



# 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

NR 766/23.08.2022.

Către,

- **Bursa de Valori București S.A.**  
Email : ats@bvb.ro
- **Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
Email : office@asfromania.ro

## RAPORT CURENT

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

Data raportului	23 August 2022
Denumirea emitentului	METALURGICA S.A.
Sediul social	București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48
Numarul de Telefon/Fax	021 250 66 66 / 021 250 60 21
Codul unic de înregistrare la ORC	RO 485
Nr. de ordine in registrul comerțului	J40/7748/1991
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementata	Piața AeRo a BVB

### I. Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul;*
- Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alte evenimente :*

**Eveniment important de raportat** : Raport semestrial la 30.06.2022 al METALURGICA S.A. :

METALURGICA S.A. București vă înainteză atașat :

1. "Raport semestrial 2022" care cuprinde :
  - Raport semestrial al Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. cu privire la activitatea economico financiară a societății la data de 30.06.2022;
  - Raportarea contabilă semestrială, întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
  - Declarația persoanelor responsabile din cadrul societății potrivit prevederilor art.223, lit. (B) Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018 ;
2. Comunicat de presă privind disponibilitatea Raportului semestrial 2021 (în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, art.125 alin (2)
3. Separat, transmitem bilanțul, în formatul PDF inteligent (același fișier care s-a transmis la ANAF)

METALURGICA S.A. vă roagă în mod respectuos să faceți publice documentele atașate pe website-ul Dvs.

PREȘEDINTE C.A.  
Dna. Banu Georgeta



**RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL METALURGICA S.A  
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII LA DATA  
DE 30.06.2022**

**INFORMATII GENERALE**

**Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

**Data raportului :** 22.08.2022

**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 :** J40/7748/1991

**Numar de ordine în registrul comertului :** RO 485

**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 : 443

**CONTINUTUL RAPORTULUI**

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

METALURGICA S.A. este societate cu capital privat.

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

Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central SA București.

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

În primele 6 luni ale anului 2022 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 internaționale de raportare financiară (IFRS), adoptate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale 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 și Regulamentului de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile OMFP Nr. 1802/2014 și ale OMFP Nr. 2861/2009.

Raportarea contabilă întocmită pe semestrul I 2022 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 2022 – 30 iunie 2022.

a) Elemente de bilanț sunt prezentate în tabelul următor :

Denumirea indicatorului		Sold la 30.06.2021 [lei]	Sold la 30.06.2022 [lei]	Col. 3 / col. 2 [%]	
0	1	2	3	4	
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	-	
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	730122	706189	96,72	
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	1060	1060	100,00	
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b>	<b>731182</b>	<b>707249</b>	<b>96,73</b>	
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>				
	I. STOCURI	506244	460095	90,88	
	II. CREANȚE	848840	1165838	137,34	
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	-	
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	4954379	4679721	94,46	
	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL</b>	<b>6309463</b>	<b>6305654</b>	<b>99,94</b>	
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>5735</b>	<b>5266</b>	<b>91,82</b>	
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>	<b>311963</b>	<b>352077</b>	<b>112,86</b>	
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	<b>5996168</b>	<b>5948961</b>	<b>99,21</b>	
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>6727350</b>	<b>6656210</b>	<b>98,94</b>	
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>I.</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>7067</b>	<b>9882</b>	<b>139,83</b>	
<b>J.</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
	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)	4880464	4928493	100,98	
		SOLD D	0	0	-
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	4855	0	-	
		SOLD D	0	114314	-
	<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>6727350</b>	<b>6656210</b>	<b>98,94</b>	

CAPITALURI - TOTAL	6727350	6656210	98,94
--------------------	---------	---------	-------

În semestrul I al anului 2022 activul net și capitalurile proprii au scăzut cu aproximativ 1,06% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Constatăm că nu s-a schimbat valoarea capitalului social și nici valoarea rezervelor și în cursul semestrului I 2022 societatea înregistrează o pierdere în valoare de 114314 lei.

