

**METALUL MESA SA**

**RAPORT**

**ANUAL AL CONSILIULUI  
DE ADMINISTRATIE LA  
31.12.2020**

---

*Raport anual elaborat în conformitate cu Regulamentului ASF nr.  
5/2018*

---

*Sediul Social:* Salonta, Str. Gestului, nr.5, jud. Bihor

*Numărul de telefon/fax:* 0259373175

*Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului:* J05/183/1991

*Cod de Identificare Fiscală:* 94595

*Valoarea Nominală:* 0,1 lei

*Număr de acțiuni:* 5.140.777

*Acțiunile Metalul Mesa S.A. se tranzacționează la Bursa de Valori București-  
Segmentul SMT, categoria AeRO Standard*

*Cuprins:*

- 1 Introducere
- 2 Analiza activității societății comerciale
- 3 Activele corporale ale societății comerciale
- 4 Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială
- 5 Conducerea societății comerciale
- 6 Situația financiar-contabilă

## *I. Introducere*

Fabrica de Piese Schimb Auto Salonta din cadrul Centralei de autocamioane Brasov, în anul 1991 conform legii nr. 31, se transforma în societatea comercială METALUL MESA SA.

Produsele societății, în principal piesele de schimb pentru utilaje agricole sunt destinate exportului. Exportul reprezintă peste 80% din activitatea societății. Principalii parteneri de afaceri sunt firme din țările Uniunii Europene, Franța, Austria, Ungaria, etc.

Mentinerea acestor piețe de desfacere necesită eforturi mari din partea societății. Concurența este foarte mare, pretul, calitatea și promptitudinea serviciilor sunt factorii decisivi pentru păstrarea și dezvoltarea piețelor de desfacere.

Societatea Metalul MESA are mai mult de 40 ani experiență în prelucrarea oțelului.

Domeniul de activitate principal este producerea pieselor forjate, prelucrări mecanice prin așchiere, deformări plastice la rece, confecții metalice sudate prelucrate mecanic și prin deformare la rece sau la cald. De asemenea, executăm scule pentru prelucrări la cald, scule pentru decupări și ambutisari precum și alte tipuri de dispozitive. Se executa produse în serie mare pentru parteneri din Uniunea Europeana și piata internă precum și produse unicat și serie mică la cererea clientului.

Produsele principale sunt destinate producătorilor din Uniunea Europeana îndeosebi în domeniul pieselor de schimb auto, produse after-market și pentru producători de utilaje agricole pentru linia de asamblare.

Societatea este un furnizor important de flanșe pentru instalații de petrol-gaz-apă, instalații sub presiune și alte instalații speciale, având Certificat TÜV în acest sens.

## ***II. Analiza activității societății comerciale***

### **2.1. a) Activitatea desfășurată sau care urmează a se desfășura de către societatea comercială.**

Societatea are ca principal obiect de activitate – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgis pulberilor - Cod CAEN 2550.

b) Data înființării societății comerciale.

Fabrica de Piese Schimb Auto Salonta din cadrul Centralei de autocamioane Brasov, în anul 1991 conform legii 31, se transforma în societatea comercială METALUL MESA SA.

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale, a filialelor sale sau a societăților controlate, realizate în timpul exercițiului financiar.

În cursul exercițiului financiar 2020, nu au existat fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii.

d) In cursul anului 2020 nu au existat achizitii sau înstrăinări de active.

#### **2.1.1.Elemente de evaluare generală:**

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2020 un profit net în valoare de 116.252 lei.

b) La 31 decembrie 2020 cifra de afaceri era în valoare de 7.350.457 lei, cu 1,52 % mai mult față de anul precedent.

c) Cea mai mare parte a activitatii desfășurate de societate este de export.

d) Cheltuielile totale în anul 2020 au crescut față de anul 2019 cu 0,43%.

e) În legătură cu cota de piață deținută de societate pe principalele produse, societatea nu dispune de informații.

f) Lichiditate:

➤ Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.063

Lichiditate generală 31.12.2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.092

Lichiditatea generală a scăzut în anul 2020 față de anul 2019 datorită creșterii datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea redusă:

Lichiditatea redusă la 31.12.2020 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.44

Lichiditatea redusă la 31.12.2019 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.46

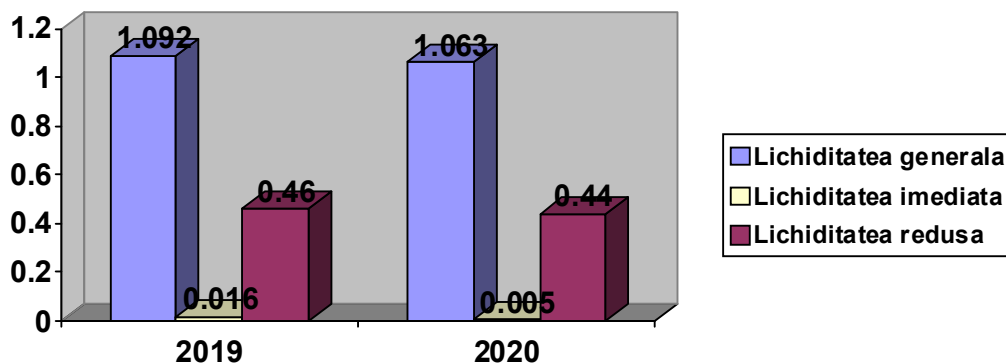
Lichiditatea redusă a scăzut în anul 2020 față de anul 2019 datorită creșterii stocurilor și a datoriilor pe termen scurt.

➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2020 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0.005

Lichiditate imediată 31.12.2019 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0.016

Lichiditatea imediată a scăzut față de anul anterior pe fondul scaderii accentuate a lichiditatilor și a creșterii datoriilor pe termen scurt.



### 2.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Principalele piețe de desfacere a acestor produse/servicii:

Productia vanduta in 2020	Valoare
Intern	631.343
Extern	6.053.717

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 2 ani.

Produsul/serviciul	Anul 2019	
	Cifra de afaceri %	Total venituri%
Export de produse	82,36	79,07
Vanzare piata interna	8,59	8,25

c) Societatea nu are în vedere pentru urmatorul exercitiu financiar crearea sau oferirea de noi produse care să afecteze substantial volumul de active.

### 2.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

a) Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur furnizor, a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societății.

### 2.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Pe piața internă, volumul producției vandute la 31.12.2020 era de 631.343 lei, iar pe piața externă producția vândută se ridica la 6.053.717 lei.

b) Nu se cunosc date despre concurența în domeniul de activitate al societății Metalul Mesa SA.

c) Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur client sau de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

### **2.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale**

- a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2020 este de 43 angajați iar nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.
- b) Angajații societății nu sunt organizați într-un sindicat.
- c) Relațiile dintre societate și salariați sunt bune și se desfășoară pe baza contractului individual de muncă.
- d) Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

### **2.1.6. Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul înconjurător peste normele legale.**

Activitatea de bază nu are impact asupra mediului înconjurător.

Nu există litigii și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

### **2.1.7. Evaluarea activității de cercetare dezvoltare**

Societatea nu a alocat sume pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

### **2.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

- a) Societatea nu a elaborat o politică concretă privind managementul riscului, dar conducerea urmărește în permanență indicatorii economico-financiari.
- b) Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Societatea are accesate următoarele credite:

- pe termen lung – 246.506 lei
- capital de lucru:
  - 190.000 lei din care s-a utilizat până la 31.12.2020 suma de 97.242,13 lei
  - 190.000 euro din care utilizat la 31.12.2020 contravaloarea de 175.940 lei



### **2.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

Societatea nu a avut cheltuieli de capital și nici nu se anticipează astfel de cheltuieli pe viitor.

### ***III. Activele corporale ale societății comerciale***

- a) Capacitățile de producție sunt amplasate în zona industrială a orașului Salonta, dotate cu mijloace de producție de uz general: strunguri, freze, mașini de debitat, ciocane de forja și utilaje de scularie. Asupra tuturor activelor corporale societatea deține drept de proprietate.
- b) Gradul de uzură a proprietăților societății comerciale: Proprietățile societății comerciale au un grad de uzură morală și fizică ridicată.
- c) Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

### ***IV. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială***

**4.1.** Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzacționează pe Bursa de Valori București - Segmentul SMT, categoria AeRO Standard.

**4.2.** Dividende convenite în ultimii 3 ani:

Societatea nu a acordat dividende în ultimii 3 ani.

**4.3.** Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

**4.4.** Societatea comercială nu are filiale.

**4.5.** Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

## *V. Conducerea societății comerciale*

5.1. a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administratie format din urmatoorii membrii:

Nume, prenume	Calitatea	Vârsta	Calificare
NAN SAJTI DANIEL	Presedinte CA	32	Inginer
NAGY FRANCISC	Vicepresedinte CA	66	Inginer
NAN SAJTI MARIA	Vicepresedinte CA	59	Economist

b) Nu există nici un fel de acord sau înțelegere între vreun administrator și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.

c) Membrii conducerii administrative nu au fost implicați în ultimii 5 ani în niciun litigiu și în nicio procedură administrativă.

5.2. a) Conducerea executivă este asigurată de:

- Director General – Nan Sajti Daniel - deține 1.957.510 acțiuni la societate
- Director Economic – Nan Sajti Maria– deține 340.023 acțiuni la societate
- Director Tehnic – Nagy Francisc - deține 250 acțiuni la societate

b) Nu există nici un fel de acord sau înțelegere în urma căreia unul dintre membrii conducerii executive a fost numit în această funcție.

c) Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

### **Remunerarea in exercitiul financiar 2020:**

**Administratorii societatii au incasat in anul 2020 un total brut de 300.000 lei:**

- Nan Sajti Daniel – 108.000 lei/brut
- Nan Sajti Maria - 96.000 lei/ brut
- Nagy Francisc Srefan – 96.000 lei/brut

## VI.Situația financiar-contabilă

### I. BILANȚUL CONTABIL:

		(LEI)		
Denumirea indicatorilor		2018	2019	2020
1	A. ACTIVE IMOBILIZATE	1.397.238	1.521.536	1.633.361
2	I. Imobilizari necorporale	2.060	0	0
3	II. Imobilizari corporale	1.395.178	1.521.536	1.633.361
4	III. Imobilizari financiare	0	0	0
5	B ACTIVE CIRCULANTE	1.561.998	1.506.545	1.788.512
6	I. STOCURI	701.754	870.254	1.049.321
7	II. CREANTE	853.306	613.707	730.806
8	III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
9	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	6.938	22.584	8.385
10	C CHELTUIELI IN AVANS	1.709	2.188	4.359
11	D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.437.925	1.379.985	1.682.431
12	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	7.492	10.232	17.423
13	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.404.730	1.531.768	1.650.784
14	G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	327.673	393.833	396.596
15	I. VENITURI IN AVANS	118.290	118.516	93.017
16	J. CAPITAL SI REZERVE:	514.078	514.078	514.078
17	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	514.078	514.078	514.078
18	III.REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	0
19	IV.REZERVE	1.111.990	1.111.990	1.111.990
20	V.REZULTATUL REPORTAT	628.065	549.012	488.133
21	VI.REZULTATUL EXERCITIULUI	79.054	60.879	116.252

