



METALURGICA S.A.

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

Reg. Com. mun. Bucuresti nr. J1991007748404, C.U.I. RO 485

Tel.021/2506666, Email : office@metalurgica.eu

Către

Bursa de Valori București S.A.

RAPORT CURENT

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

Data raportului	27 August 2026
Denumirea emitentului	METALURGICA S.A.
Sediul social	București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48
Numarul de Telefon	021 250 66 66
Codul unic de înregistrare la ORC	RO 485
Nr. de ordine în registrul comerțului	J1991007748404
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementata	Piața AeRo a BVB

I. Evenimente importante de raportat

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

Eveniment important de raportat : Raport semestrial la 30.06.2026 al METALURGICA S.A. :

METALURGICA S.A. București vă înaintează atașat :

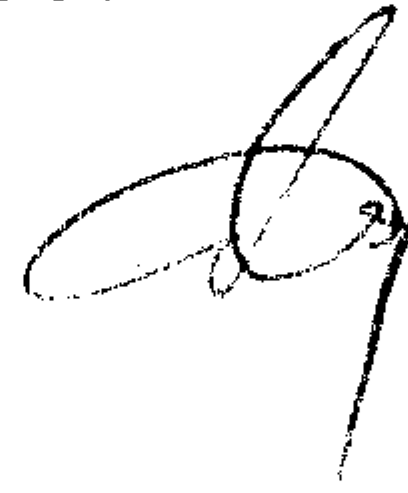
1. “Raport semestrial 2026” care cuprinde :

- Raport semestrial al Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. cu privire la activitatea economico financiară a societății la data de 30.06.2026;

- Raportarea contabila 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 S1 2026 (în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, art.125 alin (2))
 3. Separat, transmitem bilanțul, în formatul PDF inteligent

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

PREȘEDINTE C.A.
Dna. Costin Viorica



RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL METALURGICA S.A. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII LA DATA DE 30.06.2026

INFORMATII GENERALE

Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 26.08.2026

Denumirea emitentului : METALURGICA S.A.

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

Email : office@metalurgica.eu

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comertului : J1991007748404

Numar de ordine în registrul comertului : RO 485

Piața 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 : 451 la 10.04.2026

CONTINUTUL RAPORTULUI

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

METALURGICA S.A. este societate cu capital privat.

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

Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti.

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

In primele 6 luni ale anului 2026 nu au avut loc evenimentele importante cu impact asupra raportării contabile semestriale.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

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

Organizarea și ținerea evidenței contabile la METALURGICA S.A. s-a 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 2026 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 2026 – 30 iunie 2026.

a) Elemente de bilanț sunt prezentate în tabelul următor :

Denumirea indicatorului		Sold la 30.06.2025 [lei]	Sold la 30.06.2026 [lei]	Col. 3 / col. 2 [%]
0	1	2	3	4
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	193	0	-
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	752269	726610	96,59
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	1060	1060	100,00
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	753522	727670	96,57
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	466596	425447	91,18
	II. CREANȚE	1516520	1017682	67,11
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	-
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	4384123	5094851	116,21
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	6367239	6537980	102,68
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	9120	10251	112,40
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	343452	447110	130,18
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	6032907	6101121	101,13
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6786429	6828791	100,62
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	-
H.	PROVIZIOANE	0	0	-
I.	VENITURI ÎN AVANS	0	0	-
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	958020	958020	100,00
	II. PRIME DE CAPITAL	0	0	-
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	-
	IV. REZERVE	884011	884011	100,00
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C 4941200	SOLD D 4979249	100,77
		SOLD D 0	SOLD D 0	-
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C 3198	SOLD D 7511	234,87
		SOLD D -	SOLD D -	-
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	6786429	6828791	100,62
	CAPITALURI - TOTAL	6786429	6828791	100,62

În semestrul I al anului 2026 activul net și capitalurile proprii au crescut cu aproximativ 0,62% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Constatăm că nu s-a modificat valoarea capitalului social și nici valoarea rezervelor. În semestrul I 2026 societatea înregistrează un profit net în valoare de 7511 lei.

