

**RAPORTUL ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/2018
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2021
Data raportului 15.04.2022**

SOCIETATEA COMERCIALĂ METAL LEMN SA CRAIOVA

Sediul social Craiova, Bdul. Decebal nr. 85

Telefon/Fax: 0251439087 / 0251439042

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : J16/1396/1991

Cod fiscal: RO 2319619

Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB, AERO

Capitalul social subscris și varsat: 7.725.454,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC METAL LEMN SA: acțiuni de tip nominativ în număr de 908.877, cu o valoare nominală de 8,5 lei.

Structura acționariatului se prezintă astfel:

Acționar	%	Nr. acțiuni
Mitrache Gigi	88.0314	800097
Persoane fizice	6.3887	58065
Persoane juridice	5,58	50.715

ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE:

1.1.a SC METAL LEMN SA este abilitată prin statut și acte adiționale să realizeze închirierea de bunuri mobile și imobile.

1.1.b SC METAL LEMN SA s-a înființat în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea și transformarea unităților economice de stat în societăți comerciale și regii autonome, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1254/04.12.1990.

1.1.c. În timpul exercițiului financiar al anului 2021, SC METAL LEMN SA nu a fuzionat și nu au fost reorganizări semnificative în cadrul societății.

1.1.d. În anul 2021 societatea a achiziționat echipamente în valoare de 29.407 lei .

1.1.1.a. Profit: 1.892.644

1.1.1.b. Cifra de afaceri: 4.975.704

1.1.1.c. Export: -

1.1.1.d. Costuri: 4.547.291

1.1.1.e. % din piața detinută: <1

1.1.1.f. Lichiditate: 128.655

1.1.2. Principalele produse sunt:

inchirierea spațiilor disponibile după defecționarea liniilor de fabricație;
construcție, prin antreprenori, ansambluri rezidențiale .

1.1.2.a. Piața

Clienții de pe piața internă sunt:

-MARSITEX SRL, PAMATE, FOUR MOVING SRL

1.1.2.b Ponderea principalelor produse în realizarea cifrei de afaceri sunt:

- inchirierea de spații comerciale, birouri, depozitare, producție.

Activitatea de închiriere spații generează venituri care sunt preponderente în realizarea cifrei de afaceri cca 88.37%

1.1.2.c Deoarece costurile pentru rețehnologizări, cercetare sau dezvoltare sunt ridicate, societatea nu are în vedere pentru viitorul an realizarea de noi produse.

1.1.3 Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face exclusiv de pe piata interna, la preturile pietii. Principalele materii prime și materiale folosite de firma noastră sunt pentru amenajari în vederea inchirierii de spatii si constructia blocului si sunt achiziționate de la următorii furnizori: Leroy Merlin, Dedeman, Damila, Pluvirom, M & M Frimar, Uniprest, Mercury Mountains, Holcim Romania SA, District Sud.

1.1.4.a Principalele produse oferite spre vanzare sunt spatii de inchiriat si cele din grupa mobilierului de camping si turism (scaune, mese, paturi pliante) aflate pe stoc.

1.1.4.b În zona în care operează SC METAL LEMN SA, principalul concurent este SC Fratii Bacriz SRL, Zacaria.

1.1.4.c Nu exista dependenta semnificativa fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor emitentului.

1.1.5.a. Numarul mediu de personal în anul 2021 a fost de 15 salariați cu următoarea structura:

Numarul mediu de muncitori necalificati = 1

Numarul mediu de muncitori calificati = 1

Numarul mediu de personal cu studii superioare = 6

Numarul mediu de alte categorii = 7

În societate nu există sindicat, relatiile de munca fiind cele normale dintre angajat si angjator.

1.1.5.b. Conducerea societății este asigurată de persoane competente, cu o bună pregătire în domeniile în care activează și care prezintă disponibilitatea de a face toate eforturile ca societatea să obtina rezultate favorabile.

Raporturile de munca dintre manager si angajati fiind caracterizate de spiritul de colaborare, nefiind inregistrate conflicte .

1.1.6. În cursul exercitiului anului 2021 nu au fost inregistrate evenimente care privesc mediul inconjurator.

1.1.7. Nu au fost alocate fonduri activitatii de cercetare dezvoltare.

1.1.8. Politica societatii privind managementul riscului prevede:

Eliminarea riscurilor. Echipa managerială este foarte atenta la inițierea tranzacțiilor sau afacerilor, la stabilirea preturilor care să acopere riscurile.

Diminuarea riscurilor se realizeaza printr-o serie de instrumente cum sunt:

- programarea. Dacă riscurile sunt legate de termenul de execuție se face programarea activităților care poate diminua riscurile în limite rezonabile.

- instruirea. Multe riscuri sunt legate de securitatea muncii. Aceasta influențează productivitatea și calitatea lucrărilor. Prin programe de instruire și conștientizare în domeniul securității muncii se reduce probabilitatea producerii accidentelor și efectul acestora.

- reproiectarea. Prin reproiectarea judicioasă a echipelor de muncă, a fluxurilor de materiale, a folosirii echipamentelor și a forței de muncă, riscurile pot fi diminuate.

Repartizarea riscurilor se referă la părțile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecințele riscului. Repartizarea riscului se face tinându-se seama de comportamentul față de risc al celor implicați. În acest sens regula generală de alocare a riscului este să se aloce riscul părții care poate să îl suporte și să îl controleze cel mai bine.

1.1.9. a)Nu au existat elemente sau evenimente care sa afecteze lichiditatea societatii

1.1.9 b)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2020	2021	2021/2020(%)
VENITURI	6.191.880	6.809.745	109.98
CHELTUIELI	4.398.158	4.142.674	94.19
PROFIT/PIERDERE	1.793.722	2.667.071	148.68
%cheltuieli/venituri	71.03	60.83	
ACTIVITATEA FINANCIARA			
VENITURI	3.989	62	1.55
CHELTUIELI	470.770	404.617	85.94
PROFIT/PIERDERE	-466781	-404555	

1.1.9.c)Nu au existat evenimente sau tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Declararea pandemiei de coronavirus SARS-COV-2 de catre OMS la nivel global la data de 11.03.2020 si a Decretului Presedintelui Romaniei nr 195/2020 privind instituirea starii de urgenta si ulterior de alerta, nu a afectat principiul continuitatii activitatii.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție aflate în proprietatea SC METAL LEMN SA.

2.1. Imobilele oferite spre închiriere sunt amplasate, în cea mai mare parte, la sediul societății: Craiova bdul Decebal, nr 85, și au o suprafață construită de aproximativ 60000 mp.

2.2. Societatea dispune de un patrimoniu de clădiri cu o vechime de 30- 40ani.

2.3. Societatea are constituite ipoteci și sechestre pentru următoarele:

-ipotecă imobiliară subsecventă asupra imobilului compus din teren în suprafață de 2.925 mp cu clădirile aferente C1-C4 situat în Craiova, Bulevardul Decebal nr. 85, înregistrat în Cartea Funciara nr.201252,

- imobilul situat în Mun. Craiova, Bulevardul Decebal, nr. 85, județul Dolj, înscris în Cartea Funciară nr. 218755 a mun. Craiova (CF vechi 48888), compus din teren intravilan, categoria curți construcții în suprafață de 909 mp identificat cu nr. cadastral 7026/8 și construcțiile industriale și edilitare C25 – pompa PSI cu suprafață de 74mp, având nr. cadastral 7026/8-C25, C30 – clădire pompa apă cu suprafață de 44mp având nr. cadastral 7026/8-C30, C180 – rezervor PSI cu suprafață de 130mp, având nr. cadastral 7026/8 –C180, C181 – rezervor apă în suprafață de 80mp, având nr. cadastral 7026/8 –C181 și C182–platformă betonată în suprafață de 199mp, având nr. cadastral 7026/8–C182

- imobilul – proprietatea societății situat în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, et. 2, Ap. Corp 3, Jud Dolj, înscris în CF nr. 214760 a localității Craiova, având nr. Cadastral 214760-C12-U3, împreună cu dreptul de folosință asupra cotei părți indivize din părțile comune și asupra cotei părți indivize din terenul aferent care prin natura sau destinația lor sunt în folosința comună a tuturor proprietarilor, identificate prin nr. cad. 214760, înscrise în Cartea funciara nr. 214760 a localității Craiova aferente construcției C12

Imobil situat în Drobeta Turnu Severin , str Cernetiului , nr 11 B, Jud. Mehedinti compus din:

Construcții:

C10-sediu administrativ P+2E Scd -528,48, Su 434.15 mp, CF 51804, NR CADASTRAL 1154/1/3, (nr cf vechi 1843) a localității Drobeta Turnu Severin

C6-concasor Scd 16 mp ,Su-11.36 mp, C 7-Sopron Scd -231 mp , Su 231 mp,C8 -magazie materiale Scd-219,61 mp, Su -202,70 mp,C9-cantar și cabina cantar Scd-18.92 mp, 13,89 mp, nr CAD 1154/2, CF NR 51365(NR CF VECHI 2224) a localității Drobeta Turnu Severin

C9- Cantar Bascula Scd-18.92 mp, 13,89 mp, NR CAD 1154/3, NR CARTE FUNCIARA 50261 (nr vechi CF 2225) a localității Drobeta Turnu Severin

C4- turnatorie Scd -2353 mp,Su -2243 mp, nr CAD 1157/1/2, CARTE FUNCIARA NR 51805 a localității Drobeta Turnu Severin

C1-sopron Su-17.22 mp, C2 sala converizoare-Scd-118,43 mp,su -97.28 mp, C3 Sopron combustibil Scd -33 mp , su 33 mp, C5-atelier strungarie scd-290.04 mp, Su-219.47 mp, NR CAD 1154/1/1, NR CARTE FUNCIARA 51363, (nr carte funciara vechi 1843) a localității Drobeta Turnu Severin

Teren intravilan:

suprafața de 272 mp ,cu nr cadastral 1154/1/3 ,CF nr 51804 a localității Drobeta Turnu Severin

suprafața de 4029 mp ,cu nr cadastral 1154/2,CF nr 51365(nr CF vechi 2224) a localității Drobeta Turnu Severin

suprafața de 224 mp ,cu nr cadastral 1154/3,CF 50261 a localității Drobeta Turnu Severin

suprafața de 2354 mp ,cu nr cadastral 1154/1/1, CF 51805 a localității Drobeta Turnu Severin

suprafața de 2575 mp ,cu nr cadastral 1154/1/1, CF 51363 a localității Drobeta Turnu Severin (nr CF vechi 1843)

Teren situat în intravilan în suprafață totală de 4.038mp, cu nr. cadastral 214758 și construcțiile identificat cu nr. cadastral 214758 –C25, situat în municipiul Craiova, Bulevardul Decebal nr.85, jud. Dolj

Imobilul situat în intravilanul municipiului Craiova, Bulevardul Decebal numărul 85, județul Dolj, compus din teren în suprafață de 7.990 (șaptemii nouă sute nouăzeci) metri pătrați, împreună cu construcția edificată pe acesta, identificat cu numărul cadastral 214761, respectiv 214761-C11, fiind intabulat în Cartea Funciară numărul 214761 a localității Craiova

Imobilul situat în loc. Craiova, bdul Decebal, nr. 85, județul Dolj, identificat cu nr. cadastral 214758 și înscris în Cartea Funciară (numită în continuare “CF”) individuală a localității Craiova, nr. 214758.