## RAPORT ANUAL 2020 –METALUL MESA S.A.

22	Repartizarea profitului	0	0	0
23	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	1.077.057	1.137.935	1.254.188
24	CAPITALURI - TOTAL	1.077.057	1.137.935	1.254.188
ACTIV=PASIV		2.960.945	3.030.269	3.426.232

### II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

	2018	2019	2020
Cifra de afaceri	7.731.769	7.240.610	7.350.457
Productia vanduta	7.564.957	7.068.932	7.252.846
Venituri din vanzarea marfurilor	166.812	171.678	97.611
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-245.244	205.092	108.865
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	0	0	90.608
Venituri din subventii de exploatare	12.636	12.636	12.636
Alte venituri din exploatare	84.747	83.402	81.682
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>7.585.698</b>	<b>7.541.740</b>	<b>7.644.248</b>
Cheltuieli cu mat. prime si mat. cons.	3.384.743	3.328.960	3.508.905
Alte chelt. materiale	69.349	43.375	35.900
Alte cheltuieli externe	573.892	608.068	607.627
Cheltuieli privind marfurile	146.587	152.877	76.611
Cheltuieli cu personalul:	2.569.117	2.530.790	2.535.642
a) Salarii si indemnizatii	2.427.232	2.425.184	2.457.245
b) Chelt. cu asigurarile si protectia sociala	141.885	105.606	78.397
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	259.909	324.007	313.170
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	435.507	412.667	382.755
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>7.439.104</b>	<b>7.400.744</b>	<b>7.460.610</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>146.594</b>	<b>140.996</b>	<b>183.638</b>

# RAPORT ANUAL 2020 –METALUL MESA S.A.

Venituri din dobânzi	0	0	0
Alte venituri financiare	17.280	18.684	12.133
Total venituri financiare	17.280	18.684	12.133
Total cheltuieli financiare	71.723	87.199	59.878
Profitul sau pierderea financiara	-54.443	-68.515	-47.745
Venituri totale	7.602.978	7.560.424	7.656.381
Cheltuieli totale	7.510.827	7.487.943	7.520.488
Rezultatul brut – profit/pierdere	92.151	72.481	135.893
Impozitul pe profit	13.097	11.602	19.641
Alte impozite ne reprezentate mai sus	0	0	0
Rezultatul net - profit/pierdere	79.054	60.879	116.252

Anul	Profituri/pierdere -lei-	Total active curente -lei-	Total pasive curente -lei-
2020	116.252	1.788.512	1.682.431
2019	60.879	1.506.545	1.379.985
2018	79.054	1.561.998	1.437.925

### III. INDICATORI ECONOMICI

#### 1. Solvabilitatea patrimonială

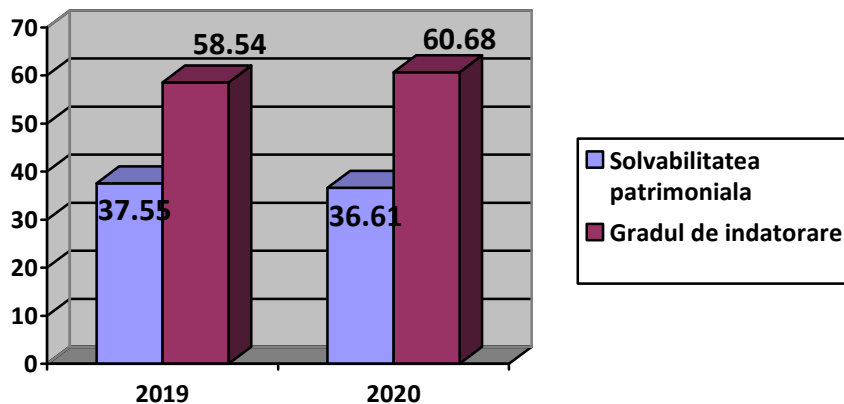
Solvabilitatea patrimonială 2020 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 36,61%

Solvabilitatea patrimonială 2019 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 37,55%

#### 2. Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare 2020 = Datorii totale/Total activ x 100 = 60,68%

Gradul de îndatorare 2019 = Datorii totale/Total activ x 100 = 58,54%



### 3.Rata rentabilității economice

Rata rentabilității economice 2020 = Rezultatul din expl. / Total activ x 100 = 5,36%

Rata rentabilității economice 2019 = Rezultatul din expl. / Total activ x 100 = 4,65%

### 4.Rata profitului

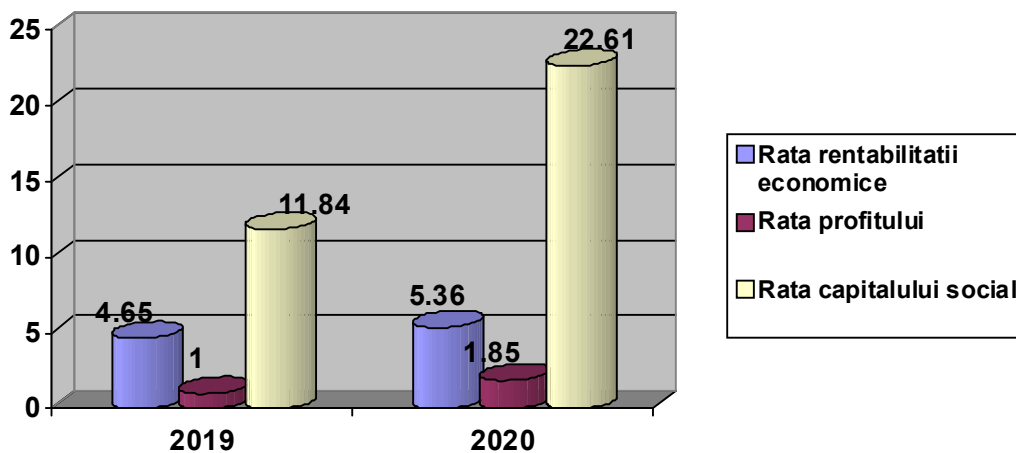
Rata profitului 2020 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 1,85 %