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

Denumirea indicatorilor		Realizat la 30.06.2025 [lei]	Realizat la 30.06.2026 [lei]	Col. 2 / col. 1 [%]
0		1	2	3
1.	Cifra de afaceri netă	2083376	2534973	121,68
	Producția vândută	2083376	2534973	121,68
	Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	-
	Reduceri comerciale acordate	0	0	-
2.	Variația stocurilor			
	Sold C	0	0	-
	Sold D	8388	19574	233,36
3.	Venituri din subvenții de exploatare	0	0	-
4.	Alte venituri din exploatare	19650	55951	305,09
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		2094638	2571350	122,76
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	36066	39261	108,86
	b) Alte cheltuieli materiale	5979	9160	153,20
	c) Cheltuieli privind utilitățile	442177	543185	122,84
	d) Cheltuieli privind mărfurile	0	0	-
	Reduceri comerciale primite	0	0	-
6	Cheltuieli cu personalul	948134	922924	97,34
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	13913	11746	84,42
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	13913	11746	84,42
	a.2) Venituri (ct. 7813)	0	0	-
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	-27828	454292	-

	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	0	499562	-
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	27828	45270	162,68
8	Alte cheltuieli de exploatare	798110	641789	80,41
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	771002	601854	78,06
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27067	39908	147,44
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	41	27	65,85
	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	0	0	-
	- Cheltuieli (ct. 6812)	0	0	-
	- Venituri (ct. 7812)	0	0	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL		2216551	2622357	118,31
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit	0	0	-
	- Pierdere	121913	51007	41,84
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*)	127498	126963	99,58
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	-
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	84	1174	1397,62
VENITURI FINANCIARE - TOTAL		127582	128137	100,44
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	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)	0	0	-
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL		0	0	-
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit	127582	128137	100,44
	- Pierdere	0	0	-
VENITURI TOTALE		2222220	2699487	121,48
CHELTUIELI TOTALE		2216551	2622357	118,31
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit	5669	77130	1360,56
	- Pierdere	0	0	-
14	Impozitul pe profit (ct. 691)	2471	69619	2817,44
15	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	0	0	-
16	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	3198	7511	234,87
	- Pierdere	0	0	-

În semestrul I anul 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cifra de afaceri netă are o creștere de 21,68% , veniturile totale au crescut cu 21,48%, si cheltuielile totale au crescut cu 18,31%.

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

Denumirea indicatorului	Semestrul I 2025 [Lei]	Semestrul I 2026 [Lei]
0	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți și angajați	2470675,30	2938017,71
Încasări din alte surse	19650,00	130890,43
Plăți către furnizori și angajați	1524571,87	1556244,77
Dobânzi plătite	0,00	0,00
Impozite și taxe plătite	1042312,00	1010998,00
Numerar net din activități de exploatare	-76558,57	501665,37
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	0	0
Dividende încasate	0	0
Numerar net din activități de investiție	0	0
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	0	0
Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	0	0
Numerar net din activități de finanțare	0	0
Total flux numerar și echivalentelor de numerar	-76558,57	501665,37
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	4460681,47	4593185,42
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul perioadei	4384122,90	5094850,79

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 CAEN 2599 .

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată în semestrul I 2026 a fost conform Cod CAEN 6820

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

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

- introducerea in fabricatie a produselor care au avut asigurata desfacerea prin comenzi si contracte;
- produsele livrate partenerilor interni s-au eliberat numai daca aceștia au prezentat instrumente de plata;
- reducerea stocurilor si cresterea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante;
- negocierea celor mai avantajoase termene de plata către furnizori și de incasare de la clienți

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

La 30.06.2026 societatea nu a înregistrat cheltuieli de capital.

Principalii indicatori economico-financiari	30.06.2025	30.06.2026,
1. Indicatorul lichidității curente (indicat a fi>2)= Active curente/Datorii curente	18,54	14,62
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	176	149
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate= Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,76	3,48

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Lichiditatea curentă este 14,62 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 149 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 2026 este de 3,48.