Imobilul situat în loc. Craiova, bdul Decebal, nr. 85, etaj 1, ap. Corp 2, județul Dolj, compus din Corpul nr. 2, având o suprafață utilă de 5178,78mp (cincimii nouă sute șaptezeci și opt,78)mp, fiind compus dintr-o hală, 2 încăperi și grup sanitar, identificat cu număr cadastral 214760-C12-U2 și înscris în Cartea Funciară nr. 214760-C12-U2 a loc. Craiova, împreună cu dreptul de folosință asupra cotei părți indivize din părțile comune de 31180/119956 din 1199,56 mp (unsprezeci nouăzeci și nouă mp) din părțile comune, care prin natura sau destinația lor sunt în folosință comună a tuturor proprietarilor și asupra cotei părți indivize de 155441/598000 din terenul aferent în suprafață totală de

6.622 mp (șase mii șase sute douăzeci și doi mp), categoria curți construcții, identificat cu număr cadastral 214760, înscris în Cartea Funciară nr. 214760 a localității Craiova

Construcție (corpul 4), situată la etajul 3, bld. Decebal, nr. 85, Craiova, județul Dolj, compusă dintr-o hală, 2 încăperi și grup sanitar, având o suprafața utilă de 5179,47mp (cincimii unu suta șaptezeci și nouă, 47)mp, identificată cu nr. cadastral 214760-C12-U4 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 214760-C12-U4 a loc. Craiova, împreună cu dreptul de folosință asupra cotei parte indivize din părțile comune de 31185/119956 din 1199,56 mp (unsprezeci mii douăzeci și nouă mp) din măsurători, categoria curți construcții și asupra cotei parte indivize de 155461/598000 din terenul aferent, care prin natura sau destinația lor sunt în folosință comună a tuturor proprietarilor, identificate cu număr cadastral 214760, înscris în Cartea Funciară nr. 214760, a localității Craiova

PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1. Acțiunile emise de SC METAL LEMN SA se tranzacționează în România pe piața AeRO

3.2. În anul 2021 nu au fost repartizate pentru plata dividendelor.

Din profitul realizat în exercitiul financiar 2021 s-a constituit rezerva legală în valoare de 113128 lei, restul a rămas nerepartizat, ca urmare nu există o politică cu privire la dividende.

3.3. Nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4. Nu are filiale.

3.5. Nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1.a. Societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație format din:

MITRACHE Gigi - președinte, 56 ani, director general din data de 10.10.2014;

MIHAI Marin - membru, 55 ani, inginer;

BUZIERNESCU RADUCU EMIL - membru 57 ani, economist.

Evaluarea activității Consiliului a avut loc sub conducerea Președintelui în ședința CA nr 8 din 22.12.2021.

În cursul anului 2021 au avut loc 8 ședințe ale Consiliului de Administrație.

4.1.b. Nu este cazul.

4.1.c. Mitrache Gigi - 88.0314% reprezentând 800097 acțiuni; Mihai Marin - 5.023 reprezentând 45.657 acțiuni;

4.1.d. SC ROVITEM SA, SC MORGAN CORPORATION SRL, SC G STORE SRL, SC ISALIN SRL, ENTREZA SRL

4.2. Conducerea executivă a societății a fost asigurată de:

Mitrache Gigi - director general din 10.10.2014;

- Stuparu Constantina - director economic din 01.01.2007.

4.2.a. Perioadă nedeterminată.

4.2.b. Nu este cazul.

4.2.c. Participarea la capitalul social al societății: Mitrache Gigi - 800097 acțiuni și Stuparu Constantina - membru PAS cu 20 acțiuni.

4.4 Acțiunile societății sunt tranzacționate începând cu data de 05.08.2015 pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București. Transferul pe sistemul alternativ AeRO a fost decis prin Hotărârea AGEA din data de 19.02.2015 ca urmare a desființării pieței RASDAQ prin Legea 151/2014.

4.3 Nu e cazul.

SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Analiza situației economico-financiare pe anii: 2019, 2020, 2021

Elemente de bilanț:

- lei -

INDICATORI	2019	2020	2021
Active imobilizate total	46.602.735	46.441.896	46.634.627
Active circulante total	6.906.047	8.175.478	10.613.572
Total active minus datorii curente	48.535.387	49.016.206	51.293.576
Total capitaluri proprii	44.288.784	44.489.751	46.382.395

Contul de profit și pierdere

- lei -

INDICATORI	2019	2020	2021
Contul de profit și pierdere	1.239.100	1.109.845	1.892.644
Venituri nete (cifra de afaceri)	5.415.339	4.930.420	4.975.704
Venituri din exploatare	6.793.312	6.191.880	6.809.745
Cheltuieli din exploatare	4.796.852	4.398.158	4.142.674

Cash flow

- lei -

	2019	2020	2021
Disponibilitățile bănești la începutul perioadei	578.493	285.740	167.905
Disponibilitățile bănești la sfârșitul perioadei	285.740	167.905	128.655

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Mitrache Gigi

Director economic

Ec. Stuparu Constantina



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 363744767 din 15.04.2022

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-363744767-2022** din data de **15.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **2319619**.

Nu există erori de validare.

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.608	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	46.438.262	46.634.627
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.026	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	46.441.896	46.634.627
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	6.276.613	7.954.856
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)	1.730.960	2.530.061
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.730.960	2.530.061
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	167.905	128.655
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.175.478	10.613.572
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.512	40.850
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.512	40.850
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	5.399.603	5.744.345
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.574.310	4.658.949
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	49.016.206	51.293.576
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+473***+509+5186+519)	18	16	4.526.037	4.911.181
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	204.495	251.128
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	431	417
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	13	417
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	418	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	204.064	250.711

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	204.064	250.711
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	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	7.725.455	7.725.455
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	7.725.455	7.725.455
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	34.622.628	34.622.575
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	801.255	914.383
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	296.915	1.340.467
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.109.845	1.892.644
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	66.347	113.129
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	44.489.751	46.382.395
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	44.489.751	46.382.395

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

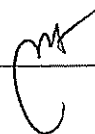
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GIGI MITRACHE

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STUPARU CONSTANTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.930.420	4.975.704
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.930.420	4.975.704
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.712.596	4.786.308
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	217.824	189.396
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	743.586	932.341
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	229.881	417.676
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	12.266	54.966
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	275.727	429.058
-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
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	6.191.880	6.809.745
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	521.194	630.896
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	27.248	138.264
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	641.486	67.006
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	67.006
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	185.503	184.114
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	150
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	580.679	506.857
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	564.524	494.555
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	16.155	12.302
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	280.637	269.545

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	280.637	269.545
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	19.141	84.480
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	80.522	137.572
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	61.381	53.092
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.142.270	2.261.662
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.283.744	1.410.157
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	665.032	525.001
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	488
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	193.494	326.016
— 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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	4.398.158	4.142.674
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.793.722	2.667.071
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
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	7	8
- 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	3.982	54
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	3.989	62
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	400.944	348.994
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	69.826	55.623
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	470.770	404.617
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	466.781	404.555
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	6.195.869	6.809.807
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	4.868.928	4.547.291
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.326.941	2.262.516
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	217.096	369.872
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.109.845	1.892.644
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 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 și prenumele

GIGI MITRACHE

Numele și prenumele

STUPARU CONSTANTINA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.892.644
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	672.696	672.696	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	458.333	458.333	0
- peste 30 de zile	06	06	273.253	273.253	0
- peste 90 de zile	07	07	139.317	139.317	0
- peste 1 an	08	08	45.763	45.763	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	214.363	214.363	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	17		15
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	28		19
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	54.620
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0
- după surse de finanțare (rd. 40-41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	0
- din fonduri private	46	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	0
- cheltuieli de capital	49	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	44.000	44.000
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.026	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.026	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.026	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.162.249	3.509.573
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	6.783	4.746
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	5.926	3.246
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	857	1.500
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	774.664	1.012.720
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	118.352	356.408
- 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	656.312	656.312
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	39.061	47.124
- în lei (ct. 5311)	99	85	39.061	47.124
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	128.844	81.530
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	128.422	77.230
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	422	4.300
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.570.445	4.297.084
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	975.207	808.702
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	739.973	658.018
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	29.606	26.838
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	1.392.048	2.265.438
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	256.204	318.840
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.133.726	1.789.907
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	2.118	156.691
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	433.611	538.088		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	109.934	109.859		
-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	323.677	428.229		
- 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	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	7.725.455	7.725.455		
- acțiuni cotate 4)	150	131	7.725.455	7.725.455		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	15.583	15.583		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	35.075	30.816		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	7.725.455	X	7.725.455	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	7.294.375	94,42	7.294.375	94,42
- deținut de alte entități	171	152	431.080	5,58	431.080	5,58
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituții publice centrale	178	159	0	0		
- către instituții publice locale	179	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituții publice centrale	182	163	0	0		
- către instituții publice locale	183	164	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	908.877	0		

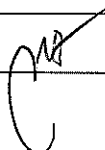
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	1.742	38.465
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2020	31.12.2021
- inundații	192	170a (322)	0	488
- secetă	193	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194	170c (324)	0	488
	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GIGI MITRACHE

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

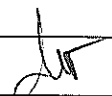
Numele și prenumele

STUPARU CONSTANTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absvențiilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 reclassificate 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 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	19.582	0	0	X	19.582
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	19.582	0	0	X	19.582
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	40.234.117	0	0	X	40.234.117
Constructii	07	8.395.142	45.410	993		8.439.559
Instalatii tehnice si masini	08	2.336.732	11.452	-21.829		2.370.013
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	74.131	17.955	0		92.086
Investitii imobiliare	10	1.447.811	0	0		1.447.811
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0		0
Active biologice productive	12	0	0	0		0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.009.337	417.203	45.410		2.381.130
Investitii imobiliare in curs de executie	14	44.139	473	0		44.612
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	44.000	0	0		44.000
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	54.585.409	492.493	24.574		55.053.328
III.Imobilizari financiare	17	2.026	0	2.026	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	54.607.017	492.493	26.600		55.072.910

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
Alte immobilizari	21	17.974	1.608	0	19.582
TOTAL (rd.19+20+21)	22	17.974	1.608	0	19.582
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	5.765.018	165.636	0	5.930.654
Instalatii tehnice si masini	25	2.211.772	48.327	-3.618	2.263.717
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	64.327	0	0	64.327
Investitii imobiliare	27	101.409	53.973	0	155.382
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	8.142.526	267.936	-3.618	8.414.080
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	8.160.500	269.544	-3.618	8.433.662

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

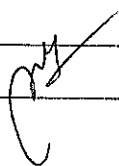
Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)	0	0	0	0
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	4.621	0	0	4.621
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	4.621	0	0	4.621
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	4.621	0	0	4.621

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GIGI MITRACHE

Semnătura



INTOCMIT,

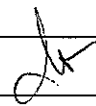
Numele si prenumele

STUPARU CONSTANTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SC METAL LEMN SA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru activitatea desfasurata
in anul 2021

SC METAL LEMN SA este o societate pe actiuni cu un capital social de 7.725.454,5 lei si reprezinta 908.877 actiuni cu o valoare nominala de 8,5lei/actiune.

Sediu social: localitatea Craiova, Bvd-ul Decebal, nr 85.

Structura sintetica consolidata a actionariatului se prezinta astfel:

MITRACHE GIGI 88.0314% reprezentand 800097 actiuni

PERS FIZICE 6.3887% reprezentand 58065 actiuni

PERS JURIDICE 5,58% reprezentand 50.715 actiuni

SC METAL LEMN SA a fost administrata in anul 2020 de un consiliu de administratie format din 3 membri:

MITRACHE GIGI presedinte

MIHAI MARIN membru

BUZIERNESCU RADUCU EMIL membru

Numarul mediu de personal in anul 2021 a fost de 15 salariati cu urmatoarea structura:

Numarul mediu de muncitori necalificati = 1

Numarul mediu de muncitori calificati = 1

Numarul mediu de personal cu studii superioare = 6

Numarul mediu de alte categorii =7

In anul 2021 SC METAL LEMN SA Craiova a desfasurat activitate de inchirieri spatii realizand urmasorii indicatori :

- venituri totale	- 6809807 lei;
- cheltuieli totale	- 4547291 lei;
- profit brut	- 2262516 lei;
- impozit pe profit	- 369872 lei;
- profit net	- 1892644 lei.

Activitatea desfasurata in anul 2021 are ca rezultat profit contabil in valoare de 1892644.37 lei
Din profitul obtinut s-a constituit rezerva legala in suma de 113128.5lei iar restul de 1779515.87 este propus sa ramana nerepartizat, la dispozitia societatii.

