

METALURGICA S.A.

Bucuresti, Sector 2, Soseaua Iancului Nr. 46-48

J40/7748/1991

CUI RO 485

## RAPORTCURET

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018  
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

|  |   |
|--|---|
| Data raportului:                       | 01 Aprilie 2022                                 |
| Denumirea emitentului:                 | METALURGICA S.A.                                |
| Sediul social:                         | Bucuresti, Sector 2, Soseaua Iancului Nr. 46-48 |
| Numarul de Telefon/Fax:                | 021 250 66 66 / 021 250 60 21                   |
| Codul unic de inregistrare la ORC:     | RO 485  |
| Nr. de ordine in registrul comertului: | J 40/7748/1991                                  |
| Capital scris s i varsat :             | 958020,00 Lei                                   |
| Piata reglementata :                   | Piata AeRo a BVB                                |

### I. Evenimente importante de raportat

- Schimbiiri in controlul asupra emitentului - nu este cazul;*
- Achiziii sau insirdiniiri subsiuniiale de active - nu este cazul;*
- Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau [aliment - nu este cazul;*
- Tranzaciii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alie evenimente :*

**Eveniment important de raportat :** Rapoartele Consiliului de Administratie pentru punctele 22-28 ale ordinii de zi completata pentru AGOA METALURGICA S.A. din 19/20 Aprilie 2022

Având în vedere solicitarea SIF MUNTENIA S.A. de completare a ordinii de zi a AGOA din 19/20.04.2022, METALURGICA S.A. vă transmite documentul numit "RAPOARTELE CA pentru punctele 22-28 ale ordinii de zi completata pentru AGOA din 19-20 Aprilie 2022" care va avea loc la sediul societatii din București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48, rapoarte care vor fi supuse aprobării acționarilor și documentul conține :

- RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE** cu privire la utilizarea activelor imobilizate ale societății
- RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE** cu privire la spațiile închiriate de societate
- RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE** al societății cu privire la terenurile și clădirile sau alte active din categoria mijloacelor fixe cu o valoare mai mare de 1000 euro, care au fost dobândite și/sau înstrăinate de către societate pe parcursul anului 2021

4. RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății cu privire la structura detaliată a veniturilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2021, grupate pe activități
5. Raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la creanțele societății la data de 31.12.2021
6. RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al societății pentru anul 2021 cu privire la alte beneficii, înlesniri sau orice altă formă de venit primite de către membrii Consiliului de Administrație sau directorii societății
7. RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru anul 2021 cu privire la costul total al serviciilor de consultanță de care a beneficiat societatea în anul 2021, altele decât cele de consultanță fiscală

METALURGICA SA  
Președinte CA  
Dna. Banu Georgeta

## **RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE cu privire la utilizarea activelor imobilizate ale societății**

METALURGICA S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 , a Legii Nr. 24/2017, a celorlalte acte normative care reglementează activitatea societăților comerciale precum și a Actului Constitutiv al societății.

Gradul de utilizare a capacităților de producție, analiza gradului de uzură, evaluarea nivelului tehnic și descrierea proceselor tehnologice sunt prezentate în Raportul Consiliului de Administrație.

Societatea deține următoarele terenuri și construcții :

1. La adresa din București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46
  - Suprafață teren: 7.359,12 mp;
  - Suprafața ocupată de construcții: 5.752,58 mp;
  - Suprafața construită desfășurată: 11.954,75 mp

*Obs.* : Suprafața construită include și barăci metalice

2. La adresa din București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 48
  - Suprafață teren: 1.553,46 mp;
  - Suprafața construită: 908,01 mp;
  - Suprafața construită desfășurată: 3.194,01 mp

*Obs.* : Suprafața construită include și barăci metalice

La adresa Șoseaua Iancului Nr. 46-48, Sector 2, București este sediul administrativ al societății și se găsesc spațiile unde își desfășoară activitatea majoritatea salariaților. 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

3. La adresa din București, Sector 3, Str. Traian Nr. 126
  - Suprafață teren: 766,28 mp;
  - Suprafața construită: 431,96 mp;
  - Suprafața construită desfășurată: 431,96 mp

*Obs.* : Construcțiile sunt foarte vechi, 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

4. La adresa din București, Sector 2, Str. Reînvierii Nr. 1-3
  - Suprafață teren: 1.914,30 mp;
  - Suprafața construită: 158,88 mp;
  - Suprafața construită desfășurată: 158,88 mp

*Obs.* : Construcțiile sunt barăci metalice.

5. La adresa din Oraș Pantelimon, Județ Ilfov, Str. Biruinței Nr. 86
- Suprafață teren: 10.303,40 mp;
  - Suprafața construită: 2.579,83 mp;
  - Suprafața construită desfășurată: 2.579,83 mp

*Obs.* : Construcțiile sunt în majoritate 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 bunuri

6. La adresa din Sat Sățic, Str. Sățicul de Jos, Comuna Rucăr, Județul Argeș
- Suprafață teren: 26.000 mp;
  - Suprafața construită: Ø

7. La adresa din București, Sector 2, Str. Cernăuți Nr. 13
- Apartament în suprafață de 67,83 mp

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

Societatea METALURGICA S.A. a închiriat o parte dintre spațiile temporar disponibile.