Rata profitului 2019 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 1,00%

### 5.Rata capitalului social

Rata capitalului social 2020 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 22,61%

Rata capitalului social 2019 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 11,84%



a) In cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

- active imobilizate corporale, care în anul 2020 sunt în valoare de 1.633.361 lei, reprezentând 47,67% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 1.521.536 lei, reprezentând 50,21% din total.
- stocuri, care în anul 2020 sunt în valoare de 1.049.321 lei, reprezentând 30,63% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 870.254 lei, reprezentând 28,72% din total.
- creantele, care în anul 2020 sunt în valoare de 730.806 lei, reprezentând 21,33% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 613.707 lei, reprezentând 20,25% din total.

Total active curente în anul 2020 se ridică la 1.788.512 lei, în timp ce în anul 2019 se cifrau la 1.506.545 lei.

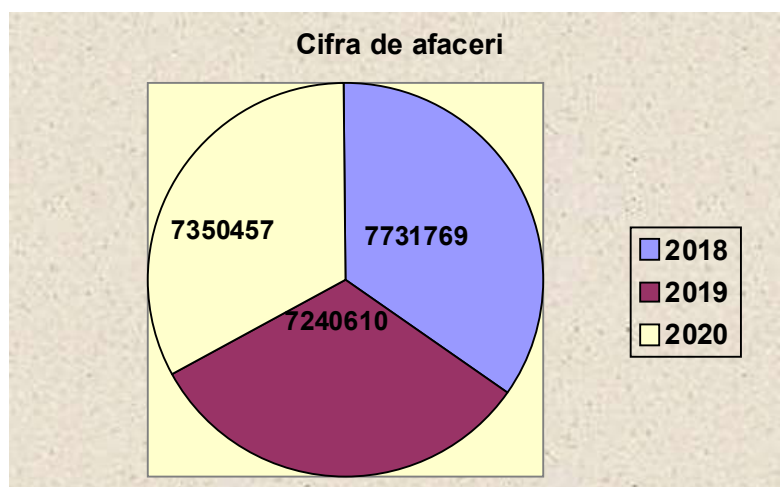
Nr. crt.	Active	Valoare	% din total active
1.	Imobilizari corporale	1.633.361	47,67%
2.	Stocuri	1.049.321	30,63%
3.	Creante	730.806	21,33%

Total pasive curente în anul 2020 se ridică la 1.682.431 lei, în timp ce în anul 2019 se cifrau la 1.379.985 lei.

Nu s-a oprit și nici nu s-a vândut vreun segment de activitate. Nu se preconizează pe anul 2021 vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

b) Analizând contul de profit și pierdere din ultimii 3 ani se constată următoarele:

- Cifra de afaceri netă 2020 = 7.350.457 lei;
- Cifra de afaceri netă 2019 = 7.240.610 lei;
- Cifra de afaceri netă 2018 = 7.731.769 lei;



Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2020 a crescut cu 1,52% față de anul 2019.

- Total venituri 2020 = 7.656.381 lei;
- Total venituri 2019 = 7.560.424 lei;

Veniturile totale au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2020 au crescut cu 1,27% față de anul 2019.

- Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:



✓ Cheltuieli cu materiile prime si matelialele consumabile în valoare de 3.508.905 lei, reprezentand 47,74% din cifra de afaceri au crescut fata de anul 2019 cu 5,41%. În anul 2019, valoare acestora era de 3.328.960 lei, iar ponderea in cifra de afaceri era de 45,98%;

✓ Cheltuielile cu personalul în valoare de 2.535.642 lei, reprezentând 34,50% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 0,19%. În anul 2019, valoare acestora era de 2.530.790 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 34,95%.

➤ Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază au înregistrat o scadere semnificativa față de începutul perioadei analizate si a ajuns la valoarea de 8.385 lei.

➤ În ultimii 3 ani, societatea a avut următoarele investiții:

Anul	Valoarea investițiilor (achizitii si modernizari) -lei-
2020	517.170
2019	485.043
2018	541.063

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 7.644.248 lei și cheltuieli în sumă de 7.460.610 lei.

Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2020 au crescut cu 1,36% față de anul 2019.

Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2020 au crescut cu 0,81% față de anul 2019.

Din activitatea de exploatare a rezultat un profit de 183.638 lei, în timp ce anul trecut profitul era de 140.996 lei.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 7.252.846 lei, reprezentând 94,88% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile în valoare de 3.508.905 lei, reprezentând 47,03% din total și cheltuieli cu personalul în valoare de 2.535.642 lei, adică 33,99% din total.

Societatea a înregistrat venituri financiare în valoare de 12.133 lei în scădere cu 35,06% față de anul trecut și cheltuieli financiare în valoare de 59.878 lei cu 31,33% mai puțin decât în anul anterior.

