Denumirea indicatorilor		Realizat la 30.06.2020 [lei]	Realizat la 30.06.2021 [lei]	Col. 2 / col. 1 [%]
0		1	2	3
1.	Cifra de afaceri netă	2006631	2176140	108,45
	Producția vândută	2006631	2176140	108,45
	Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	-
	Reduceri comerciale acordate	0	0	-
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	-
	Sold C			
	Sold D	931	7206	774,01
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	0	0	-
4.	Alte venituri din exploatare	895	353	39,44
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		2006595	2169287	108,11
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	71474	46353	64,85
	b) Alte cheltuieli materiale	26001	4737	18,22
	c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	310466	344282	110,89
	d) Cheltuieli privind mărfurile	0	0	-

	d) Cheltuieli privind mărfurile	0	0	-
	Reduceri comerciale primite	0	0	-
6	Cheltuieli cu personalul	791009	792071	100,13
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	13672	13911	101,75
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	13672	13911	101,75
	a.2) Venituri (ct. 7813)	0	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	33498	252332	753,27
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	33498	252332	753,27
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	0	0	-
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	799617	772182	96,57
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	758784	752461	99,17
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) -	35071	19721	56,23
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	5762	0	-
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	0	0	-
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	0	0	-
	- Cheltuieli (ct. 6812)	0	0	-
	- Venituri (ct. 7812)	0	0	-
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	2045737	2225868	108,81
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12 - 35)	0	0	-
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	39142	56581	144,55
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	0	0	-
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac	0	0	-

	parte din activele imobilizate (ct. 763)			
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	68716	63230	92,02
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	-
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	0	0	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL		68716	63230	92,02
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	0	0	-
	- Cheltuieli (ct. 686)	0	0	-
	- Venituri (ct. 786)	0	0	-
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	0	0	-
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	0	0	-
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	-1772	-67	3,78
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL		-1772	-67	3,78
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 45 - 52)	70488	63297	89,80
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	0	0	-
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)		2075311	2232517	107,58
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)		2043965	2225801	108,90
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
	- Profit (rd. 61 - 62)	31346	6716	21,43
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	0	0	-
14	Impozitul pe profit (ct. 691)	10147	1861	18,34
15	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	0	0	-
16	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			

- Profit (rd. 63 -64 - 65 - 66)	21199	4855	22,90
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	0	0	-

În semestrul I al anului 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cifra de afaceri neta are o creștere de 8,45% , veniturile totale au crescut cu 7,58%, si cheltuielile totale cresc cu 8,90%.

c) *Elemente de trezorerie (cash flow) sunt prezentate în tabelul următor :*

Denumirea indicatorului	Semestrul I 2020 [Lei]	Semestrul I 2021 [Lei]
0	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți și angajați	144459,61	123160,61
Încasări din alte surse	-	-
Plăți către furnizori și angajați	125303,52	107185,47
Dobânzi plătite	0	0
Impozite și taxe plătite	9194,00	1032,00
Numerar net din activități de exploatare	9962,09	14943,14
Fluxuri de numerar din activități de investiție:	0	0
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	0	0
Dividende încasate	0	0
Numerar net din activități de investiție	0	0
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	0	0
Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	0	0
Numerar net din activități de finanțare	0	0
Total flux numerar și echivalentelor de numerar	9962,09	14943,14
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	19504,71	24226,83
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul perioadei	29466,80	39169,97

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII METALURGICA S.A.

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

METALURGICA S.A. are ca obiect principal de activitate "Fabricarea altor articole din metal n.c.a. cod 2599 .

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, clasificatoare, rastele

metalice pentru armament, grilaje, porți metalice, stâlpi și construcții metalice diverse, seifuri, cutii de valori, elemente de fier forjat etc., produse ce au fost și sunt în permanență perfecționate după cerințele beneficiarilor.

În contextul economiei actuale, METALURGICA S.A. a avut și are în continuare o politică managerială flexibilă, orientată către piață și cu o capacitate relativ mare de adaptabilitate.

Societatea monitorizează previziunile privind necesarul de lichidități, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale și în acest context a întreprins anumite actiuni cum ar fi:

- introducerea în fabricație a produselor care au avut asigurată desfacerea prin comenzi și contracte;
- produsele livrate partenerilor interni s-au eliberat numai dacă aceștia au prezentat instrumente de plată;
- 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

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

La 30.06.2021 societatea nu a înregistrat cheltuieli de capital.

Principali indicatori economico-financiari	30.06.2020	30.06.2021
1. Indicatorul lichidității curente (indicat a fi >2)= Active curente/Datorii curente	19,77	20,23
2. Indicatorul gradului de îndatorare = 100 x Capital împrumutat/Capital propriu	-	-
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți = 180 x Sold mediu clienți/Cifra de afaceri	162	152
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,64	2,98

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Lichiditatea curentă este 20,23 care este o valoare foarte bună fiind mult mai mare decât valoarea recomandată de 2.

Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Gradul de îndatorare este 0 deoarece societatea nu are nici un tip de credit.

Viteza de rotație a debitelor-clienții exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Această valoare curentă este de 152 zile.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Această valoare în semestrul I 2021 este de 2,98.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

METALURGICA S.A. își desfășoară activitatea fără probleme majore de risc .
Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale primelor 6 luni din anul 2021 sunt reflectate fidel în contul de profit și pierdere.

