



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2
Soseaua Iancului nr.46-48
Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991
C.I.F. RO485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

Nr 1164/24/112021

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE ALE SOCIETĂȚII

METALURGICA S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Nr. 31/1990, a Legii Nr. 297/2004 și a celorlalte acte normative care reglementează activitatea societății comerciale precum și a Actului Constitutiv al societății.

Descrierea activității de bază a societății , evaluarea nivelului tehnic, descrierea proceselor tehnologice, analiza gradului de uzură și gradul de utilizare a capacităților de producție sunt prezentate în Raportul Consiliului de Administrație aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.04.2021

Societatea deține următoarele terenuri și construcții :

- ▶ Suprafața de 26.000 mp fâneață în satul Sătic, comuna Rucăr, județul Argeș.
- ▶ Suprafața de 10.303,40 mp în Pantelimon, Bdul. Biruinței nr. 86, județul Ilfov.
Pe teren există barăci metalice foarte vechi. Nu se cunosc anii în care au fost realizate. Mai există o construcție din cărămidă, în stare avansată de degradare a cărei vechime necunoscută o apreciem la cca. 100 ani. Spațiile sunt folosite de către societate pentru depozitare diverse bunuri
- ▶ Terenul în suprafață de 1914,30 mp în str. Reînvierii nr. 1 – 3, Sector 2, București pe care se află o baracă metalică construită înainte de anul 1990 și a cărei utilitate a fost gararea a două autovehicule.
- ▶ Teren în suprafață de 766,28 mp în str. Traian nr. 126, Sector 3, București pe care se găsește o construcție fără etaj având o vechime necunoscută pe care o

apreciem la cca. 100 ani. Spațiul a fost în litigiu și a stat nefolosit o perioadă mare de timp ceea ce a accentuat degradarea sa.

- ▶ Teren în suprafață de 7359,12 mp situat în Șoseaua Iancului nr. 46, Sector 2, București.
- ▶ Teren în suprafață de 1553,46 mp situat în Șoseaua Iancului nr. 48, Sector 2, București. La adresa Șoseaua Iancului nr. 46-48, Sector 2, București este sediul administrativ al societății și se găsesc spațiile unde își desfășoară activitatea salariații. Nu avem date despre anii în care au fost construite clădirile. Din aprecierile noastre, parte din clădiri au peste 100 ani fiind construite cu mijloace și materiale existente la începutul secolului XX, parte probabil au fost construite în anii 1950, 1960.

Cu excepția clădirilor și terenurilor specificate mai sus majoritatea activelor imobilizate sunt localizate la adresa la care se găsește sediul social al societății.

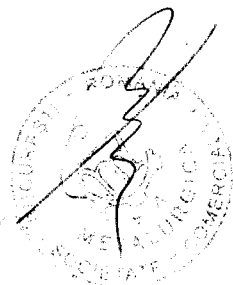
Închirierea spațiilor disponibile se face în funcție de situația concretă existentă pe piață, respectiv de cerere și ofertă.

În perioada 2020 – 2021 cererea a fost puternic afectată de pandemia COVID-19 , astfel că suprafața spațiilor închiriate s-a redus foarte mult.

Societatea nu a dobândit și/sau înstrăinat pe parcursul anului 2021 până la data redactării raportului, active imobilizate

PREȘEDINTE CA

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.I.F. RO485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

Nr 1165/24/11/2021

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CU PRIVIRE LA SPAȚIILE ÎNCHIRIATE DE SOCIETATE

Pentru întocmirea prezentului raport, Consiliul de Administrație a avut în vedere prevederile Legii Nr. 31/1990. a Regulamentului ASF Nr. 5/2018 și a Actului Constitutiv al societății, luând în considerare faptul că acționarii trebuie să-și exercite drepturile cu bună – credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale societății precum și protejarea confidențialității contractelor economice și a intereselor comerciale ale societății.

Societatea a închiriat spații aflate la următoarele adrese :

- Spațiul din București, Sector 3, Str. Traian nr. 126 este închiriat pe perioada 2021 – 2023
- Suprafața de 26.000 mp fâneață, situată în satul Sătic , comuna Rucăr, județul Argeș este arendată pentru perioada 2021 – 2026;
- Parțial din spațiile aflate în locația aparținând METALURGICA S.A. de la sediul societății sunt închiriate

Durata contractelor de închiriere variază de la câteva luni la câțiva ani, fără a depăși 5 ani.