Analizand comparativ cu anul 2020, structura rezultatului financiar se prezinta astfel:

ACTIVITATEA DE	2020	2021	2021/2020(%)
EXPLOATARE			
VENITURI	6191880	6809745	109.98
CHELTUIELI	4398158	4142674	94.19
PROFIT/PIERDERE	1793722	2667071	148.68
%cheltuieli/venituri	71.03	60.83	
ACTIVITATEA FINANCIARA			
VENITURI	3989	62	1.55
CHELTUIELI	470770	404617	85.95
PROFIT/PIERDERE	-466781	-404555	

Activitatea de exploatare realizeaza profitul obtinut in anul 2021.

Veniturile obtinute in activitatea de exploatare ,comparativ cu anul 2020 au urmatoarea structura:

CATEGORIE VENITURI	2020	2021	2021/2020(%)
Venituri din vanzarea de produse finite executarea de lucrari si utilitati facturate	824978	389069	47.16
Venituri din vanzari marfuri	217824	189396	86.94
Venituri din chirii	3887619	4397239	113.1
Venituri din productia de imobilizari	229881	417676	181.69
Alte venituri din exploatare	275726	429057	155.61
Venituri din subventii de exploatare	12266	54965	448.1
Venituri din productia stocata	743586	932341	125.38
TOTAL	6191880	6809745	109.98

Din datele prezentate rezulta ca veniturile din chirii au inregistrat o crestere de 13.1% fata de anul 2020 .

Ponderea detinuta de fiecare categorie de cheltuieli in total cheltuieli inregistrate in activitatea de exploatare (pentru comparatie se folosesc indicatori ai anului 2020 se prezinta astfel:

INDICATORI	2020	%	2021	%
Materii prime	419209	9.53	409675	9.88
Materiale consumabile, ob inventar	129233	2.94	359336	8.67
Energie ,gaze apa	641486	14.59	67006	1.62
Marfuri	185503	4.22	184114	4.44
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE	1375431	31.27	1020131	24.62
Salarii	564524	12.84	494555	11.93
Asigurari si protectie sociala	16155	0.37	12302	0.3
TOTAL CHELTUIELI CU PERSONALUL	580679	13.2	506857	12.23
Lucrari si servicii	1283744	29.19	1410157	34.04
Impozite si taxe	665032	15.12	525001	12.67
Amortizare	280637	6.38	269545	6.51
Provizioane	19141	0.44	84480	2.04
Alte cheltuieli de exploatare	193494	4.4	326504	7.88
TOTAL CHELTUIELI	4398158	100	4142674	100

Fata de anul 2020 cheltuielile de exploatare in anul 2021 au scazut cu 5.8 %.

La finele exercitiului financiar 2021 societatea inregistreaza o cifra de afaceri neta in valoare de 4975704 lei inregistrand o crestere cu 9.18% fata de 2020.

Ponderea cea mai mare in realizarea acestei cifre ,o au veniturile din chirii ,respectiv 88.37 %.

La 31.12.2021 ,societatea inregistreaza clienti neancasati in valoare de 1090730 lei dupa cum urmeaza:

Clienti = 944590 lei

Clienti incerti = 146140 lei.

Mentionam ca au fost scoase din evidenta creante in valoare de 55037 lei, s a creat provizion pentru creantele incerte in suma de 82534lei si s-a reluat la venituri , provizion in valoare de 53092 lei.

Datoriile societatii sunt in suma de 10655529 lei, principalele obligatii prezentandu-se astfel:

	2020	2021
Imprumuturi leasing	975207	808702
Furnizori	624834	612830
Cienti creditor	109085	45188
Credit banci TL	4655395	4399848
Credit banci TS	1903865	2209305
Alte datorii din care:	1453	2434203
	336	
CAS angajati	183783	229066
CASS angajat	72712	90066
Impozit salarii	38549	48709
TVA	560143	717643
Impozit profit	462021	781083
CAM	16515	19063
Creditori diversi	119613	177518
Alte impozite si taxe		371055

In exercitiul financiar aferent anului 2021 au fost contractate credite in valoare de 6200000lei.

Mentionam faptul ca – datorita **incadrarii** in categoria entități mici, **conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014** - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, **societatea noastra nu este obligata sa prezinte** o analiza ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiari, nefinanciari relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar in prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie sa conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare

Societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Nume METAL-LEMN SA

societate:

Cod fiscal: RO2319619

Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet
Dolj, Romania

Nr. Reg. J16/1396/1991

Com:

31.12.2021

NOTA 1

Nr	Denumire	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
		(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de							
		Sold la inceputul	Cresteri ***)	Cedari, transferuri	Sold la sfarsitul	Sold la inceputul	Ajustari inregistrate in	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului
1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8=5+6-7		
1	Imobilizari necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Alte imobilizari	19,583.00	0.00	0.00	19,583.00	17,974.00	1,609.00	0.00	19,583.00
4	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	TOTAL	19,583.00	0.00	0.00	19,583.00	17,974.00	1,609.00	0.00	19,583.00
6	Imobilizari corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Terenuri	40,234,118.00	0.00	0.00	40,234,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Constructii	8,395,142.00	45,410.00	993.00	8,439,559.00	5,765,018.00	165,636.00	0.00	5,930,654.00
9	Instalatii tehnice si masini	2,336,732.00	11,452.00	-21,829.00	2,370,013.00	2,211,771.00	48,327.00	-3,618.00	2,263,716.00
10	Alte instalatii, utilaje si mobilier	74,131.00	17,955.00	0.00	92,086.00	64,327.00	0.00	0.00	64,327.00
11	Avansuri si imobilizari corporale in curs	2,009,337.00	417,203.00	45,410.00	2,381,130.00	4,621.00	0.00	0.00	4,621.00
12	TOTAL	53,049,460.00	492,020.00	24,574.00	53,516,906.00	8,045,737.00	213,963.00	-3,618.00	8,263,318.00
13	Imobilizari financiare	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	53,071,069.00	492,020.00	26,600.00	53,536,489.00	8,063,711.00	215,572.00	-3,618.00	8,282,901.00

Actelele imobilizate sunt prezentate mai sus separat la valoarea bruta, separat deprecierea si amortizarea, iar in bilant la valoarea bruta, mai putin amortizarea. Imobilizarile corporale au fost reevaluate conform reglementarilor legale, inclusiv HG 403/2000. La 31.12.2012 a fost efectuata reevaluarea activelor imobilizate din grupa 1., Constructii" iar pentru terenuri ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31.12.2010. Costurile cu reparatiile si intretinerea imobilizarilor corporale au fost incluse in costuri in perioada in care au fost efectuate. Societatea are constituite ipotece si sechestre pentru urmatoarele: Ipoteca imobiliară subsecventă asupra imobilului compus din teren in suprafata de 2.925 mp cu cladirile aferente C1-C4 situat in Craiova, Bulevardul Decebal nr. 85, inregistrat in Cartea Funciara nr. 201252.

- imobilul situat in Mun. Craiova, Bulevardul Decebal, nr. 85, județul Dolj, înscris în Cartea Funciara nr. 218755 a mun. Craiova (CF vechi 48888), compus din teren intravilan, categoria curți construcții în suprafață de 909 mp identificat cu nr. cadastral 7026/8 și construcțiile industriale și edilitare C25 – pompa PSI cu suprafață de 74mp, având nr. cadastral 7026/8-C25, C30 – clădire pompa apa cu suprafață de 44mp având nr. cadastral 7026/8-C30, C180 – rezervor PSI cu suprafață de 130mp, având nr. cadastral 7026/8 –C180, C181 – rezervor apa în suprafață de 80mp, având nr. cadastral 7026/8 –C181 și C182 – platformă betonată în suprafață de 199mp, având nr. cadastral 7026/8 –C182

- imobilul – proprietatea societății situat în Craiova, Bdul Decebal, nr. 85, et. 2, Ap. Corp 3, Jud Dolj, înscris în CF nr. 214760 a localității Craiova, având nr. Cadastral 214760-C12-U3, împreună cu dreptul de folosință asupra cotei părți indivize din părțile comune și asupra cotei părți indivize din terenul aferent care prin natura sau destinația lor sunt în folosință comună a tuturor proprietarilor, identificate prin nr. cad. 214760, înscrise în Cartea funciara nr. 214760 a localității Craiova aferente construcției C12 1 Teren situat in intravilan în suprafață totală de 4.038mp, cu nr. cadastral 214758 și construcțiile identificate cu nr. cadastral 214758 –C25, situat în municipiul Craiova, Bulevardul Decebal nr.85, jud. Dolj

Imobilul situat în intravilanul municipiului Craiova, Bulevardul Decebal numărul 85, județul Dolj, compus din teren în suprafață de 7.990 (șapte mii nouă sute nouăzeci) metri pătrați, împreună cu construcția edificată pe acesta, identificat cu numărul cadastral 214761, respectiv 214761-C11, fiind intabulat în Cartea Funciara numărul 214761 a localității Craiova

Imobilul situat în loc. Craiova, bdul Decebal, nr. 85, județul Dolj, identificat cu nr. cadastral 214758 și înscris în Cartea Funciara (numită în continuare "CF") individuală a localității Craiova, nr. 214758.

-Imobil situat in Drobeta Turnu Severin , str Cemetiului , nr 11 B, Jud. Mehedinti compus din:

Constructii:

C10-sediu administrativ P+2E Scd -528,48, Su 434.15 mp, CF 51804, NR CADASTRAL 1154/1/3, (nr cf vechi 1843) a localitatii Drobeta Turnu Severin

C6-concasor Scd 16 mp ,Su-11,36 mp, C 7-Sopron Scd -231 mp , Su 231 mp,C8 -magazie materiale Scd-219,61 mp, Su -202,70 mp,C9-cantar și cabina cantar Scd-18,92 mp, 13,89 mp, nr CAD 1154/2, CF NR 51365(NR CF VECHI 2224) a localitatii Drobeta Turnu Severin

C9-BASCULA CANTAR Scd-18,92 mp, 13,89 mp, NR CAD 1154/3, NR CARTE FUNCIARA 50261 (nr vechi CF 2225) a localitatii Drobeta Turnu Severin

C4- turnatorie Scd -2353 mp,Su -2243 mp, nr CAD 1157/1/2. CARTE FUNCIARA NR 51805 a localitatii Drobeta Turnu Severin

C1-sopron Su-17,22 mp, C2 sala convertoare-Scd-118,43 mp,su -97,28 mp, C3 Sopron combustibil Scd -33 mp , su 33 mp, C5-atelier strungarie scd-290,04 mp, Su-219,47 mp, NR CAD 1154/1/1, NR-CARTE FUNCIARA 51363. (in carte funciara vechi 1843) a localitatii Drobeta Turnu SeverinTeren intravilan:

suprafața de 272 mp ,cu nr cadastral 1154/1/3 ,CF nr 51804 a localitatii Drobeta Turnu Severin

suprafața de 4029 mp ,cu nr cadastral 1154/2,CF nr 51365(nr CF vechi 2224) a localitatii Drobeta Turnu Severin

suprafața de 224 mp ,cu nr cadastral 1154/3,CF 50261 a localitatii Drobeta Turnu Severin

suprafața de 2354 mp ,cu nr cadastral 1154/1/1, CF 51805 a localitatii Drobeta Turnu Severin

suprafața de 2575 mp ,cu nr cadastral 1154/1/1, CF 51363 a localitatii Drobeta Turnu Severin (nr CF vechi 1843).