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

Denumirea indicatorilor		Realizat la 30.06.2021 [lei]	Realizat la 30.06.2022 [lei]	Col. 2 / col. 1 [%]
0		1	2	3
1.	Cifra de afaceri netă	2176140	1905709	87,57
	Producția vândută	2176140	1905709	87,57
	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	7206	18498	256,70
3.	Venituri din subvenții de exploatare	0	3162	-
4.	Alte venituri din exploatare	353	11322	3207,36
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>		<b>2169287</b>	<b>1901695</b>	<b>87,66</b>
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	46353	49777	107,39
	b) Alte cheltuieli materiale	4737	2227	47,01
	c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	344282	504601	146,57
	d) Cheltuieli privind mărfurile	0	0	-
	Reduceri comerciale primite	0	0	-
6	Cheltuieli cu personalul	792071	728913	92,03
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	13911	14119	101,50
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	13911	14119	101,50

	a.2) Venituri (ct. 7813)	0	0	-
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	252332	0	-
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	252332	0	-
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	0	0	-
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	772182	779641	100,97
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	752461	761591	101,21
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	19721	18047	91,51
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	0	3	-
	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	-
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>2225868</b>	<b>2079278</b>	<b>93,41</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
	- Profit (rd. 12 - 35)	0	0	-
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	56581	177583	313,86
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	0	0	-
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	0	0	-
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	63230	63251	100,03
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	-
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	0	0	-
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>63230</b>	<b>63251</b>	<b>100,03</b>

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)	-67	-18	26,87
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>		-67	-18	26,87
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 45 - 52)	63297	63269	99,96
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	0	0	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)</b>		2232517	1964946	88,01
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)</b>		2225801	2079260	93,42
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 61 - 62)	6716	0	-
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	0	114314	-
14	Impozitul pe profit (ct. 691)	1861	0	-
15	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	0	0	-
16	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
	- Profit (rd. 63 -64 - 65 - 66)	4855	0	-
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	0	114314	-

În semestrul I anul 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cifra de afaceri netă are o scădere de 12,43% , veniturile totale au scăzut cu 11,99%, și cheltuielile totale scad cu 6,58%.

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

Denumirea indicatorului	Semestrul I 2021 [Lei]	Semestrul I 2022 [Lei]
0	1	2 <sup>1</sup>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți și angajați	123160,61	139054,62
Încasări din alte surse	-	-
Plăți către furnizori și angajați	107185,47	147910,51
Dobânzi plătite	0	0
Impozite și taxe plătite	1032,00	6179,00
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>14943,14</b>	<b>-15034,89</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0	4999,66
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	0	0
Dividende încasate	0	0
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>0</b>	<b>-4999,66</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total flux numerar și echivalentelor de numerar</b>	<b>14943,14</b>	<b>-20034,55</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>24226,83</b>	<b>42903,19</b>
<b>Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>39169,97</b>	<b>22868,64</b>

## 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



**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 30.06.2022 societatea nu a înregistrat cheltuieli de capital.

Principalii indicatori economico-financiari	30.06.2021	30.06.2022
1. Indicatorul lichidității curente (indicat a fi > 2) = Active curente/Datorii curente	20,23	17,91
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	152	122
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,98	2,69

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Lichiditatea curentă este 17,91 care este o valoare foarte buna 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 122 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 2022 este de 2,69.

**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 2022 sunt reflectate fidel în contul de profit și pierdere.

Situațiile financiare ale METALURGICA S.A. pentru semestrul I 2022 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 trimestrului I 2022 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 30.06.2022 se prezintă după cum urmează :

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

### 4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

### 5. ANEXE

- Bilantul la data de 30.06.2022
- Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2022
- Declarație privind responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare pentru semestrul I al anului 2022.

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

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. MARIN IONEL**

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





NR. 751 / 16.08.2022.