Majoritatea contractelor de închiriere sunt încheiate cu o durată de 1 an.

Suprafețele închiriate au dimensiuni ce variază între 9 mp și câteva sute de metri pătrați.

Spațiile sunt utilizate de către chiriași în cea mai mare parte pentru activități de producție dar și pentru activități de depozit, comerț și/sau birouri.

Contractele de închiriere conțin clauze de confidențialitate, părțile având obligația una față de cealaltă să păstreze confidențialitatea informațiilor și a documentelor pe care le dețin ca urmare a executării contractelor.

Informațiile confidențiale sunt protejate împotriva folosirii, publicării sau dezvăluirii neautorizate și nu se transmit către terți cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile competente ale statului.

Veniturile din chirii în ultimii doi ani au fost relativ constante, scăzând în anul 2021 ca urmare a efectelor negative generate de pandemia COVID – 19.

În ultimii doi ani s-a îmbunătățit gradul de încasare a sumelor datorate de chiriași ca urmare a execuției contractelor de închiriere încheiate de societate.

Restanțele înregistrate la încasarea sumelor reprezentând obligații de plată chirii pentru perioada 2019 – semestrul I 2021 reprezintă, cumulativ, suma de 37.787 lei :

- Restanțe aferente anului 2019 suma de 13.672 lei;
- Restanțe aferente anului 2020 suma de 8.428 lei;
- Restanțe aferente semestrului I 2021 suma de 15.687 lei

Ca măsuri de prevedere pentru a evita neplata la termen a chiriei datorate precum și pentru recuperarea restanțelor, acolo unde a fost cazul , Consiliul de Administrație a avut în permanență o plajă largă de măsuri asiguratorii și anume :

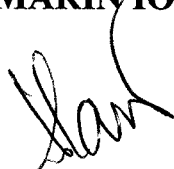
- > Negocierea contractelor de închiriere cu clauze clare și ferme privind obligațiile chiriașului și în mod deosebit obligația de plată la termen a chiriei;
- > Obligația chiriașului de a depune la data încheierii contractelor de închiriere o garanție pentru buna execuție a acestora;
- > Contractele de închiriere cuprind clauze ce obligă chiriașul la plata unor penalități importante în cazul în care înregistrează întârzieri la plata sumelor datorate;
- > Concilierea directă cu debitorii;

- > Apelarea la instanțe de judecată competente în cazul în care unor chiriași rău platnici;
- > Executarea silită prin executor judecătoresc

PREȘEDINTE CA
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.I.F. RO485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

Nr 1166/24/11/2021

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND STRUCTURA DETALIATĂ A VENITURILOR SOCIETĂȚII OBTINUTE DIN ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE ȘI DIN PRESTAREA DE SERVICII PENTRU EXERCITIILE FINANCIARE 2018 – 2020

Consiliul de Administrație a urmărit în permanență consolidarea activității societății prin menținerea unui echilibru financiar corespunzător și depășirea situației dificile generată de pandemia COVID – 19, adoptând măsuri corective și preventive pentru diminuarea impactului negativ.

Consiliul de Administrație a adoptat măsuri care să fie un suport temeinic de dezvoltare solidă și să conducă la o creștere a valorii societății.

Deasemeni, Consiliul de Administrație a avut în vedere asigurarea unei raportări periodice într-o manieră obiectivă și integră care să cuprindă toate aspectele importante ale societății, venituri, situația financiară, performanțele înregistrate.

Structura veniturilor societății pentru exercițiile financiare 2018 – 2020 sunt prezentate detaliat în rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație aprobate în Adunările Generale Ordinare ale METALURGICA S.A.

În perioada 2018 – 2020 societatea a realizat următoarele venituri :

- În anul 2018 – 3.876.695 lei;
- În anul 2019 – 4.275.172 lei;
- În anul 2020 – 4.042.563 lei

Societatea produce mobilier din metal pentru birouri și magazine, dulapuri metalice tip ficher, dulapuri metalice tip vestiar cu 2, 3, 4 și 6 uși, rafturi metalice cu 3,

4, 5, 6 și 7 polițe, paturi metalice, cutii de scrisori, grilaje, porți metalice, stâlpi și construcții metalice diverse, cutii de valori ș.a.