Rezultatul activității financiare este o pierdere de 47.745 lei în timp ce anul trecut pierderea înregistrată era de 68.515 lei.

Veniturile totale în sumă de 7.656.381 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2020 au crescut cu 1,27% față de anul 2019. Cheltuielile totale în valoare de 7.520.488 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2020 au crescut cu 0,05% față de anul 2019.

Societatea comercială a înregistrat un profit net în valoare de 116.252 lei, în timp ce în anul 2019 s-a înregistrat un profit de 60.879 lei.

## RAPORT ANUAL 2020 –METALUL MESA S.A.

---

Situatiile financiare ale Metalul Mesa S.A. la 31.12.2020 au fost auditate de catre Audit Tax Management SRL, avand autorizatia CAFR nr. 166/2002, prin auditor Oliviu Traistaru inregistrat la CAFR cu nr. 452/2001.

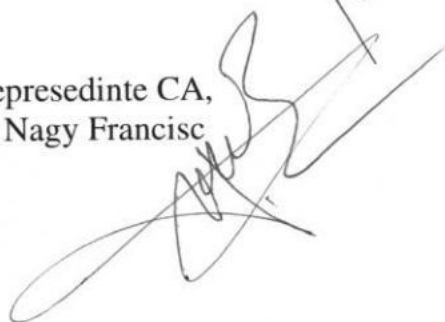
Presedinte CA,  
Ing. Nan Sajti Daniel



Vicepresedinte CA,  
Ec. Nan Sajti Maria



Vicepresedinte CA,  
Ing. Nagy Francisc



Anexa la Raportul Anual 2020 al Metalul Mesa SA

Subscrisa Metalul Mesa SA avand sediul in Salonta, Str. Gestului, Nr. 5, Judetul Bihor, J05/183/1991, CUI RO94594, prin reprezentant Nan Sajti Daniel in calitate de Presedinte CA, declaram ca a fost inceputa implementarea principiilor de guvernanta corporativa pentru AeRO la nivel de societate si vom continua demersurile pana la implementarea deplina a acestora.

<b>Prevederile de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa AeRO</b>	<b>Respecta</b>	<b>Nu respecta sau respecta partial</b>	<b>Motivul pentru neconformitate</b>
<b>A.1.</b> Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		x	Se are in vedere conformarea.
<b>A.2.</b> Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	x		
<b>A.5.</b> Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti			
<b>A.5.1</b> Persoana de legatura cu consultantul autorizat	x		
<b>A.5.2</b> Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat care va fi de cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimentele sau informatiile noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.	x		
<b>A.5.3.</b> Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.	x		
<b>A.5.4.</b> Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat	x		
<b>B.1.</b> Organul de conducere va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a		x	Se are in vedere

societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de conducere.			conformarea.
<b>B.2.</b> Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Organul de conducere, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		x	Se are in vedere conformarea.
<b>C.1.</b> Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale administratorului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		x	Se va avea in vedere conformarea.
<b>D.1.</b> Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		x	Informatiile se publica in limba romana
<b>D.1.1.</b> Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		x	Se are in vedere conformarea.
<b>D.1.2.</b> CV-urile membrilor organelor statutare		x	Se are in vedere conformarea.
<b>D.1.3.</b> Rapoartele curente si rapoartele periodice		x	Se are in vedere conformarea.
<b>D.1.4.</b> Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale		x	Se are in vedere conformarea.
<b>D.1.5.</b> Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni		x	Se are in vedere conformarea.
<b>D.1.6.</b> Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker		x	Se are in vedere conformarea.
<b>D.1.7.</b> Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		x	Se are in vedere conformarea.
<b>D.2.</b> O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de		x	Se are in vedere conformarea.

internet a societatii.			
<b>D.3.</b> O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		x	Se are in vedere conformarea.
<b>D.4.</b> O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	x		
<b>D.5.</b> Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		x	Rapoartele financiare se publica in limba romana
<b>D.6.</b> Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		x	Se are in vedere conformarea.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Nan Sajti Daniel



Bifati numai  
dacă  
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru

Anul **2020**

Suma de control 514.078

Entitatea S.C.METALUL MESA SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate SALONTA  
 Strada GESTULUI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0259373175

Număr din registrul comerțului J05/183/1991

Cod unic de inregistrare 9 4 5 9 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

**Situatii financiare anuale**

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 1.254.188

Capital subscris 514.078

Profit/ pierdere 116.252

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

\_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

\_\_\_\_\_

CIF/ CUI

\_\_\_\_\_

Formular VALIDAT



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.521.536	1.633.361
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.521.536	1.633.361
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	870.254	1.049.321
<b>II.CREANȚE</b>				
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)	613.707	730.806
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	613.707	730.806
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	22.584	8.385
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.506.545	1.788.512
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	2.188	4.359
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.188	4.359
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.379.985	1.682.431
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	10.232	17.423
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	1.531.768	1.650.784
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	393.833	396.596
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	118.516	93.017
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	105.654	93.017
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	105.654	93.017
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	12.862	



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	12.862	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	514.078	514.078
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	514.078	514.078
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	1.111.990	1.111.991
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	549.012	488.133
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	60.879	116.252
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	1.137.935	1.254.188
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	1.137.935	1.254.188