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. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Riscurile care afectează societatea sunt în primul rând cele cu care se confruntă economia globală și cea locală : presiunile inflaționiste persistente, criza energetică, conflicte armate regionale prelungite cu potențial de escaladare la care se adaugă probleme specifice, lipsa forței de muncă, impredictibilitate legislativă, instabilitate politică internă etc.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale primelor 6 luni din anul 2026 sunt reflectate fidel în contul de profit și pierdere.

Situațiile financiare ale METALURGICA S.A. pentru semestrul I 2026 nu au fost auditate.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

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

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

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

În perioada semestrului I 2026 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 30.06.2026 se prezintă după cum urmează :

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

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

5. ANEXE

- Bilantul la data de 30.06.2026
- Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2026
- Declarație privind responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare pentru semestrul I al anului 2026.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dna. COSTIN VIORICA**



DIRECTOR GENERAL,

Ing. MARIN IONEL

CONTABIL ȘEF,

Ec. CHELMUȘ OTILIA DANA

S1121_A1.0.0 / 17.04.2026		Anul 2026		Trimestrul ☐ T1 ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4									
Tip situație financiară : BS		(Anul de sfârșit de trimestru)		(cumulat de la începutul exercitiului financiar)									
Bifati numai dacă este cazul :		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		☐ Exercițiu financiar modificat									
		☐ GIE - grupuri de interes economic		Data începerii exercitiului financiar 01.01.2026									
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Data de sfârșit de trimestru 30.06.2026									
Entitatea		METALURGICA SA											
Adresa	Județ București		Sector Sector 2		Localitate București								
	Strada SOS. IANCULUI		Nr. 46-48	Bloc	Scara	Ap. Telefon							
Cod unic de înregistrare		4	8	5									
		Forma de proprietate		Suma de control 958.020									
34--Societati pe actiuni													
Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)		☐ CAEN 2024		☒ CAEN 2025									
2599--Fabricarea altor articole din metal n.c.a.		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)											
		6820--Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate											
☐ Entități de interes public		Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)											
☐ Entități mijlocii si mari		2 5 4 9 0 0 S R C X Y F 5 Y J F 1 H 8 1											
☒ Entități mici													
☐ Microentități													
Situații financiare interimare încheiate la 30.06.2026, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE													
<table><tr><td rowspan="3">Indicatori :</td><td>Capitaluri - total</td><td>6.828.791</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>958.020</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>7.511</td></tr></table>							Indicatori :	Capitaluri - total	6.828.791	Capital subscris	958.020	Profit/ pierdere	7.511
Indicatori :	Capitaluri - total	6.828.791											
	Capital subscris	958.020											
	Profit/ pierdere	7.511											
INTOCMIT,													
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		Numele si prenumele CHELMUS OTILIA DANA											
Numele si prenumele COSTIN VIORICA		Calitatea 12--CONTABIL SEF											
Semnătura		Semnătura											
		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU											
Semnătura electronica		AUDITOR,											
		Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit											
		Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS											
		CIF/CUI											
Formular VALIDAT		Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ? ☐ DA ☒ NU											

BILANT prescurtat

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	738.355	726.610
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	739.415	727.670
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	443.677	425.447
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)	1.318.456	1.017.682
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.318.456	1.017.682
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.593.186	5.094.851
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.355.319	6.537.980
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	7.543	10.251
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	7.543	10.251
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	280.998	447.110
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.081.864	6.101.121
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	6.821.279	6.828.791
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

		F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	958.020
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	958.020
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	884.011
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	4.941.200
SOLD C (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	45	43	38.048
SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	6.821.279
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	6.821.279

*) 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.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSTIN VIORICA

Semnătura





Formular
VALIDAT

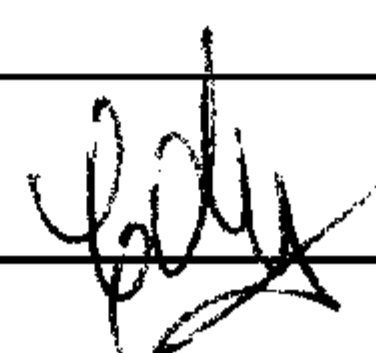
Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			Precedent	Curent
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.083.376	2.534.973
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.631.757	1.884.545
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	2.083.376	2.534.973
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	2.083.376	2.534.973
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	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)	07	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	0	0
Sold D	09	08	8.388	19.574
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	19.650	55.951
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	2.094.638	2.571.350
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	36.066	39.261
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	5.979	9.160
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	442.177	543.185
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	314.666	416.790
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	90.757	92.619
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	948.134	922.924
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	908.263	886.887