Imobilul situat in loc. Craiova, bdul

Decebal, nr. 85, etaj 1, ap. Corp 2, județul Dolj, compus din Corpul nr. 2, având o suprafață utilă de 3178,78mp (cincimiiunasutășaptezeceșiopt,78)mp, fiind compus dintr-o hală, 2 încăperi și grup sanitar, identificat cu număr cadastral 214760-C12-U2 și înscris în Cartea Funciara nr. 214760-C12-U2 a loc. Craiova, împreună cu dreptul de folosință asupra cotei părți indivize din părțile comune de 31180/119956 din 1199,56 mp (unsprezecemiiinouăzecișinouămp) din părțile comune, care prin natura sau destinația lor sunt în folosință comună a tuturor proprietarilor și asupra cotei părți indivize de 155441/598000 din terenul aferent în suprafață totală de 6.622 mp (șase mii șase sute douăzeci și doi mp), categoria curți construcții, identificat cu număr cadastral 214760, înscris în Cartea Funciara nr. 214760 a localității Craiova

- Construcție (corpul 4), situată la etajul 3, bld. Decebal, nr. 85, Craiova, județul Dolj, compusă dintr-o hală, 2 încăperi și grup sanitar, având o suprafață utilă de 5179,47mp (cincimiiunasutășaptezeceși nouă,47)mp, identificată cu nr cadastral 214760-C12-U4 și înscrisă în Cartea Funciara nr. 214760-C12-U4 a loc. Craiova, împreună cu dreptul de folosință asupra cotei parte indivize din părțile comune de 31185/119956 din 1199,56 mp(unsprezecemiiinouăzecișinouămp) din măsurători, categoria curți construcții și asupra cotei parte indivize de 155461/598000 din terenul aferent, care prin natura sau destinația lor sunt în folosință comună a tuturor proprietarilor, identificate cu număr cadastral 214760, înscrise în Cartea Funciara nr. 214760, a localității Craiova.

Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata conform metodei liniare.

Imobilizarile în curs sunt prezentate la cost de achiziție, mai puțin ajustările pentru depreciere:

Cheltuieli de cercetare dezvoltare

La 31.12.2021, societatea nu are înregistrate cheltuieli de cercetare dezvoltare capitalizate.

Administrator,

Numele și prenumele:

MITRACHE GIGI



Semnatura

Intocmit,

Numele și prenumele:

STUPARU CONSTANTINA

Calitate:

DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nume societate: METAL-LEMN SA
 Cod fiscal: RO2319619
 Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
 Nr. Reg. Com: J16/1396/1991

31.12.2021

NOTA 2

Nr	Denumire	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		1	in cont 2	din cont 3	4 = 1+2-3
1	PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Provizioane pentru litigii	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Provizioane pentru restructurare	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00
7	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	31,290.00	0.00	0.00	31,290.00
9	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Ajustari pentru deprecierea produselor	95,509.00	0.00	0.00	95,509.00
12	Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13	Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	119,509.00	82,534.00	29,427.00	172,616.00
18	Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	338,791.00	0.00	23,665.00	315,126.00
20	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00
25	TOTAL GENERAL	605,099.00	82,534.00	53,092.00	634,541.00

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: STUPARU CONSTANTINA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Nume societate: METAL-LEMN SA
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. Com: J16/1396/1991

31.12.2021

NOTA 3

Nr	Destinatia	SUMA
1	PROFIT NET DE REPARTIZAT	1,892,644.37
2	rezerva legala	113,128.50
3	acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0.00
4	dividende de platit	0.00
5	alte rezerve	0.00
6	PROFIT NEREPARTIZAT	1,779,515.87

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: STUPARU CONSTANTINA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Nume societate: METAL-LEMN SA
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. Com: J16/1396/1991

31.12.2021

NOTA 4

Nr	Denumire	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri neta	4,930,420.00	4,975,704.00
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	4,398,158.00	4,142,674.00
3	Cheltuielile activitatii de baza	4,398,158.00	4,142,674.00
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	0.00	0.00
5	Cheltuielile indirecte de productie	0.00	0.00
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	532,262.00	833,030.00
7	Cheltuielile de desfacere	0.00	0.00
8	Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0.00	0.00
9	Productia neteterminata (711 creditor)	743,586.00	932,431.00
10	Productia din imobilizari proprie	229,881.00	417,676.00
11	Alte venituri din exploatare	287,993.00	484,024.00
12	Rezultatul din exploatare	1,793,722.00	2,667,071.00

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: STUPARU CONSTANTINA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Nume societate: METAL-LEMN SA
 Cod fiscal: RO2319619
 Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
 Nr. Reg. Com: J16/1396/1991

31.12.2021

NOTA 5

Nr	Denumire	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		1=2+3	sub 1 an 2	peste 1 an 3
1	I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE	3,017,803.00	3,017,803.00	0.00
2	Furnizori-debitori pt.prestari servicii	945,518.00	945,518.00	0.00
3	Cienti	1,095,669.00	1,095,669.00	0.00
4	Creante personal si asigurari sociale	3,246.00	3,246.00	0.00
5	Impozit pe profit	0.00	0.00	0.00
6	Taxa pe valoarea adaugata	1,500.00	1,500.00	0.00
7	Alte creante cu statul si institutii publice	0.00	0.00	0.00
8	Decontari din operatii in participatie	0.00	0.00	0.00
9	Debitori diversi	971,870.00	971,870.00	0.00
10	II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	0.00	0.00	0.00
11	III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR	-487,742.00	-487,742.00	0.00
12	IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00
13	TOTAL CREANTE	2,530,061.00	2,530,061.00	0.00

Nr	Denumire	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate		
		1=2+3+4	sub 1 an 2	1-5 ani 3	peste 5 ani 4
14	Datorii	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Credite bancare pe termen lung si mediu	5,208,540.00	1,571,326.00	3,492,854.00	144,360.00
17	Credite pe termen scurt	2,209,305.00	2,209,305.00	0.00	0.00
18	Dobânzi	0.00		0.00	0.00
19	Alte împrumuturi si datorii financiare	0.00		0.00	0.00
20	I. Datorii financiare	0.00		0.00	0.00
21	Furnizori-total	612,830.00	612,830.00	0.00	0.00
22	Cienti creditori	45,188.00	45,188.00	0.00	0.00
23	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	319,131.00	83,859.00	177,084.00	58,188.00
24	Datorii fata de bugetele fondurilor speciale	0.00		0.00	0.00
25	Datorii fata de bugetul de stat	224,463.00	134,847.00	67,212.00	22,404.00
26	Impozit pe profit	781,083.00	367,156.00	300,959.00	112,968.00
27	Taxa pe valoare adaugata	726,409.00	191,257.00	401,364.00	133,788.00
28	Creditori diversi	177,518.00	177,518.00	0.00	0.00
29	Datorii fata de alti creditori	351,059.00	351,059.00	0.00	0.00
30	II.Alte datorii	0.00		0.00	0.00
31	III. Venituri inregistrate in avans	0.00		0.00	0.00
32	TOTAL DATORII	10,655,526.00	5,744,345.00	4,439,473.00	471,708.00

Administrator,

Numele si prenumele: MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: STUPARU CONSTANTINA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Nume societate: METAL-LEMN SA
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. J16/1396/1991
Com:

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Imobilizarile corporale sunt incluse in situatiile financiare la valoarea reevaluada, mai putin amortizarea.
Stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achizitie, mai putin ajustarile pentru depreciere.
Stocurile de materii prime si materiale curente sunt evidentiata prin metoda FIFO.
Produsele finite sunt inregistrate in contabilitate la costul efectiv de productie.
In exercitiul financiar 2021, amortizarea a fost calculata conform metodei liniare.

Administrator,

Numele si prenumele:

MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:

STUPARU CONSTANTINA

Calitate:

DIRECTOR ECONOMIC

;
Semnatura

Nume societate: METAL-LEMN SA
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. J16/1396/1991
Com:

Nota 7

Actiuni si obligatiuni

- Capital social subscris 7.725.454,5 lei;
- Actiuni nominative cu valoarea nominala de 8.5lei/actiune 908.877 actiuni;
- Actiuni rascumparabile 0 actiuni.
- In exercitiul financiar 2021 nu au fost emise actiuni.
- Pana la 31.12.2021 nu au fost emise obligatiuni.

Administrator,

Numele si prenumele:

MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila
unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: STUPARU CONSTANTINA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nume societate: METAL-LEMN SA
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. J16/1396/1991
Com:

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

a) salarizarea administratorilor:

- s-a facut conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor;
- nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori;
- au fost acordate avansuri presedintelui Consiliului de Administratie;
- nu exista obligatii de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele directorilor si administratorilor;

b) salariatii:

numarul mediu 31.12.2021	= 15
numarul mediu muncitori necalificati	= 1
numarul mediu muncitori calificati	= 1
numarul mediu personal cu studii superioare	= 6
numarul mediu alte categorii de personal	= 7
salarii aferente exercitiului 2021	= 506857

Administrator,

Numele si prenumele:

MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:

STUPARU CONSTANTINA

Calitate:

DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri 4975704
----- = ----- = 0.11 rotații pe an

Active imobilizate 46634627

- Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 4975704
----- = ----- = 0.09 rotatii pe an

Total active 57289049

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 2611510
----- = ----- = 0.05
Capital angajat 51293576

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari 2262516
----- x 100 = ----- x 100 = 45.47 %
Cifra de afaceri 4975704

Administrator,

Numele si prenumele:

MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila unitatii




Intocmit,

Numele si prenumele:

STUPARU CONSTANTINA

Calitate:

DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nume METAL-LEMN SA
 societate:
 Cod fiscal: RO2319619
 Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
 Nr. Reg. J16/1396/1991
 Com:

Nota 9

Analiza principalilor indicatori economico-financiari efectuată pe baza indicatorilor financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10613572}{6146922} = 1.73$$

Datorii curente

- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2658716}{6146922} = 0.43$$

c) Rata solvabilitatii globale

$$\text{Rata solvabilitatii globale} = \frac{\text{Active totale}}{\text{Datorii totale}} = \frac{57289049}{10655526} = 5.37$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\text{Capital imprumutat} = \frac{4399848}{46382395} = 0.09$$

- capital imprumutat=credite peste 1 an
- capital angajat=capital imprumutat+capital propriu

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor- determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit} = \frac{2611510}{348994} = 7.48$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\text{Cifra de afaceri} = \frac{4975704}{7115734} = 0.7 \text{ numar de ori}$$

$$\text{Stoc mediu} = \frac{7115734}{4975704} \times 365 = 521.98 \text{ zile}$$

$$\text{Cifra de afaceri} = 4975704$$

- Viteza de rotatie a debitelor-clienti

- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\text{Sold mediu clienti fara TVA} = \frac{984624}{4975704} \times 365 = 72.22 \text{ zile}$$

$$\text{Cifra de afaceri} = 4975704$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\text{Sold mediu furnizori fara TVA} = \frac{518598}{4975704} \times 365 = 38.04 \text{ zile}$$

$$\text{Cifra de afaceri} = 4975704$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

Nume METAL-LEMN SA
societate:
Cod fiscal: RO2319619
Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
Nr. Reg. J16/1396/1991
Com:

Nota 10

Alte informatii

- A) Informatii cu privire la prezentarea societatii:
- SC METAL LEMN SA este societate pe actiuni;
- Este infiintata in Romania prin HG 1176/02.11.1990;
- Are sediul social in Craiova, Bvd-ul Decebal nr. 85.
- B) Informatii privind relatiile societatii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participar strategice:
SC METAL LEMN SA nu are filiale si nu detine titluri de participare.
- C) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiati initial intr-o moneda straina:
- Cursul valutar comunicat de BNR la 31.12.2021 (4.9486 lei/euro)
- D) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- In anul 2021 societatea a inregistrat impozit pe profit in valoare de 369872 lei.
- E) Cifra de afaceri in suma de 4975704 lei este obtinuta cu preponderenta din activitatea de inchirieri spatii.
- F) Onorariile platite auditorilor:5000 lei.
- G) Explicatii despre natura si valoarea :
-veniturilor inregistrate in avans:
suma de 189680.99 reprezinta uzufruct Rompetrol pe perioada 01.01.2022-19.09.2022
suma de 61026.78 lei reprezinta chirie MUNA INCOM SRL pe perioada 01.01.2022-31.08.2022
-cheltuielilor inregistrate in avans:
suma de 540.8 reprezinta abonament CIEL
suma de 9764.35 lei reprezinta FIRST BANK IPOTECA
suma de 336 lei abonament licitatiea .ro
suma de 297.74 lei abonament portal contabilitate
suma de 25833.35 comisionACORDARE credit FIRST
suma de 357.13 abonament FINANCIARUL
- H) In anul 2021 s-au achitat rate de leasing in valoare de 182618 lei.
- I) Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta
-nu este cazul
- J) Angajamente acordate:
- nu este cazul.
- K) Angajamente primite:
- nu este cazul.