\*) 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

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
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	7.240.610	7.350.457
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.068.932	7.252.846
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	171.678	97.611
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	205.092	108.865
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	90.608
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	12.636	12.636
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	83.402	81.682
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	7.541.740	7.644.248
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.328.960	3.508.905
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	43.375	35.900
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	608.068	607.627
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	152.877	76.611
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.530.790	2.535.642
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.425.184	2.457.245
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	105.606	78.397
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	324.007	313.170
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	324.007	313.170
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>412.667</b>	<b>382.755</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	275.813	253.448
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*)	32	33	25.696	26.056
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	99.291	91.840
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	11.867	11.411
— 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 ( <b>rd. 40 - 41</b> )	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>7.400.744</b>	<b>7.460.610</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	41	43	140.996	183.638
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	18.684	12.133
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>18.684</b>	<b>12.133</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	47.860	29.148
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	39.339	30.730
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>87.199</b>	<b>59.878</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	58	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	59	61	68.515	47.745

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	7.560.424	7.656.381
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	7.487.943	7.520.488
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	72.481	135.893
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	11.602	19.641
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	60.879	116.252
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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,

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		116.252
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	51		43
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	51		49
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	165.515	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47	5.645	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	5.645	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	68	57	566.589	700.496
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	57.416	40.197
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	24.014	10.810
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	33.402	29.387
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>din care:</b>	83	71	2.226	4.808
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.226	4.808
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- <b>dețineri de obligațiuni verzi</b>	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	3.895	8.145
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.638	6.864
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.257	1.281
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	18.689	240
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	14.000	240
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90	4.689	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	1.786.680	2.079.027
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	110	96	785.623	953.970



- în lei	111	97	153.326	953.970
- în valută	112	98	632.297	
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	253.833	246.596
- în lei	114	100	253.833	246.596
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	548.125	663.097
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	105.414	114.779
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	80.214	99.976
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	63.474	70.466
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	16.740	29.510
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	13.471	609		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	13.471	609		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	514.078	514.078		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	514.078	514.078		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	514.078	X	514.078	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	514.078	100,00	514.078	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>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:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>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:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) 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, înainte de deduceri 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	18.753			X	18.753
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	18.753			X	18.753
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	77.298		840	X	76.458
Constructii	07	374.069	68.746	28.581		414.234
Instalatii tehnice si masini	08	3.195.904	82.323	63.035		3.215.192
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	42.039	371.746	88.826		324.959
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	5.645	-5.645			0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	3.694.955	517.170	181.282		4.030.843
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL <b>(rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	3.713.708	517.170	181.282	X	4.049.596

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	18.753			18.753
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	18.753			18.753
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	223.166	18.714	26.073	215.807
Instalatii tehnice si masini	25	1.950.253	294.457	63.035	2.181.675
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	2.173.419	313.171	89.108	2.397.482
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	2.192.172	313.171	89.108	2.416.235

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**NOTA 1**  
**Active imobilizate**

(lei)

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
	1.	2.	3.	4 = 1 + 2 - 3	5.	6.	7.	8 = 5 + 6 - 7
Imob necorp		0						
Alte imob necorp	18.753	0		18.753	18.753	0		18.753
Imob corporale								
terenuri	77.298		840	76.458				
constructii	374.069	68746	28581	414.234	223.166	18.714	26.073	215.807
Inst tehnice si masini	3.195.904	82323	63035	3.215.192	1950.253	294.457	63.035	2.181.675
Imobilizari in curs	42.039	371746	88.826	324.959				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	5.646	-5646	0	0				
<b>TOTAL</b>	<b>3.713.708</b>	<b>517170</b>	<b>181282</b>	<b>3.713.710</b>	<b>2192.172</b>	<b>313.171</b>	<b>89.108</b>	<b>2.416.235</b>



**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2020

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	10 336	0	0	10 336
Decantari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :



**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2020

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	116 252

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii


**Intocmit,**

Numele si prenumele :

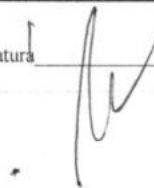
EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	7 240 610	7 350 457
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	6 770 350	6 865 748
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	6 770 350	6 865 748
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	470 260	484 709
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	412 666	382 753
9. Alte venituri din exploatare	9	83 402	81 682
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	140 996	183 638

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2020

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	700 496	700 496	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	10 810	10 810	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	29 387	29 387	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	449	449	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )	14	741 142	741 142	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	4 359	4 359	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	745 501	745 501	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	246 596	246 596	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	953 970	953 970	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 200 566	1 200 566	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	652 736	652 736	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	10 361	10 361	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	189 695	189 695	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	8 875	8 875	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	16 185	16 185	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	609	609	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	878 461	878 461	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2 079 027	2 079 027	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

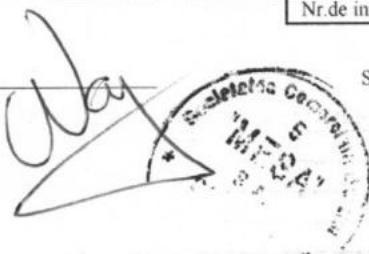
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



## Nota \_6\_ -\_ Principii, politici si metode contabile

S.C.METALUL MESA SA

31.12.2020

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
  2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
  3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
  4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
  5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
  6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
  7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.
- Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite isi exprimate în lei;
- Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.
- Societati afiliate: Nu este cazul

**Administrator,**

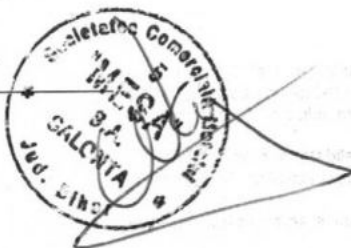
Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii \_\_\_\_\_

Intocmit,



Nota 7 Participatii si surse de finantare

SC METALUL MESA SA

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31.12.2020 capitalul social al societatii era de 514.077.70  
din care varsat 514.077.70. lei  
nevarsat 0
- c) Numarul de partilor sociale emise -5.140.777  
Valoarea totala a partilor sociale emise -0.1
- d) Actiuni rascumparabile -Nu e cazul
- e) Actiuni emise in curdul exercitiului financiar -Nu e cazul
- f) Obligatiuni emise -Nu e cazul

Administrator

Numelele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura.....