Suprafața totală a spațiilor închiriate este de cca. 7070 mp reprezentând un procent de cca. 38,5% din suprafața construită a spațiilor deținute de societate.

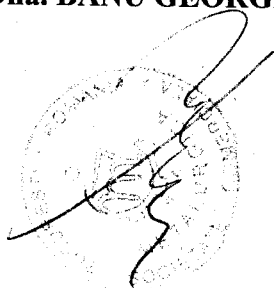
Închirierea spațiilor disponibile se face în funcție de situația concretă existentă pe piață, respectiv de cerere și ofertă..

Începând din anul 2020 și până în prezent cererea a fost afectată de pandemia COVID-19 astfel că suprafața spațiilor închiriate s-a redus .

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

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. MARIN IONEL**

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



## **RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE cu privire la spațiile închiriate de societate**

Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A. a avut în vedere la întocmirea prezentului raport, prevederile Legii Nr. 31/1990, a Legii Nr. 24/2017 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 intereselor comerciale ale societății .

METALURGICA S.A. a închiriat o parte din spațiile temporar disponibile.

Astfel, la 31. Decembrie 2021, societatea avea încheiate un număr de 45 contracte de închiriere cu diferiți chiriași.

Suprafața închiriată pentru fiecare contract este între 9 mp și mai multe sute de metri pătrați.

Durata contractelor de închiriere variază de la 3 luni la câțiva ani astfel :

- 22 contracte de închiriere cu termene anii 2022;
- 6 contracte de închiriere cu termen anul 2023;
- 9 contracte de închiriere cu termen anul 2024;
- 5 contracte de închiriere cu termen anul 2025;
- 3 contracte de închiriere cu termen anul 2026.

Suprafața totală a spațiilor închiriate este de cca. 7.070 mp reprezentând un procent de cca. 38,5% din suprafața construită a spațiilor deținute de societate.

Valoarea totală a contractelor de închiriere la 31.12.2021 era 41.302,45 euro pe lună (fără TVA).

Societatea a închiriat spații aflate la următoarele adrese :

- Spațiul din București, Sector 3, Str. Traian Nr. 126 este închiriat pe perioada 2021-2023;
- O parte din spațiile aflate în locația la care se găsește sediul social al societății;

- Suprafața de 26.000 mp fâneață, situată în satul Sătic, comuna Rucăr, județul Argeș este arendată pentru perioada 2021-2026.

Spațiile sunt utilizate de către chiriași în cea mai mare parte pentru activități de producție dar și pentru activități de depozitare, 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 anul 2020 au fost de 3.022.972,55 lei iar în anul 2021 de 2.899.716,17 lei

În ultimii 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 la data de 31.12.2021 :

- Vechi de 1-3 luni = 158.971,03 lei;
- Vechi de 3 – 6 luni = 18.226,92 lei;
- Vechi de 6 luni – 1 an = 0;
- Mai vechi de 1 an = 486.263,65 lei

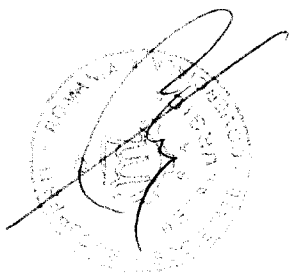
Cu privire la spațiile care sunt subînchiriate la 31.12.2021, precizăm că există un singur contract în care chiriașul a subînchiriat o suprafață de 91 mp

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;

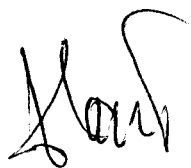
- Contractele de închiriere cuprind clauze ce obligă chiriaşul la plata unor penalităţi importante în cazul în care înregistrează întârzieri la plăţea sumelor datorate;
- Concilierea directă cu debitorii;
- Apelarea la instanţe de judecată competente în cazul unor chiriaşi rău platnici;
- Executarea silită prin executor judecătoresc

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



**DIRECTOR GENERAL,**

**Ing. MARIN IONEL**



**CONTABIL ŞEF,**

**Ec. CHELMUŞ OTILIA DANA**



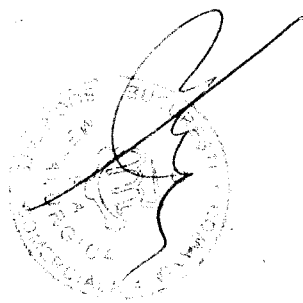
**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al societății cu privire la terenurile și clădirile sau alte active din categoria**  
**mijloacelor fixe cu o valoare mai mare de 1000 euro, care au fost dobândite și/sau**  
**înstrăinate de către societate pe parcursul anului 2021**

Societatea METALURGICA S.A. nu a dobândit și/sau înstrăinat pe parcursul anului 2021, terenuri, clădiri sau alte active din categoria mijloacelor fixe cu o valoare mai mare de 1000 euro .

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

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ing. MARIN IONEL**

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



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ing. MARIN IONEL, is located in the center of the page.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. CHELMUȘ OTILIA DANA, is located on the right side of the page.