Precizare :

Ca urmare a declarare pandemiei de coronavirus SARS-COV-2 de catre OMS la nivel global la data de 11.03.2020 si a Decretului Presedintelui Romaniei nr 195/2020 privind instituirea starii de urgenta si ulterior de alerta, desi au fost diminuate veniturile : incasarile nu este afectatprincipiul continuitatii activitatii.

Administrator,

Numele si prenumele:

MITRACHE GIGI

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: STUPARU CONSTANTINA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Stuparu Constantina, the Director Economic.

Societate: METAL-LEMN SA
 CIF: RO2319619
 Adresa: Str. B-dul DECEBAL 85, 200621, Craiova, Judet Dolj, Romania
 Nr. reg. com. J16/1396/1991

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.12.2021 la 31.12.2021

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	43.149.337,77	53,64	113.128,50	53,64	43.262.466,27	0,00	43.262.412,63
101	Capital	0,00	7.725.454,50	0,00	0,00	0,00	7.725.454,50	0,00	7.725.454,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	7.725.454,50	0,00	0,00	0,00	7.725.454,50	0,00	7.725.454,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	34.622.628,46	53,64	0,00	53,64	34.622.628,46	0,00	34.622.574,82
106	Rezerve	0,00	801.254,81	0,00	113.128,50	0,00	914.383,31	0,00	914.383,31
1061	Rezerve legale	0,00	801.254,81	0,00	113.128,50	0,00	914.383,31	0,00	914.383,31
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	1.340.412,99	0,00	53,64	0,00	1.340.466,63	0,00	1.340.466,63
117	Rezultatul reportat	0,00	1.340.412,99	0,00	53,64	0,00	1.340.466,63	0,00	1.340.466,63
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	1.306.637,83	0,00	0,00	0,00	1.306.637,83	0,00	1.306.637,83
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	33.775,16	0,00	53,64	0,00	33.828,80	0,00	33.828,80
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	4.314.982,95	5.944.413,61	834.746,70	984.831,91	5.149.729,65	6.929.246,51	113.128,50	1.892.644,37
121	Profit sau pierdere	4.248.635,95	5.878.066,61	721.618,20	984.831,91	4.970.264,16	6.862.000,51	0,00	1.892.644,37
129	Repartizarea profitului	66.347,00	66.347,00	113.128,50	0,00	179.475,50	66.347,00	113.128,50	0,00
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	1.754.555,79	7.006.285,30	145.643,13	102.464,26	1.900.198,92	7.108.749,56	0,00	5.208.550,64
162	Credite bancare pe termen lung	1.586.015,00	6.015.563,53	131.565,53	101.865,35	1.717.580,53	6.117.428,88	0,00	4.399.848,35
1621	Credite bancare pe termen lung	1.586.015,00	6.015.563,53	131.565,53	101.865,35	1.717.580,53	6.117.428,88	0,00	4.399.848,35
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	168.540,79	990.721,77	14.077,60	598,91	182.618,39	991.320,68	0,00	808.702,29
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	6.069.538,74	57.440.449,67	980.443,47	1.200.478,31	7.049.982,21	58.640.927,97	113.128,50	51.704.074,27
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	19.582,81	0,00	0,00	0,00	19.582,81	0,00	19.582,81	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	15.582,81	0,00	0,00	0,00	15.582,81	0,00	15.582,81	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	52.558.602,01	-20.836,10	4.150,00	0,00	52.562.752,01	-20.836,10	52.583.588,11	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	40.234.117,93	0,00	0,00	0,00	40.234.117,93	0,00	40.234.117,93	0,00
2111	Terenuri	37.672.493,80	0,00	0,00	0,00	37.672.493,80	0,00	37.672.493,80	0,00
212	Constructii	8.440.552,90	992,63	0,00	0,00	8.440.552,90	992,63	8.439.560,27	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	2.348.184,31	-21.828,73	0,00	0,00	2.348.184,31	-21.828,73	2.370.013,04	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.503.432,04	-21.828,73	0,00	0,00	1.503.432,04	-21.828,73	1.525.260,77	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	33.774,42	0,00	0,00	0,00	33.774,42	0,00	33.774,42	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2133	Mijloace de transport	810.977,85	0,00	0,00	0,00	810.977,85	0,00	810.977,85	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	87.936,01	0,00	4.150,00	0,00	92.086,01	0,00	92.086,01	0,00
215	Investitii imobiliare	1.447.810,86	0,00	0,00	0,00	1.447.810,86	0,00	1.447.810,86	0,00
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	2.342.198,37	45.410,45	128.952,91	0,00	2.471.151,28	45.410,45	2.425.740,83	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	2.297.586,54	45.410,45	128.952,91	0,00	2.426.539,45	45.410,45	2.381.129,00	0,00
235	Investitii imobiliare in curs de executie	44.611,83	0,00	0,00	0,00	44.611,83	0,00	44.611,83	0,00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	2.025,54	2.025,54	0,00	0,00	2.025,54	2.025,54	0,00	0,00
267	Creante imobilizate	2.025,54	2.025,54	0,00	0,00	2.025,54	2.025,54	0,00	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	-3.618,33	8.408.616,67	0,00	21.427,37	-3.618,33	8.430.044,04	0,00	8.433.662,37
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	19.582,81	0,00	0,00	0,00	19.582,81	0,00	19.582,81
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	19.582,81	0,00	0,00	0,00	19.582,81	0,00	19.582,81
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	-3.618,33	8.389.033,86	0,00	21.427,37	-3.618,33	8.410.461,23	0,00	8.414.079,56
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	5.917.968,28	0,00	12.685,98	0,00	5.930.654,26	0,00	5.930.654,26
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	-3.618,33	2.255.855,01	0,00	4.243,66	-3.618,33	2.260.098,67	0,00	2.263.717,00
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	64.327,27	0,00	0,00	0,00	64.327,27	0,00	64.327,27
2815	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	150.883,30	0,00	4.497,73	0,00	155.381,03	0,00	155.381,03
29	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR	0,00	4.621,03	0,00	0,00	0,00	4.621,03	0,00	4.621,03
293	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie	0,00	4.621,03	0,00	0,00	0,00	4.621,03	0,00	4.621,03
2931	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie	0,00	4.621,03	0,00	0,00	0,00	4.621,03	0,00	4.621,03
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	54.918.790,40	8.439.837,59	133.102,91	21.427,37	55.051.893,31	8.461.264,96	55.028.911,75	8.438.283,40
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	1.491.752,70	985.235,92	28.426,88	47.911,36	1.520.179,58	1.033.147,28	487.032,30	0,00
301	Materii prime	925.460,38	538.358,33	13.363,89	43.309,63	938.824,27	581.667,96	357.156,31	0,00
302	Materiale consumabile	204.161,97	163.442,03	3.215,06	4.601,73	207.377,03	168.043,76	39.333,27	0,00
3021	Materiale auxiliare	159.636,05	133.367,66	1.138,42	1.956,26	160.774,47	135.323,92	25.450,55	0,00
3022	Combustibili	498,18	498,19	0,00	0,00	498,18	498,19	-0,01	0,00
3024	Piese de schimb	9.097,85	6.621,32	1.491,60	1.491,60	10.589,45	8.112,92	2.476,53	0,00
3025	Seminte si materiale de plantat	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	34.441,89	22.466,86	585,04	1.153,87	35.026,93	23.620,73	11.406,20	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	362.130,35	283.435,56	11.847,93	0,00	373.978,28	283.435,56	90.542,72	0,00
33	PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	5.674.547,48	488,00	72.398,01	0,00	5.746.945,49	488,00	5.746.457,49	0,00
331	Produse in curs de executie	5.674.547,48	488,00	72.398,01	0,00	5.746.945,49	488,00	5.746.457,49	0,00
34	PRODUSE	229.289,23	27.230,00	0,00	0,00	229.289,23	27.230,00	202.059,23	0,00
341	Semifabricate	4.940,31	0,00	0,00	0,00	4.940,31	0,00	4.940,31	0,00
345	Produse finite	193.433,64	0,00	0,00	0,00	193.433,64	0,00	193.433,64	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
346	Produse reziduale	30.915,28	27.230,00	0,00	0,00	30.915,28	27.230,00	3.685,28	0,00
35	STOCURI AFLATE LA TERȚI	35.042,16	0,00	-15.042,16	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
357	Marfuri aflate la terți	35.042,16	0,00	-15.042,16	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
37	MARFURI	537.482,21	367.996,07	4.876,11	0,00	542.358,32	367.996,07	174.362,25	0,00
371	Marfuri	537.482,21	367.996,07	4.876,11	0,00	542.358,32	367.996,07	174.362,25	0,00
38	AMBALAJE	3.201,22	0,00	945,00	0,00	4.146,22	0,00	4.146,22	0,00
381	Ambalaje	3.201,22	0,00	945,00	0,00	4.146,22	0,00	4.146,22	0,00
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	146.799,13	0,00	0,00	0,00	146.799,13	0,00	146.799,13
391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0,00	31.290,37	0,00	0,00	0,00	31.290,37	0,00	31.290,37
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	95.508,76	0,00	0,00	0,00	95.508,76	0,00	95.508,76
3945	Ajustari pentru deprecierea produselor finite	0,00	95.508,76	0,00	0,00	0,00	95.508,76	0,00	95.508,76
395	Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terți	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3951	Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terți	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	7.971.315,00	1.527.749,12	91.603,84	47.911,36	8.062.918,84	1.575.660,48	6.634.057,49	146.799,13
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	7.334.665,35	5.814.531,03	582.414,63	257.475,04	7.917.079,97	6.072.006,07	2.457.903,91	612.830,01
401	Furnizori	4.711.848,09	5.724.007,85	652.654,81	249.925,04	5.364.502,89	5.973.932,89	0,00	609.430,00
404	Furnizori de imobilizari	23.662,67	29.553,18	10.040,50	4.150,00	33.703,17	33.703,18	0,00	0,01
408	Furnizori - facturi nesosite	54.370,00	57.970,00	3.600,00	3.400,00	57.970,00	61.370,00	0,00	3.400,00
409	Furnizori - debitori	2.544.784,59	3.000,00	-83.880,68	0,00	2.460.903,91	3.000,00	2.457.903,91	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	1.465.179,22	0,00	3.206,39	0,00	1.468.385,61	0,00	1.468.385,61	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	1.035.605,40	3.000,00	-87.087,07	0,00	948.518,33	3.000,00	945.518,33	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	43.999,97	0,00	0,00	0,00	43.999,97	0,00	43.999,97	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	7.677.406,36	6.687.035,64	553.086,80	492.976,99	8.230.493,17	7.180.012,63	1.095.668,64	45.188,10
411	Clienti	7.610.168,19	6.580.006,48	553.086,80	492.518,05	8.163.255,00	7.072.524,53	1.090.730,47	0,00
4111	Clienti	7.432.324,78	6.573.022,85	553.086,80	467.798,81	7.985.411,59	7.040.821,66	944.589,93	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	177.843,41	6.903,63	0,00	24.719,24	177.843,41	31.702,87	146.140,54	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	4.938,17	0,00	0,00	0,00	4.938,17	0,00	4.938,17	0,00
419	Clienti - creditor	62.300,00	107.029,16	0,00	458,94	62.300,00	107.488,10	0,00	45.188,10
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	583.661,00	613.164,98	44.384,00	41.718,00	628.045,00	654.882,98	0,00	26.837,98
421	Personal - salarii datorate	439.342,00	450.373,00	32.162,00	31.870,00	471.504,00	482.243,00	0,00	10.739,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	4.981,00	5.727,00	0,00	42,00	4.981,00	5.769,00	0,00	788,00
425	Avansuri acordate personalului	130.123,00	130.623,00	9.750,00	9.250,00	139.873,00	139.873,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00	0,00	3.117,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	9.100,00	11.874,18	2.472,00	556,00	11.572,00	12.430,18	0,00	858,18
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	115,00	11.450,80	0,00	0,00	115,00	11.450,80	0,00	11.335,80