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	39.871	36.037
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	13.913	11.746
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	13.913	11.746
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	-27.828	454.292
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	0	499.562
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	27.828	45.270
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	798.110	641.789
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	771.002	601.854
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	27.067	39.908
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	41	27
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	2.216.551	2.622.357
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	121.913	51.007
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

F20 - pag. 3				
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	127.498	126.963
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	84	1.174
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	127.582	128.137
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	127.582	128.137
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	2.222.220	2.699.487
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	2.216.551	2.622.357
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	5.669	77.130
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	2.471	69.619
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	3.198	7.511
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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.

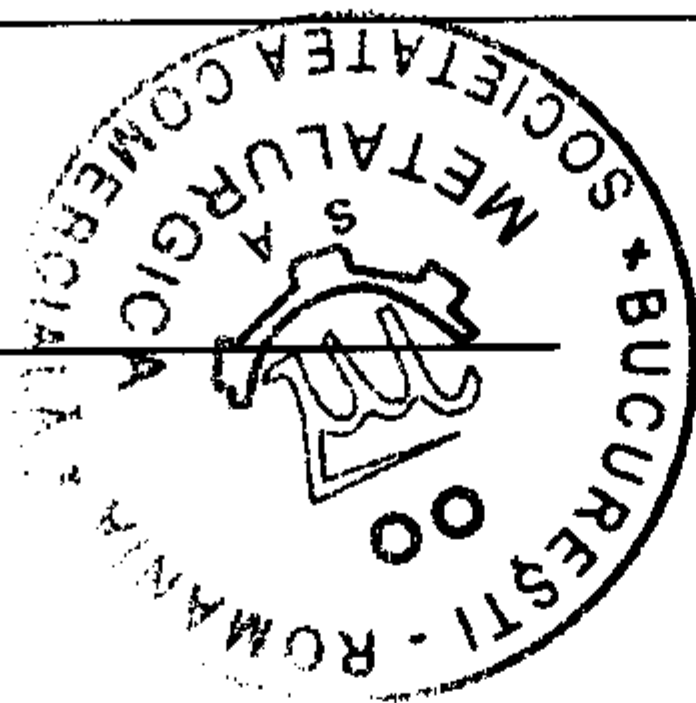
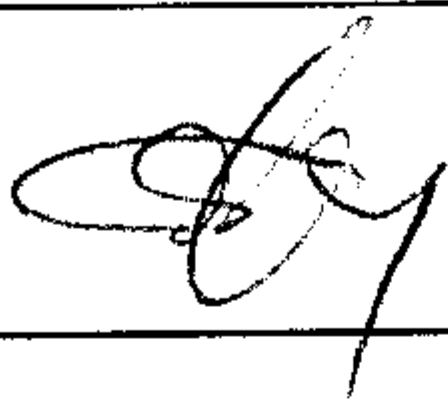
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSTIN VIORICA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



METALURGICA S.A.

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

Reg. Com. mun. Bucuresti nr. J1991007748404, C.U.I. RO 485

Email : office@metalurgica.eu

DECLARATIE PRIVIND RESPONSABILITATEA pentru întocmirea situațiilor financiare pentru Semestrul I 2026

Subsemnatii

- Dna. COSTIN VIORICA - Președinte al Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. București ;
 - Dl. MARIN IONEL - Director General al METALURGICA S.A. Bucuresti ;
 - Dra. CHELMUS OTILIA DANA - Contabil Sef al METALURGICA S.A. Bucuresti,
- 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 2026, 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 semestrială este întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico financiară a societății pe Semestrul I 2026 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. COSTIN VIORICA

DIRECTOR GENERAL
Dl. MARIN IONEL

CONTABIL ȘEF
Dra. CHELMUS OTILIA DANA