Societatea a obținut venituri importante ca urmare a închirierii unor spații.

Deasemeni a obținut venituri din prestarea unor servicii cum sunt :

- > Vopsitorie în câmp electrostatic;
- > Realizarea unor lucrări diverse la adresa beneficiarului;
- > Amenajare spații cu destinație diversă;
- > Mentenanță instalații etc.

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale au rămas relativ constante în intervalul 2018 – 2020 și sunt prezentate în rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație aprobate în Adunările Generale Ordinare ale METALURGICA S.A.

PREȘEDINTE CA

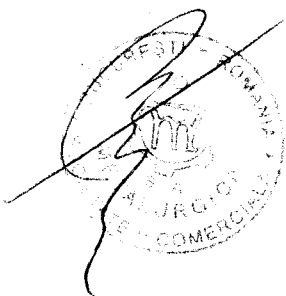
Dna. BANU GEORGETA

DIRECTOR GENERAL,

Ing. MARIN IONEL

CONTABIL ȘEF,

Ec. CHELMUȘ OTILIA DANA



Handwritten signature of Ing. Marin Ionel.

Handwritten signature of 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.I.F. RO485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

Nr 1167/24.11.2021

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CU PRIVIRE LA CREANȚELE SOCIETĂȚII LA DATA DE 30.06.2021

METALURGICA S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale Nr. 31/1990, a Legii Nr. 297/2004 și a altor acte normative care-i reglementează activitatea, inclusiv statutul societății.

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

Conform situațiilor contabile întocmite pentru semestrul I 2021 societatea are debite- clienți de încasat în sumă totală de 1.698.533, astfel :

- Creanțe de la o lună la 6 luni = 214.284 lei;
- Creanțe de la 6 luni la 1 an = 400 lei;
- Creanțe de la 1 an la 1,5 ani = 24.856 lei;
- Creanțe mai vechi de 1,5 ani = 1.294.481 lei.

Debitele mai vechi de 1,5 ani sunt în principal datorate de următoarele societăți

- > GDC AUTOCENTER SRL, societate aflată în faliment = 465.734 lei;
- > CENTRUL MEDICAL ROMAR SRL, societate aflată în insolvență = 293.873 lei;
- > SOUSA PEDRO ROMANIA SRL (actuala denumire OPTIMA SMART SRL), societate înregistrată în Registrul contribuabililor inactivi = 248.115 lei

Eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate este exprimată de viteza de rotație a debitelor - clienți a cărei valoare la 30.06.2021 este de 152 zile.

Viteza de rotație a debitelor – clienți a fost influențată negativ de intrarea în incapacitate de plată, insolvență, respectiv faliment a firmelor precizate mai sus.

Cea mai mare parte a creanțelor mai vechi de 1,5 ani sunt creanțe incerte aflate în litigiu.

Pentru aceste creanțe incerte au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanțelor în sumă totală de 1.021.008 lei.

În vederea încasării creanțelor datorate de debitori, conducerea societății a acționat în permanență având în vedere o plajă largă de măsuri asiguratorii, pornind de la clauze contractuale ce obligă beneficiarul la depunerea unor garanții (inclusiv garanția unor terți), la calcularea și aplicarea unor penalități și apelând la instanțele de judecată competente.

PREȘEDINTE CA

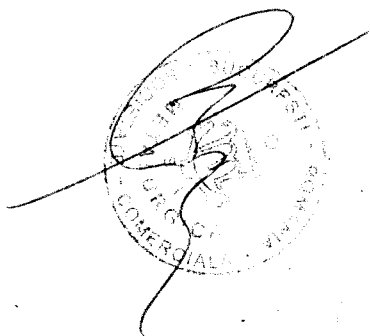
Dna. BANU GEORGETA

DIRECTOR GENERAL,

Ing. MARIN IONEL

CONTABIL ȘEF,

Ec. CHELMUȘ OTILIA DANA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marin Ionel'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Otilia Dana'.