Stampila unitatii

Intocmit

13 Alta persoana imputernicita potrivit legii

Numelele si prenumele

Ec Nan Sajti Cristian

Semnatura.....



emise -5.140.777

ale emise -0.1

-Nu e cazul

exercitiului financiar -Nu e cazul

-Nu e cazul

S.C.METALUL MESA SA  
31.12.2020

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariat:

- numar mediu:43  
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului 2.291.730  
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0 lei

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele: ING NAN SAJTI CRISTIAN

-

Calitatea :

Nr.de inregistrare in organismul profesional :



2.291.730



**Nota 9 - Indicatori economico-financiar**

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.97
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.40
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	19.66
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.67
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.07
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	48.70
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	34.78
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	32.41
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	4.50
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.15
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.10
b) Marja bruta din vanzari	12	0.29

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura

Stampa emitator

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 10 – Alte informatii

S.C.METALUL MESA SA

31.12.2020.

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

Intocmit,

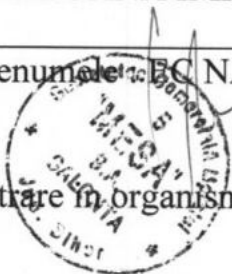
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele : ING NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea :

Nr.de inregistrare in organismul profesional :



METALUL MESA S.A.

Sediul: Salonta, str. Gestului, nr. 5 , jud. Bihor

J 05/183/1991

CUI: RO94595

Nr. 56/22.04.2021.

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii Nan Sajti Daniel in calitate Presedinte CA si Nan Sajti Maria in calitate de vicepresedinte CA, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila anuala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale METALUL MESA S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca raportul anual la data de 31.12.2020 prezinta in mod corect si complet informatiile despre METALUL MESA S.A.

Presedinte CA,

Ing. Nan Sajti Daniel



Vicepresedinte CA,

ec. Nan Sajti Maria



## POLITICA DE REMUNERARE METALUL MESA SA

Politica de remunerare a METALUL MESA SA este elaborată în interesul respectării cadrului legislativ, iar principalul obiectiv al companiei în ceea ce privește remunerarea este principiul echității. Este aliniată la strategia de afaceri curentă, cu deosebire în ceea ce privește principiile și valorile și respectă principiile care caută să armonizeze interesele individuale ale conducerii și ale salariaților cu obiectivele de afaceri ale societății. Politica de remunerare este considerată corespunzătoare atât dimensiunii și organizării societății cât și naturii, și complexității activităților de afaceri.

Politica de remunerare este aprobată în AGOA, iar Presedintele CA este responsabil de menținerea politicii de remunerare și supervizează implementarea acesteia.

Principiile generale pentru stabilirea politicii de remunerare a administratorilor sunt următoarele:

- ❖ Motivarea celor mai competente persoane în conducerea societății
- ❖ Recompensarea îndeplinirii obiectivelor
- ❖ Promovarea transparenței privind remunerarea
- ❖ Păstrarea competitivității

În conformitate cu legislația în vigoare, remunerația membrilor consiliului de administrație stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor METALUL MESA SA este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, fără a mai exista și o componentă variabilă.

### REMUNERAȚIA FIXĂ

Remunerația fixă, luând în considerare condițiile de pe piața locală, nivelul de experiență, dar și performanța individuală în cazul în care a avut loc o evaluare relevantă, reprezintă:

- ❖ Sumele permanente menținute pe o perioadă de timp strâns legată de rolul specific și de responsabilitățile organizaționale;
- ❖ Acestea nu pot fi modificate fără acordul persoanei care exercită responsabilități de conducere a societății, ci doar prin renegocieri ulterioare
- ❖ Sunt nediscreționare referitor la nivelul de experiență profesională și vechime
- ❖ Sunt aprobate în AGOA

Remunerația fixă de bază reflectă experiența profesională relevantă și responsabilitatea, după cum este prevăzut de contractul de mandat/actele adiționale la acesta.

Evaluarea performanței individuale ia în considerare atât aspecte financiare, cât și nefinanciare precum, competențe și abilități personale, cunostințele acumulate, calificările, dezvoltarea personală, implicarea activă în strategiile și în proiectele societății, contribuția la rezultatele echipei, angajamentul demonstrat de a-ți continua activitatea în cadrul companiei.

Criterii utilizate pentru măsurarea performanței sunt realizarea targetului EBIDTA precum și realizarea obiectivelor individuale și ale companiei.

Remunerația variabilă – nu se aplica in compania METALUL MESA SA.