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	S1027 A1.00 / 19.07.2022	Tip situație financiară : BS
	<input type="checkbox"/>	Sucursala	<input type="radio"/> An	<input checked="" type="radio"/> Semestru
	<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic	Anul	<b>2022</b>
	<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control	958.020

Entitatea METALURGICA SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Bucuresti	Sector 2	Bucuresti
Strada	Nr.	Bloc	Scara
SOS. IANCULUI	46-48		
	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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si 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 30.06.2022 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.1669/ 2022 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 SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	6.656.210
	Capital subscris	958.020
	Profit/ pierdere	-114.314

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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	716.316	706.189
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	717.376	707.249
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	478.643	460.095
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)	1.142.600	1.165.838
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.142.600	1.165.838
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	4.729.268	4.679.721
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.350.511	6.305.654
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	2.751	5.266
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.751	5.266
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	300.114	352.077
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	6.053.148	5.948.961
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	6.770.524	6.656.210
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	0	9.882
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	9.882

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	9.882
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
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
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
Căștiguri 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	4.880.464	4.928.493
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	48.029	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	114.314
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	6.770.524	6.656.210
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	6.770.524	6.656.210

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

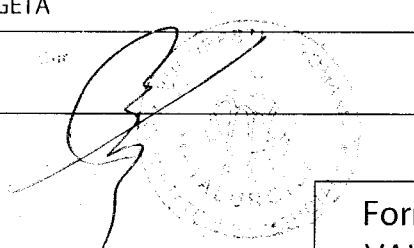
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a 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

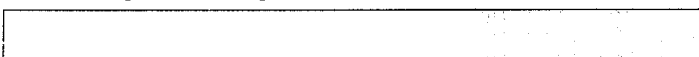
CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.176.140	1.905.709
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.696.185	1.261.101
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.176.140	1.905.709
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	0	0
Sold D	08	08	7.206	18.498
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	3.162
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	353	11.322
-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
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	2.169.287	1.901.695
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	46.353	49.777
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	4.737	2.227
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	344.282	504.601
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	326.869	485.383
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	792.071	728.913
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	756.208	693.010
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	35.863	35.903
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	13.911	14.119

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

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	13.911	14.119
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	252.332	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	252.332	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	772.182	779.641
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	752.461	761.591
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	19.721	18.047
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	0	3
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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	2.225.868	2.079.278
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	56.581	177.583
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	63.230	63.251
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	63.230	63.251
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	-67	-18
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	-67	-18
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	63.297	63.269
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	2.232.517	1.964.946
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	2.225.801	2.079.260
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	6.716	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	114.314
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	1.861	0
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
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	4.855	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	114.314

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 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.1669/ 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,**

**INTOCMIT,**

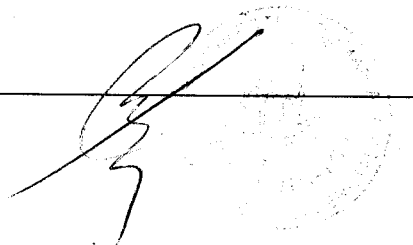
Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

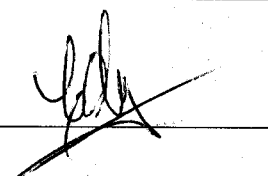
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

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.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		114.314	
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	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05	5.246		5.246	
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08	5.246		5.246	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17 <sup>a</sup> (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	25		21	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	24		21	
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		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	23.440	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.732.813	1.306.399
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	137.035	166.598
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	137.035	152.652
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		13.946
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	39.170	22.869
- în lei (ct. 5311)	99	85	39.170	22.869
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.910.499	4.656.852
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.910.499	4.656.852
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	311.962	352.077
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		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	128.427	160.797
- 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		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	31.438	33.350
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	152.097	157.930
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	84.182	79.402
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	67.915	78.528
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	958.020	958.020		
- acțiuni cotate 4)	150	131	958.020	958.020		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.450	2.450		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	716.592	703.858		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	958.020	X	958.020	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	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				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

CHELMUS OTILIA DANA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\* 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 șomeri în vârstă de peste 45 de 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, 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  
Finanțele  
Date: 2022.08.17 14:47:49 EEST  
Reason: I am a signer

Index încreștere: 422936434 din 17.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-422936434-2022 din data de 17.08.2022 pentru perioada de raportare 6 2022 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

NR 763/22.08.2022

## DECLARATIE PRIVIND RESPONSABILITATEA pentru întocmirea situațiilor financiare pentru Semestrul I 2022

### 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 2022, 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. Raportarea contabila semestriala este întocmita în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico financiară a societății pe Semestrul I 2022 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**