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	11.335,80	0,00	0,00	0,00	11.335,80	0,00	11.335,80
4282	Alte creante in legatura cu personalul	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	104.851,00	441.821,00	14.190,00	11.877,00	119.041,00	453.698,00	3.246,00	337.903,00
431	Asigurari sociale	89.477,00	410.525,00	13.368,00	11.160,00	102.845,00	421.685,00	0,00	318.840,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	-291,00	0,00	-291,00
4315	Contributia de asigurari sociale	63.603,00	294.316,00	9.627,00	7.980,00	73.230,00	302.296,00	0,00	229.066,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	25.874,00	116.500,00	3.741,00	3.180,00	29.615,00	119.680,00	0,00	90.065,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	6.274,00	25.400,00	780,00	717,00	7.054,00	26.117,00	0,00	19.063,00
438	Alte datorii si creante sociale	9.100,00	5.896,00	42,00	0,00	9.142,00	5.896,00	3.246,00	0,00
4382	Alte creante sociale	9.100,00	5.896,00	42,00	0,00	9.142,00	5.896,00	3.246,00	0,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	2.615.620,65	4.281.896,76	138.338,40	398.884,40	2.753.959,05	4.680.781,16	1.500,00	1.928.322,11
441	Impozit pe profit si alte impozite	47.169,00	614.984,00	3.641,00	216.909,00	50.810,00	831.893,00	0,00	781.083,00
4411	Impozitul pe profit	47.169,00	614.984,00	3.641,00	216.909,00	50.810,00	831.893,00	0,00	781.083,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	2.134.723,45	2.813.976,67	130.536,40	178.758,40	2.265.259,85	2.992.735,07	0,00	727.475,22
4423	TVA de plata	323.751,55	993.604,35	2.523,00	49.524,57	326.274,55	1.043.128,93	0,00	716.854,38
4424	TVA de recuperat	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00	24.420,55	24.420,55	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	683.508,09	683.508,09	38.457,59	38.457,59	721.965,68	721.965,68	0,00	0,00
4427	TVA colectata	1.088.688,19	1.088.688,19	87.140,16	87.140,16	1.175.828,35	1.175.828,35	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	14.355,07	23.755,49	2.415,65	3.636,07	16.770,72	27.391,56	0,00	10.620,84
4428C	TVA neexigibila Cumparare	14.244,90	10.726,69	2.415,65	3.636,07	16.660,55	14.362,76	2.297,79	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	14.132,00	63.229,00	2.105,00	1.717,00	16.237,00	64.946,00	0,00	48.709,00
445	Subventii	17.357,00	14.357,00	0,00	1.500,00	17.357,00	15.857,00	1.500,00	0,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	17.357,00	14.357,00	0,00	1.500,00	17.357,00	15.857,00	1.500,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	352.290,00	566.653,89	0,00	0,00	352.290,00	566.653,89	0,00	214.363,89
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	49.949,20	208.696,20	2.056,00	0,00	52.005,20	208.696,20	0,00	156.691,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	49.949,20	208.696,20	2.056,00	0,00	52.005,20	208.696,20	0,00	156.691,00
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	75,05	109.934,32	0,00	0,00	75,05	109.934,32	0,00	109.859,27
457	Dividende de plata	75,05	109.934,32	0,00	0,00	75,05	109.934,32	0,00	109.859,27
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	1.855.936,27	1.200.894,47	228.871,59	89.561,39	2.084.807,86	1.290.455,86	971.870,23	177.518,23
461	Debitori diversi	1.854.332,69	1.023.668,59	228.292,97	87.086,84	2.082.625,66	1.110.755,43	971.870,23	0,00
462	Creditori diversi	1.603,58	177.225,88	578,62	2.474,55	2.182,20	179.700,43	0,00	177.518,23
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	429.805,14	672.534,91	34.862,56	2.411,33	464.667,70	674.946,24	40.849,93	251.128,47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	58.730,56	15.469,30	0,00	2.411,33	58.730,56	17.880,63	40.849,93	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	344.652,08	626.701,74	31.338,47	0,00	375.990,55	626.701,74	0,00	250.711,19
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	26.422,50	29.933,15	3.510,65	0,00	29.933,15	29.933,15	0,00	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	430,72	13,44	0,00	13,44	430,72	0,00	417,28
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizariilor	0,00	430,72	13,44	0,00	13,44	430,72	0,00	417,28

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	4.939,70	458.300,52	48.152,41	82.533,81	53.092,11	540.834,33	0,00	487.742,22
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	4.939,70	119.509,31	24.487,03	82.533,81	29.426,73	202.043,12	0,00	172.616,39
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	0,00	338.791,21	23.665,38	0,00	23.665,38	338.791,21	0,00	315.125,83
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	20.606.960,52	20.280.113,63	1.644.300,39	1.377.437,96	22.251.260,91	21.657.551,59	4.571.038,71	3.977.329,39
51	CONTURI LA BANCII	19.283.083,49	21.346.246,36	1.520.736,84	1.585.348,67	20.803.820,33	22.931.595,03	81.530,39	2.209.305,09
512	Conturi curente la bancii	16.629.457,08	17.000.013,28	1.500.493,99	1.048.407,40	18.129.951,07	18.048.420,68	81.530,39	0,00
5121	Conturi la bancii in lei	15.935.719,53	16.307.198,35	1.448.298,49	999.589,62	17.384.018,02	17.306.787,97	77.230,05	0,00
5124	Conturi la bancii in valuta	693.737,55	692.814,93	52.195,50	48.817,78	745.933,05	741.632,71	4.300,34	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	2.653.626,41	4.346.233,08	20.242,85	536.941,27	2.673.869,26	4.883.174,35	0,00	2.209.305,09
5191	Credite bancare pe termen scurt	2.653.626,41	4.346.233,08	20.242,85	536.941,27	2.673.869,26	4.883.174,35	0,00	2.209.305,09
53	CASA	681.911,89	661.202,31	67.708,38	41.293,52	749.620,26	702.495,83	47.124,43	0,00
531	Casa	630.691,89	609.982,31	64.308,38	37.893,52	695.000,26	647.875,83	47.124,43	0,00
5311	Casa in lei	630.691,89	609.982,31	64.308,38	37.893,52	695.000,26	647.875,83	47.124,43	0,00
532	Alte valori	51.220,00	51.220,00	3.400,00	3.400,00	54.620,00	54.620,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	51.220,00	51.220,00	3.400,00	3.400,00	54.620,00	54.620,00	0,00	0,00
54	ACREDITIVE	814.733,81	650.735,16	9.346,90	173.345,55	824.080,71	824.080,71	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	814.733,81	650.735,16	9.346,90	173.345,55	824.080,71	824.080,71	0,00	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	6.565.149,63	6.565.149,63	437.567,67	437.567,67	7.002.717,30	7.002.717,30	0,00	0,00
581	Viramente interne	6.565.149,63	6.565.149,63	437.567,67	437.567,67	7.002.717,30	7.002.717,30	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	27.344.878,82	29.223.333,46	2.035.359,79	2.237.555,41	29.380.238,61	31.460.888,87	128.654,83	2.209.305,09
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	971.040,72	971.040,72	49.089,71	49.089,71	1.020.130,43	1.020.130,43	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	366.136,47	366.136,47	43.538,24	43.538,24	409.674,71	409.674,71	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	211.861,66	211.861,66	9.359,65	9.359,65	221.221,31	221.221,31	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	127.122,06	127.122,06	1.956,26	1.956,26	129.078,32	129.078,32	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibili	55.869,57	55.869,57	4.757,92	4.757,92	60.627,49	60.627,49	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	6.806,32	6.806,32	1.491,60	1.491,60	8.297,92	8.297,92	0,00	0,00
6025	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
6020	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	21.575,71	21.575,71	1.153,87	1.153,87	22.729,58	22.729,58	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	137.899,08	137.899,08	0,00	0,00	137.899,08	137.899,08	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	365,19	365,19	0,00	0,00	365,19	365,19	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	70.814,32	70.814,32	-3.808,18	-3.808,18	67.006,14	67.006,14	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	184.114,14	184.114,14	0,00	0,00	184.114,14	184.114,14	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	-150,14	-150,14	0,00	0,00	-150,14	-150,14	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	47.278,13	47.278,13	7.714,87	7.714,87	54.993,00	54.993,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	19.465,44	19.465,44	909,39	909,39	20.374,83	20.374,83	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	326,48	326,48	29,68	29,68	356,16	356,16	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	27.486,21	27.486,21	6.775,80	6.775,80	34.262,01	34.262,01	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	1.165.922,47	1.165.922,47	189.240,87	189.240,87	1.355.163,34	1.355.163,34	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	28.248,00	28.248,00	2.568,00	2.568,00	30.816,00	30.816,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	14.627,71	14.627,71	0,00	0,00	14.627,71	14.627,71	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	35.564,32	35.564,32	1.190,29	1.190,29	36.754,61	36.754,61	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1.277,08	1.277,08	121,94	121,94	1.399,02	1.399,02	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	7.874,80	7.874,80	673,41	673,41	8.548,21	8.548,21	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	17.477,39	17.477,39	1.699,43	1.699,43	19.176,82	19.176,82	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	52.691,88	52.691,88	4.809,82	4.809,82	57.501,70	57.501,70	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1.008.161,29	1.008.161,29	178.177,98	178.177,98	1.186.339,27	1.186.339,27	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	524.888,19	524.888,19	112,48	112,48	525.000,67	525.000,67	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	524.888,19	524.888,19	112,48	112,48	525.000,67	525.000,67	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	470.738,00	470.738,00	36.119,00	36.119,00	506.857,00	506.857,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	410.633,00	410.633,00	29.302,00	29.302,00	439.935,00	439.935,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	51.220,00	51.220,00	3.400,00	3.400,00	54.620,00	54.620,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	17.540,00	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	17.540,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	8.885,00	8.885,00	717,00	717,00	9.602,00	9.602,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	315.851,24	315.851,24	65.690,63	65.690,63	381.541,87	381.541,87	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	3.983,62	3.983,62	51.054,09	51.054,09	55.037,71	55.037,71	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	311.867,62	311.867,62	14.636,54	14.636,54	326.504,16	326.504,16	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	209.087,87	209.087,87	356,48	356,48	209.444,35	209.444,35	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	-17.217,77	-17.217,77	0,00	0,00	-17.217,77	-17.217,77	0,00	0,00
6587	Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	119.509,52	119.509,52	14.280,06	14.280,06	133.789,58	133.789,58	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	351.782,65	351.782,65	52.834,61	52.834,61	404.617,26	404.617,26	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	44.732,27	44.732,27	10.890,99	10.890,99	55.623,26	55.623,26	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	44.732,27	44.732,27	10.890,99	10.890,99	55.623,26	55.623,26	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	307.050,38	307.050,38	41.943,62	41.943,62	348.994,00	348.994,00	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	248.117,40	248.117,40	103.961,18	103.961,18	352.078,58	352.078,58	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	248.117,40	248.117,40	103.961,18	103.961,18	352.078,58	352.078,58	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	248.117,40	248.117,40	21.427,37	21.427,37	269.544,77	269.544,77	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	82.533,81	82.533,81	82.533,81	82.533,81	0,00	0,00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	152.963,00	152.963,00	216.909,00	216.909,00	369.872,00	369.872,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	152.963,00	152.963,00	216.909,00	216.909,00	369.872,00	369.872,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	4.248.581,80	4.248.581,80	721.672,35	721.672,35	4.970.254,15	4.970.254,15	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	4.541.431,55	4.541.431,55	434.272,84	434.272,84	4.975.704,39	4.975.704,39	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	4.001.749,60	4.001.749,60	395.489,69	395.489,69	4.397.239,29	4.397.239,29	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	189.396,22	189.396,22	0,00	0,00	189.396,22	189.396,22	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	350.285,74	350.285,74	38.783,15	38.783,15	389.068,88	389.068,88	0,00	0,00
71	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	859.996,67	859.996,67	72.343,86	72.343,86	932.340,53	932.340,53	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	859.996,67	859.996,67	72.343,86	72.343,86	932.340,53	932.340,53	0,00	0,00
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	288.723,11	288.723,11	128.952,91	128.952,91	417.676,02	417.676,02	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	288.723,11	288.723,11	128.952,91	128.952,91	417.676,02	417.676,02	0,00	0,00
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	48.184,13	48.184,13	6.781,48	6.781,48	54.965,61	54.965,61	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	48.184,13	48.184,13	6.781,48	6.781,48	54.965,61	54.965,61	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	16.500,50	16.500,50	0,00	0,00	16.500,50	16.500,50	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	31.683,63	31.683,63	6.781,48	6.781,48	38.465,11	38.465,11	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	134.730,13	134.730,13	294.327,65	294.327,65	429.057,78	429.057,78	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	134.730,13	134.730,13	294.327,65	294.327,65	429.057,78	429.057,78	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	58,23	58,23	0,00	0,00	58,23	58,23	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	40.031,09	40.031,09	0,00	0,00	40.031,09	40.031,09	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	65.052,67	65.052,67	294.327,20	294.327,20	359.379,87	359.379,87	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	61,32	61,32	0,76	0,76	62,08	62,08	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	53,93	53,93	0,00	0,00	53,93	53,93	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	53,93	53,93	0,00	0,00	53,93	53,93	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	7,39	7,39	0,76	0,76	8,15	8,15	0,00	0,00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	4.939,70	4.939,70	48.152,41	48.152,41	53.092,11	53.092,11	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	4.939,70	4.939,70	48.152,41	48.152,41	53.092,11	53.092,11	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	4.939,70	4.939,70	48.152,41	48.152,41	53.092,11	53.092,11	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	5.878.066,61	5.878.066,61	984.831,91	984.831,91	6.862.898,52	6.862.898,52	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	127.038.131,88	127.038.131,87	6.591.314,66	6.591.314,66	133.629.446,54	133.629.446,54	66.475.791,28	66.475.791,28