**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al societății cu privire la structura detaliată a veniturilor societății**  
**pentru exercițiul financiar al anului 2021, grupate pe activități**

Consiliul de Administrație a urmărit în permanență consolidarea activității societății prin diversificarea surselor de venit, 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 și performanțele înregistrate.

În anul 2021, societatea METALURGICA S.A. a realizat venituri totale în sumă de 4.002.739 lei

Structura veniturilor societății pentru exercițiul financiar 2021 este prezentată detaliat în Raportul anual al Consiliului de Administrație ce urmează a fi supus analizei în AGOA din 19/20.04.2022.

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 diverse, paturi metalice, cutii de scrisori, grilaje, porți metalice, stâlpi și construcții metalice diverse, cutii de valori, produse obținute prin injecție mase plastice etc.

Deasemeni societatea a obținut venituri din prestarea unor servicii cum ar fi :

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

Societatea a obținut venituri substanțiale ca urmare a închirierii unor spații temporar disponibile.

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății METALURGICA S.A. a rămas relativ constantă în intervalul 2020 – 2021 și sunt prezentate în rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație

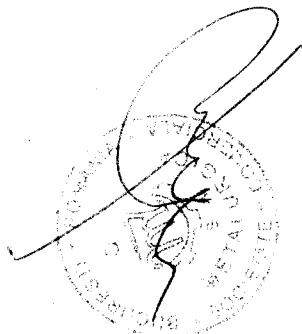
Structura veniturilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2021 se prezintă astfel

- Venituri din chirii = 2.899.716,17 lei;
- Venituri din activități diverse = 747.078,05 lei;
- Venituri din vânzare produse finite, produse reziduale și din servicii prestate = 184.452,94 lei;
- Alte venituri din exploatare = 8.816,04 lei;
- Venituri financiare = 159.868,51 lei

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

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. MARIN IONEL**

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



## **RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE** **al societății cu privire la creanțele societății la data de 31.12.2021**

METALURGICA S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale Nr. 31/1990, a Legii Nr. 24/2017 și a altor acte normative care-i reglementează activitatea, inclusiv Actul constitutive al 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 bilanțului contabil întocmit la 31.12.2021 societatea are debite- clienți de încasat în sumă totală de 1.238.342,28 lei, astfel :

- Creanțe de la o lună la 3 luni = 184.364,83 lei;
- Creanțe de la 3 luni la 6 luni = 19.720,88 lei;
- Creanțe de la 6 luni la 1 an = 0;
- Creanțe mai vechi de 1 an = 853.302,34 lei.

Debitele mai vechi de 1 an sunt în principal datorate de următoarele societăți :

- 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
- ZIRKON MEDIA S.R.L. societate aflată în insolvență = 58.212,63 lei;
- Electric Service Trust S.R.L., societate aflată în insolvență = 33.260,15 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 31.12.2021 este de 164 zile.

Viteza de rotație a debitelor – clienți a fost influențată negativ de intrarea în incapacitate de plată, insolvență, sau faliment a unor debitori.

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

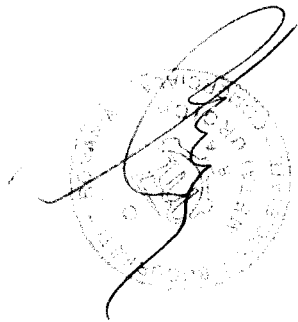
Pentru aceste creanțe incerte au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanțelor în sumă totală de 307.158,65 lei.

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.

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

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. MARIN IONEL**

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



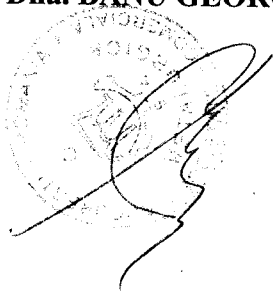
3.

**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al societății pentru anul 2021 cu privire la alte beneficii, înlesniri sau orice**  
**altă formă de venit primite de către membrii Consiliului de Administrație sau**  
**directorii societății**

Membrii Consiliului de Administrație al societății și Directorul general nu au beneficiat în anul 2021 de alte beneficii, înlesniri sau orice altă formă de venit primite în afara remunerației fixe stabilită conform aprobării AGOA.

Totalul cheltuielilor aferente deplasărilor efectuate în anul 2021 de administratori, directori și salariații societății sunt în sumă de 21.833,15 lei. Nu au fost efectuate cheltuieli cu deplasări externe

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



**DIRECTOR GENERAL,**

**Ing. MARIN IONEL**



**CONTABIL ȘEF,**

**Ec. CHELMUȘ OTILIA DANA**



**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
pentru anul 2021 cu privire la costul total al serviciilor de consultanță de care a  
beneficiat societatea în anul 2021, altele decât cele de consultanță fiscală**

Societatea METALURGICA S.A. nu a beneficiat în anul 2021 de servicii de consultanță,  
altele decât cele de consultanță fiscală.

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

**DIRECTOR GENERAL,**

**Ing. MARIN IONEL**

**CONTABIL ȘEF,**

**Ec. CHELMUȘ OTILIA DANA**