Situațiile financiare ale METALURGICA S.A. pentru semestrul I 2021 nu au fost auditate

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În perioada analizată, METALURGICA S.A. nu a avut situații de incapacitate de plată. Conducerea societății a planificat și urmărit cu atenție fluxurile financiare ale societății luând măsuri de încasare a creanțelor și plată a obligațiilor financiare la termenele stabilite.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

În perioada semestrului I 2021 nu au fost schimbări semnificative în structura acționariatului care să conducă la modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

Structura acționariatului la data de 30.06.2021 se prezintă după cum urmează :

Emitent:S.C.METALURGICA S.A. /Cod Fiscal : RO 485-Simbol B.V.B.: "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.	Alți actionari	22.441	5,856
	TOTAL ACTIUNI:	383.208	100,000
	VALOAREA NOMINALA A UNEI ACTIUNI (RON):	2,50	
	CAPITAL SOCIAL (RON) :	958.020	

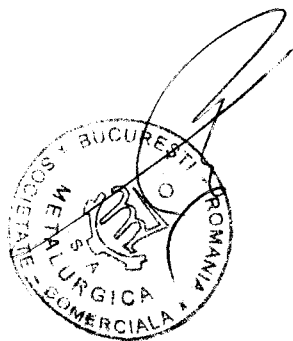
4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

5. ANEXE

- Bilantul la data de 30.06.2021
- Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2021
- Declarație privind responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare pentru semestrul I al anului 2021.

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



**DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIN IONEL**

Handwritten signature of Ing. MARIN IONEL.

**CONTABIL ȘEF,
Ec. CHELMUȘ OTILIA DA**

Handwritten signature of Ec. CHELMUȘ OTILIA DA.

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 958.020

Entitatea METALURGICA SA

Adresa

Județ Bucuresti	Sector Sector 2	Localitate Bucuresti
Strada Sos. Iancului	Nr. 46-48	Bloc
	Scara	Ap.
		Telefon 0212506666

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)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	6.727.350
Capital subscris	958.020
Profit/ pierdere	4.855

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura



CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
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	730.122
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	731.182
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	506.244
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	848.840
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	848.840
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	4.954.379
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.306.287	6.309.463
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.186	5.735
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	311.963
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	5.977.402	5.996.168
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	6.722.495	6.727.350
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA 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	7.067
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	7.067

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	7.067
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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	4.871.853	4.880.464
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	8.611	4.855
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	6.727.350
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	6.727.350

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

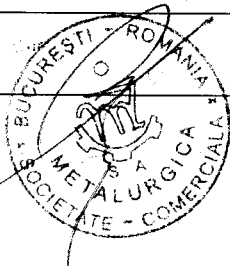
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele:

BANU GEORGETA

Semnătura

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

Numele și prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(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	2.006.631	2.176.140
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.006.631	2.176.140
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	931	7.206
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	895	353
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.006.595	2.169.287
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	71.474	46.353
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	26.001	4.737
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	310.466	344.282
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	791.009	792.071
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	754.726	756.208
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	36.283	35.863
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	13.672	13.911
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	13.672	13.911
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	33.498	252.332

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	33.498	252.332
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	799.617	772.182
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	758.784	752.461
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	35.071	19.721
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	5.762	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.045.737	2.225.868
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	39.142	56.581
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	68.716	63.230
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	68.716	63.230
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	-1.772	-67
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	-1.772	-67
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	70.488	63.297
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.075.311	2.232.517
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.043.965	2.225.801
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	31.346	6.716
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	10.147	1.861
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	21.199	4.855
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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”.

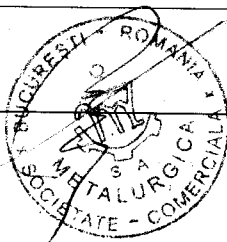
La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

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.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		4.855
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
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi 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 creditorii		16	16	0	0	0
Impozite, contributi 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 salariatii			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	26		25
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	25		24
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

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	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- 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	25.530
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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
- detineri 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	1.804.566	1.732.813
- 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	99.987	137.035
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	99.987	137.035
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- 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 rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	29.467	39.170
- în lei (ct. 5311)	99	85	29.467	39.170
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.584.387	4.910.499
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.584.387	4.910.499
- 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	318.128	311.962
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96	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 <u>mai mare</u> 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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	129.814	128.427
- 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	33.432	31.438
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	154.882	152.097
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	84.900	84.182
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	69.982	67.915
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legatură 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților 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 nereluatae 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	2.450	2.450		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	716.592	716.592		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
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. OMF nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	958.020	X	958.020	X

- 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	901.918	94,14	901.918	94,14
- deținut de persoane fizice	170	151	56.102	5,86	56.102	5,86
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

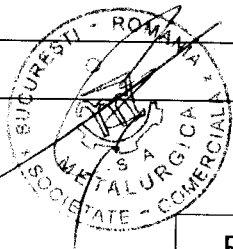
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Semnatura

Formular
VALIDAT

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 perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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, înainte de deduceri 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, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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 cooperăției.

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.16 14:58:58 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270845354 din 16.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270845354-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **485**.

Nu există erori de validare.



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

DECLARATIE PRIVIND RESPONSABILITATEA pentru întocmirea situațiilor financiare pentru Semestrul I 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 la data de 01.03.2004;
- Dl. **MARIN IONEL**, in calitate de Director General al METALURGICA S.A. Bucuresti, domiciliat in municipiul Bucuresti, Sector [REDACTED], str. [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**, in calitate de Contabil Sef al METALURGICA S.A. Bucuresti, domiciliata in 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 Regulamentului ASF nr. 5/2018, Art. 223, B. Rapoarte semestriale, alin. (1) lit. c, ne asumăm răspunderea că după cunoștințele noastre :

1. Situațiile financiar-contabile semestriale la 30 iunie 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 Semestrul I 2021 este întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 și prezintă în mod corect și complet informațiile despre METALURGICA S.A.

METALURGICA S.A.

PREȘEDINTE CA
Dna. BANU GEORGETA

DIRECTOR GENERAL
DI. MARIN IONEL

CONTABIL ȘEF
Dra. CHELMUS OTILIA DANA