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,



S.C. AUDITEX S.R.L. – Craiova, str. Pui de Lei, nr.8, jud.Dolj – Capital social : 1000 lei
Nr. ORC : J 16/104/2001 ; C.I.F. 13765315 ; Tel./fax 0251 591400, mobil:0724227930 ;
E-mail : andreiaudit@yahoo.com

Destinatar :

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. METAL LEMN S.A.

RAPORT DE AUDIT STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2021

OPINIE

1. Am auditat situatiile financiare ale firmei S.C. METAL LEMN S.A. care cuprind bilantul prescurtat la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, date informative, situatia activelor imobilizate si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative, numerotate de la 1 la 10.

2. Situatiile financiare mentionate se refera la:

Total capitaluri :	46.382.395 lei
Capital subscris :	7.725.455 lei
Rezultatul net al exercitiului financiar- profit :	1.892.644 lei

3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor aspectului descris in paragraful „ **Baza pentru opinia cu rezerve,**”, situatiile financiare prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a firmei S.C. METAL LEMN S.A. la 31 decembrie 2021 si performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

4. Baza pentru opinia cu rezerve

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „ Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru.



Suntem independenti fata de Societate, Auditorul nu a participat la inventarierea patrimoniului societatii la data de 31.12.2021. Din aceste considerente, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili, conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania, ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Opinia auditorului este „**opinie cu rezerve**”.

Evidentierea unor aspecte

Fara a exprima si alte rezerve, consideram necesar sa atragem atentia asupra urmatoarele aspecte:

Din analiza bilantului prescurtat la data de 31.12.2021 activele imobilizate sunt in suma de 46.634.627 lei care sunt reprezentate de imobiliarile corporale in totalitate.

Totalul activelor circulante este in suma de 10.613.572 lei, din care ponderea cea mai mare o detin activele circulante de natura stocuri in suma de 7.954.856 lei, creantele in suma de 2.530.061 lei si disponibilul in casa si conturi la banci in suma de 128.655 lei.

Din totalul creantelor in suma de 2.530.061 lei ponderea cea mai mare o detin clientii in suma de 1.095.669 lei.

In ceea ce privesc datoriile totalul acestora la data de 31.12.2021 este de 10.655.526 lei, din care cu termen de exigibilitate sub un an in suma de 5.744.345 lei si 4.911.181 lei cu termen de exigibilitate cuprins intre 1-5 ani.

Din totalul datoriilor ponderea cea mai mare o au creditele bancare pe termen lung in suma de 4.399.848 lei, creditele bancare pe termen scurt in suma de 2.209.305 lei, datoriile catre furnizori in suma de 609.430 lei, clienti creditorii in suma de 45.188 lei, datorii catre bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale in suma de 2.265.438 lei si creditorii diversi suma de 177.518 lei.

Referitor la datoriile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale in suma de 1.696.434 lei (debit in suma de 1.592.626 si accesorii in suma de 103.808 lei) societatea are esalonare aprobata de organele fiscale competente.

Alte informatii-Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. S. S.", written over the stamp.

Acele informatii cuprind Raportul administratorului, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, NU EXPRIMAM NICI UN FEL DE CONCLUZIE DE ASIGURARE CU PRIVIRE LA ACESTEA.

In ceea ce priveste Raportul administratorului , am citit si raportam ca in opinia noastra, acesta a fost intocmit , in toate aspectele semnificative conform reglementarilor contabile OMFP 1802/2014 si este in concordanta , in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

In conformitate cu cerintele Standardelor Internationale de Raportare Financiara, noi am citit raportul administratorului asupra rezultatelor economico-financiare atasat situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2021. In raportul de gestiune al administratorului, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie 2021.

Raportul este semnat de administratorul firmei S.C. METAL LEMN S.A.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarile contabile conform OMFP 1802/2014 si pentru controlul intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare , conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii.



Responsabilitatea auditorului in auditul situatiilor financiare

1. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblul lor, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de eroare fie de fraudă, precum si in emiterea unui raport al auditorului care cuprinde opinia noastra.
2. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.
3. Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii probelor de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare.
4. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In efectuarea acestor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al firmei S.C. METAL LEMN S.A.
5. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale situatiilor financiare luate in ansamblul lor.
6. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Prezentul raport este destinat Adunarii Generale a Actionarilor si serveste firmei S.C. METAL LEMN S.A. pentru depunerea impreuna cu situatiile financiare si raportul administratorilor la institutiile abilitate (ORC, Ministerul Finantelor Publice).

Craiova, 11.04.2022

Auditor financiar : S.C. AUDITEX S.R.L. Craiova
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania - ASPAAS cu nr. FA328
Auditor financiar in numele S.C. AUDITEX S.R.L. – Marcu Andrei
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania - ASPAAS cu nr. AF583



Nota a

CONTINUITATEA ACTIVITATII SI RISCUL DE LICHIDITATE

Fara a exprima alte rezerve in afara celei exprimate in paragraful „ **Baza pentru opinia cu rezerve**, in raportul de audit, am adaugat mentiunea referitoare la principiul continuitatii activitatii, pe baza caruia au fost intocmite situatiile financiare de catre conducerea societatii.

Am considerat necesara aceasta mentiune, in urma analizei evolutiei posturilor din bilant si din contul de profit si pierderi, corelat cu :

1. Conditiiile economice curente ce ridica provocari deosebite pentru toti cei implicati in raportarile anuale si contabile. In ultimii doi ani, conditiile mediului economic s-au inrautatit, iar economia a intrat intr-o perioada de recesiune. Mediul economic aduce un plus de nesiguranta referitor la :

- a) intentia de a contracta credite bancare si in general disponibilitatea finantarilor;
- b) impactul recesiunii asupra afacerilor societatii in sine;
- c) impactul recesiunii asupra co-contractorilor, incluzand aici clienti si furnizori.

2. Conducerea societatii considera ca situatiile financiare sunt corect intocmite pe principiul continuitatii activitatii, iar bugetul de venituri si cheltuieli previzionat si aprobat pe anul 2022 prezinta imbunatatiri semnificative ale indicatorilor in raport cu anul de raportare, concluzionand ca nivelul de activitate previzionat poate asigura functionarea normala pana la finele anului curent.

Aspecte Cheie de Audit

In contextul perioadei provocate de criza generata de epidemia Covid-19 trebuie sa se acorde o atentie deosebita evaluarii entitatii cu privire la capacitatea de a-si continua activitatea. Masurile luate afecteaza tot mediul economic si social in principal prin intreruperea activitatii de productie, limitarea disponibilitatii personalului, reducerea posibilitatii de a negocia si de a lua finantare.

Pandemia de Coronavirus - Covid 19 este un eveniment care, ulterior ar fi putut sa aiba influenta asupra inchiderii exercitiului financiar 2021, insa efectele economice asupra societatii auditate se pot vedea in evenimentele ulterioare pana la data emiterii raportului de audit, valoarea veniturilor si a profitului obtinut demonstreaza ca actuala pandemie nu a influentat activitatea economica a societatii.

Avand in vedere riscurile mentionate la pct. 1 si 2 si in paragraful „ Aspecte Cheie de Audit” am considerat necesar sa efectuam o analiza a indicatorilor pe baza datelor din bilant si din contul de profit si pierderi pe perioada 2020-2021.



Bilantul societatii pe perioada 2019-2020, se prezinta astfel :

	- lei -	- lei -
EXPLICATII	2020	2021
A	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1.638	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	46.438.262	46.634.627
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	2.026	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(I+II+III)	46.442.896	46.634.627
B. ACTIVE CIRCULANTE		
1. Stocuri	6.276.613	7.954.856
2. Creante	1.730.960	2.530.061
3. Investitii financiare pe termen scurt		
4. Casa si conturi la banci	167.905	128.655
ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL B(1 la 4)	8.175.478	10.613.572
C. CHELTUIELI IN AVANS	2.512	40.850
TOTAL ACTIV (A+B+C)	54.619.886	57.289.049
D. Datorii	9.925.640	10.655.526
E.ACT.CIRC.NETE/DAT.CRT.NETE(B+C-D)		
F.TOT.ACTIV MINUS DAT.CRT.(A+B+C-D)	44.694.246	46.633.523
3. Datorii comerciale pana la 1 an	5.399.603	5.744.345
4. Alte datorii mai mari de 1 an	4.526.037	4.911.181
G. Datorii mai mari de 1an - total (4)	4.526.037	4.911.181
TOTAL datorii (D+G)	9.925.640	10.655.526
H. PROVIZIOANE		
I. VENITURI IN AVANS (-)	204.495	251.128
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1 an (+)si p ana la 1 an	43*	417
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE	49.016.206	51.293.576
J. CAPITAL SI REZERVE		
1. Capital social	7.725.455	7.725.455
2. Rezerve legale	801.255	914.383
3. Rezerve din reevaluare	34.622.628	34.622.575
4. Alte rezerve		
5. Rezultatul reportat	296.915	1.340.467
5. Rezultatul exercitiului	1.109.345	1.892.644
6. Repartizare profit	66.347	113.129
a.TOTAL capitaluri proprii (1 la 6)	44.489.751	46.382.395
b.Patrimoniul public		
CAPITALURI TOTAL J (a+b)	44.489.751	46.382.395



Din analiza formularului de bilant se observa o crestere a activelor circulante de la 8.175.478 lei in anul 2020 la 10.613.572 lei, generata in primul rand de productia in curs in suma de 7.954.856 lei.

In ceea ce priveste existenta lichiditatilor din casa si banci se observa o scadere ceea ce poate crea anumite sincope in desfasurarea activitatii economice.

Totusi, se impune acordarea unei mai mari atentii in recuperarea sumelor neincasate de la clienti in suma de 1.095.668 lei precum si recuperarea debitelor in suma de 971.870 lei, debitori diversi.

In ceea ce privesc datoriile se observa de asemenea o crestere fata de perioada de raportare 31.12.2020, totalul acestora la data de 31.12.2021 fiind de 10.655.526 lei, din care ponderea cea mai mare o au datoriile inregistrate ca urmare a imprumuturilor bancare a caror durata este atat sub 1 an de zile, respectiv 5.744.345 lei cat si creditele bancare pe termen lung intre 1-5 ani respectiv 4.911.181 lei.

Cu toate aspectele prezentate pe baza bilantului cu influentele negative sau cu influentele pozitive societatea la sfarsitul anului 2021 a incheiat activitatea cu profit in suma totala de 1.892.644 lei, fata de aceeaasi perioada a anului 2020 cand a inregistrat un profit de 1.109.845 lei (170,5%)

Numai analiza pe baza datelor din bilant pe perioada 2020-2021 nu este suficienta pentru a concluziona ca aplicarea principiului continuitatii activitatii este adecvata la intocmirea situatiilor financiare. De aceea, in continuare, vom prezenta si evolutia contului de profit si pierderi pe aceeaasi perioada, iar apoi corelarea datelor din bilant si din contul de profit si pierderi, prin calcularea unor indicatori care sa permita si o analiza calitativa, dupa cum urmeaza :

Explicatii	2020	2021
A	1	2
Cifra de afaceri	4.930.420	4.975.704
Venituri din productia vanduta	4.712.596	4.786.308
Venituri din vanzarea marfurilor	217.824	189.396
Venituri din activitati diverse		
Marja bruta din vanzari mf.		
Ven.din subv.din exploatare		
Venituri din prod.de imobilzari corp.+necorporale	229.881	417.676
Venituri aferente costului de productie	743.586	932.341
Venituri din productia de investitii		
Alte venituri de exploatare	287.993	484.023
Total venituri din exploatare	6.191.880	6.809.745
Cheltuieli materiale	521.194	630.896
Cheltuieli cu energia si apa	641.486	67.006
Cheltuielile privind marfurile	185.503	184.114
Ajustari de valoare	280.637	269.545
Cheltuieli cu personalul	580.679	506.857
Reduceri comerciale primite		150



Cheltuieli cu amortizarea	280.637	269.545
Ajustari de val.privind act.circ.	19.141	84.480
Cheltuieli privind prestatiile externe	1.283.744	1.410.157
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	665.032	525.001
Cheltuieli cu protectia mediului		
Cheltuieli privind calamitatile		
Alte chelt.de exploatare	193.494	326.504
Ajustari privind provizioanele		
Total cheltuieli de exploatare	4.398.158	4.142.674
Profit(+), pierdere(-) din exploatare	1.793.722	2.667.071
Venituri din dobanzi	7	8
Venituri din investii financiare act.imob.		
Alte venituri financiare	3.982	54
Total venituri financiare	3.989	62
Cheltuieli privind dobanzile	400.944	348.994
Alte cheltuieli financiare	69.826	55.623
Total cheltuieli financiare	470.770	404.617
Profit(+), pierdere(-) financiar	-466.781	-404.555
TOTAL VENITURI	6.195.869	6.809.807
TOTAL CHELTUIELI	4.868.928	4.547.291
PROFIT(+), PIERDERE(-) TOTAL	1.326.941	2.262.516
Impozit profit(venit)	217.096	369.872
Rezultatul net exercitiu	1.109.845	1.892.644

Se observa ca veniturile au crescut in anul 2021 fata de anul 2020 de la 6.195.869 lei la 6.809.807, iar cheltuielile au inregistrat o scadere fata de aceeaasi perioada de la 4.868.928 lei la 4.547.291 lei. Dupa scaderea impozitului pe profit in suma de 369.872 lei societatea a inregistrat profit net in suma de 1.892.644 lei.

La sfarsitul exercitiului financiar societatea a inregistrat o crestere semnificativa a profitului respectiv 1.892.644lei in anul 2021 fata de 1.109.845 lei obtinut in anul 2020.

Pentru a avea o imagine mai clara a derularii activitatii pe perioada analizata, precum si a elementelor calitative ale acesteia, am intocmit tabloul soldurilor intermediare de gestiune (TSIG), din care se poate observa daca S.C.METAL LEMN S.A. are capacitatea de a produce valoare adaugata si excedent brut din exploatare, iar managementul acesteia a luat masuri adecvate.

Acesta se prezinta dupa cum urmeaza :

Explicatii	2020	2021
A	1	2
Vanzari de marfa (+)	217.824	189.396
Cost marfa vanduta (-)	185.503	184.114
1. Marja comerciala	32.321	5.282
Productie vanduta(+)	4.712.596	4.786.308
Productie stocata (+)		
Subventii pentru exploatare(+)	12.266	54.966
Productia de imobilizari(+)	229.881	417.676
2. Productia exercitiului (PE)	4.954.743	5.258.950



Marja comerciala(+)	32.321	5.282
Productia exercitiului (+)	4.954.743	5.258.950
Cons.materii si materiale(-)	548.442	759.160
3. Valoarea adaugata	4.438.622	4.495.072
Valoare adaugata (+)	4.438.622	4.495.072
Impozite, taxe, varsaminte(-)	665.032	525.001
Cheltuieli cu personalul (-)	580.679	506.857
4. Excedentul brut de exploatare(EBE)	3.192.911	3.461.214
EBE (+)	3.192.911	3.461.214
Alte venituri din exploatare(+)	1.019.313	1.361.399
Cheltuieli amortizari provizioane(-)	280.637	269.545
Alte cheltuieli de exploatare(-)	2.142.270	2.261.662
5.Rezultatul exploatarii	1.793.722	2.667.071
Rezultatul exploatarii (+)	1.793.722	2.667.071
Venituri financiare(+)	3.989	62
Cheltuieli financiare(-)	470.770	404.617
6. Rezultat curent al exercitiului (RCE)	1.326.941	2.262.516
Venituri extraordinare(+)		
Cheltuieli extraordinare (-)		
7. Rezultatul extraordinar		
RCE (+)	1.326.941	2.262.516
Rezultat exceptional (+/-)		
Impozit pe profit(-)	217.096	369.872
8.Rezultat exercitiu	1.109.845	1.892.644
Profit (+), pierdere (-) neta	1.109.845	1.892.644

Se observa o evolutie favorabila in anul 2021 fata de anul 2020 in ceea ce priveste productia exercitiului (PE) de 5.258.950 lei fata de 4.954.743 lei, excedentul brut din exploatare (EBE) a crescut si el de la 3.192.911 lei in anul 2020 la 3.461.214 lei in 2021.

Societatea inregistreaza o crestere a profitului net realizat la sfarsitul anului 2021 obtinand un profit de 1.892.644 lei, mentinandu-se o proportie si continuitate.

Trebuie remarcata in acest context capacitatea societatii S.C. METAL LEMN S.A. de a desfasura o activitate pentru a realiza valoare adaugata.

Societatea S.C. METAL LEMN S.A. are capacitatea de a-si continua activitatea pe o perioada previzionata de cel putin 1 an ceea ce duce la concluzia ca principiul continuitatii nu este afectat.



Nota b

ALTE ASPECTE

Programul de control al conturilor s-a sprijinit pe analiza acestora, stabilind un volum de sondaj pe baza normelor de audit si a verificarilor efectuate de organe de control abilitate.

Verificarile efectuate au permis reunirea elementelor probante, suficiente pentru a asigura respectarea dispozitiilor legale, sinceritatea evidentei contabile si o imagine fidela a conturilor anuale.

Conturile anuale au fost stabilite sub raspunsabilitatea conducerii societatii, raspunsabilitatea auditorului constand in aceea ca, in baza procedurilor specifice aplicate, sa poata exprima o opinie profesionala asupra acestora.

Inventarierea anuala a patrimoniului societatii s-a desfasurat in conformitate cu normele aplicabile si inventarul general a fost preluat ca element de analiza comparativa fata de evidenta scriptica, fiind insusit de conducerea societatii.

Auditorul nu a participat la inventariere anuala .

Cu toate acestea noi am procedat la controlul conturilor anuale cu investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor de auditare a situatiilor financiare.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 si a OMFP 1.802/2014, decizia de organizare a inventarierii fiind la latitudinea conducerii societatii , prin care a fost nominalizata comisia de inventariere a gestiunilor de bunuri materiale si comisia pentru verificarea inregistrarilor in conturile din evidenta contabila si a exactitatii soldurilor finale ale conturilor.

Au fost instruiti presedintii comisiilor de inventariere si gestionarii privind organizarea si desfasurarea acestei actiuni, precum si cu privire la atributiile si raspunderile ce le revin.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesul-verbal al comisiei, constatările fiind preluate in procesul verbal de inventariere, aprobat de conducere si au fost inregistrate in contabilitate.

Pentru conturile de trezorerie am obtinut confirmarea scrisa a tuturor conturilor bancare, iar casieria a fost verificata la inceputul anului 2022, soldul fiind acelasi cu cel din ultima zi lucratoare a anului 2021.

In acest fel am obtinut o asigurare rezonabila legata de realitatea conturilor de creante si datorii, constatand ca acestea sunt reale si apartin societatii. Contul de capital social a fost verificat pe baza datelor din evidenta societatii, iar celelalte conturi de capitaluri au fost verificate prin confruntarea inregistrarilor cu documentele care au stat la baza acestora, nerezultand diferente care sa afecteze sinceritatea conturilor respective.

Pentru venituri si cheltuieli s-au verificat prin sondaj (in lunile de inceput si sfarsit de an, la care s-au adaugat aleatoriu pasi de 2 luni incepand cu luna martie si iunie) facturile emise catre clienti sau primite de la furnizori (inclusiv receptii si bonuri de consum) si conformitatea acestora cu clauzele contractuale.

De asemenea s-au verificat statele de salarii, prin esantionarea unui numar de salariati din toate categoriile, inclusiv cu salariile inscise in contractele individuale de munca, neconstatand erori de calcul si nici erori legate de calculul sumelor datorate de catre angajati sau angajator catre bugetul consolidat al statului.

Au fost confruntate datele din centralizatoarele statelor cu datele raportate prin „declaratia 112” catre MFP, precum si virarea acestora catre buget.



Am verificat si celelalte obligatii fiscale (TVA, impozit pe profit si impozitele si taxele locale), prin confruntarea la finele fiecarui trimestru cu documente specifice cum sunt jurnale de vanzari si jurnale de cumparari si datele inscrise in declaratiile fiscale corespunzatoare, fara sa constatam diferente semnificative care sa afecteze sinceritatea situatiilor financiare.

Tinerea corecta si la zi a contabilitatii este buna si este realizata de o persoana care indeplineste conditiile de studii de specialitate si are competenta profesionala in vederea aplicarii si respectarii principiilor contabile, a regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Preluarea corecta a datelor din documentele operative in balanta de verificare s-a efectuat astfel :

- * inregistrarea cronologica in registrul jurnal prin formule contabile, a tuturor operatiilor patrimoniale;

- * inscrierea lunara a operatiunilor efectuate in registrul jurnal stabilindu-se si situatia valorica a fiecarui cont;

- * preluarea rulajelor lunare in balanta de verificare contabila si intocmirea acesteia la finele fiecărei luni;

- * s-a respectat principiul intangibilitatii in sensul ca bilantul de deschidere al anului 2021 corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2020 ;

- * s-a respectat continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor, asigurandu-se comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Nu s-au constat abateri semnificative de la principiile contabile generale iar datele si informatiile inscrise in conturile anuale asigura o imagine reala si satisfac cerintele tuturor categoriilor de utilizatori de informatie financiar - contabila.

Fata de cele de mai sus, noi am obtinut o asigurare rezonabila cu exceptia efectelor aspectului descris in paragraful „ **Baza pentru opinia cu rezerve,**” fara a exprima si alte rezerve in raportul de audit, dar cu mentiuni suplimentare, in conformitate cu Standardul international de audit 701 « Modificari ale raportului auditorului », paragrafele 5 la 10.

Ca si abatere de la normele contabile aplicabile, dar care nu afecteaza sinceritatea si credibilitatea situatiilor financiare, implicit opinia auditorului, este urmatoarea :

Recomandam Consiliului de administratie sa dispuna masuri pentru elaborarea si aprobarea Manualului (Regulamentului) de politici si metode contabile, propriu al societatii, conform art.162 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014.

De altfel, prin elaborarea si implementarea acestuia se poate asigura si implementarea unui sistem de control intern, care sa permita eliminarea riscurilor ca unele informatii financiare sau nonfinanciare sa nu ajunga la compartimentul financiar contabil, in asa fel incat informatia financiar-contabila sa poata fi corect prelucrata, in conformitate cu continutul economic.