Presedinte CA,

Nan Sajti Daniel



**R A P O R T U L**  
**AUDITORULUI INDEPENDENT**  
**PENTRU SITUATIILE FINANCIARE**  
**LA 31 DECEMBRIE 2020,**  
**INTOCMIT LA SOCIETATEA COMERCIALA**  
**METALUL MESA SA**

Salonta Judet Bihor,  
Str Gestului, Nr 5,  
CUI 94595  
R.C. J05/183/1991

AUDITOR FINANCIAR  
S.C. AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L.  
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA  
AUTORIZATIE nr.166/2000  
RPE:FA166

# S.C. AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L.

---

Auditor Financiar Autorizatie Camera Auditorilor Financiari din Romania nr.166/2002 ,Bucuresti, sector 3, Str.Foisorului nr.16, bl.F11C, ap.73, cod 742882 ♦ Tel/Fax 021.322.88.42 ♦ Mobil: 0722.219.291 ♦ E-mail: [auditmanag@yahoo.com](mailto:auditmanag@yahoo.com)  
♦ CIF RO 12692746 ♦ RC J40/1410/2000 ♦ Cont bancar: BCR sector 3 IBAN RO69RNCB0074029209660001 ♦  
Autorizatie CECCAR seria A nr. 000336/2000 ♦ Atestat CNVM A.J.010/2000 ♦ RPE:FA166

---

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre

ACTIONARIII SOCIETATII METALUL MESA SA-SALONTA.

### **Opinie**

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății METALUL MESA SA (“Societatea”), cu sediul social în Salonta Judet Bihor, Str Gestului, Nr 5, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 94595, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:

• Total capitaluri proprii:	1.254.188 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	116.252 lei
3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”).

### **Baza pentru opinie**

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr.162/2017 („Legea”). 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, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.



## **Alte informatii-Raportul administratorilor**

5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-492 .

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-492 .

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

### **Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare**

6. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează



sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

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

### ***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
  - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
  - Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

29.03.2021

*In numele societatii*

**AUDIT TAX MANAGEMENT SRL**  
**Membra CAFR ( Nr. 166/2002)**  
**RPE:FA166**

**OLIVIU TRAISTARU**  
**Membru CAFR ( Nr. 452/2001)**  
**RPE:AF452**



**SOCIETATEA COMERCIALA**

**METALUL MESA SA.**

SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020

Intocmite in conformitate cu Legea 82/1991 si

OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare

# CUPRINS

	<b>Pagina</b>
RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR	
SITUATIILE FINANCIARE	
Bilantul	1
Contul de profit si pierdere	2
Note anexe la situatiile financiare	3-11



BILANT CONTABIL LA 31.12.2020(exprimat in Lei)

DENUMIRE INDICATOR	31.12.2020	01.01.2020
IMOBILIZARI CORPORALE	1.633.361	1.521.536
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>1.633.361</b>	<b>1.521.536</b>
STOCURI	1.049.321	870.254
CREANTE	730.806	613.707
CASA SI CONTURI LA BANCI	8.385	22.584
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>1.788.512</b>	<b>1.506.545</b>
CHELTUIELI IN AVANS- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	4.359	2.188
DATORII DE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.682.431	1.379.985
ALTE ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	17.423	10.232
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.650.784	1.531.768
DATORII DE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	396.596	393.833
VENITURI IN AVANS din care:	118.516	118.516
subventii pentru investitii sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	93.017	105.654
venituri inregistrate in avans -sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	-	12.862
CAPITAL din care:	514.078	514.078
Capital subscris varsat	514.078	514.078
REZERVE	1.111.991	1.111.990
REZULTATUL REPORTAT Pierderea neacoperita	488.133	549.012
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI Profit</b>	<b>116.252</b>	<b>60.879</b>
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>1.254.188</b>	<b>1.137.935</b>
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>	<b>1.254.188</b>	<b>1.137.935</b>

Situatiile financiare prezentate in paginile 1 - 11 intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobate de Conducerea S.C. METALUL MESA SA si semnate in numele acesteia de:

NAN SAJTI DANIEL  
ADMINISTRATOR

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020(exprimat in Lei)**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>7.350.457</b>	<b>7.240.610</b>
Venituri din activitatea curenta	7.252.846	7.068.932
Venituri din vanzarea marfurilor	97.611	171.678
Venituri aferente costului productiei in curs de executie (sold creditor)	108.865	205.092
Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale	90.608	-
Venituri din subventii de exploatare	12.636	12.636
Alte venituri din exploatare	81.682	83.402
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>7.644.248</b>	<b>7.541.740</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	3.508.905	3.328.960
Alte cheltuieli materiale	35.900	43.375
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	607.627	608.068
Cheltuieli privind marfurile	76.611	152.877
<b>Cheltuieli cu personalul -total</b>	<b>2.535.642</b>	<b>2.530.790</b>
Salarii	2.457.245	2.425.184
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	78.397	105.606
<i>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale</i>	<i>313.170</i>	<i>324.007</i>
Cheltuieli	313.170	324.007
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>382.755</i>	<i>412.667</i>
Cheltuieli privind prestatiile externe	253.448	275.813
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	26.056	25.696
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	91.840	99.291
Alte cheltuieli	11.411	11.867
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>7.460.610</b>	<b>7.400.744</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit</b>	<b>183.638</b>	<b>140.996</b>
Alte venituri financiare	12.133	18.684
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>12.133</b>	<b>18.684</b>
Cheltuieli privind dobanzile	29.148	47.860
Alte cheltuieli financiare	30.730	39.339
<b>CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL</b>	<b>59.878</b>	<b>87.199</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR Pierdere</b>	<b>47.745</b>	<b>68.515</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>7.656.381</b>	<b>7.560.424</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7.520.488</b>	<b>7.487.943</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI Profit</b>	<b>135.893</b>	<b>72.481</b>
Impozitul pe profit	19.641	11.602
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI Profit</b>	<b>116.252</b>	<b>60.879</b>

Notele de la paginile 3 la 11 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 1 la 2



## **NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020 ( Lei)**

### **1. Prezentarea situatiilor financiare**

Situatiile financiare ale S.C. METALUL MESA S.A. pentru anul 2020 au fost intocmite in conformitate cu OMF 1802/2014 modificarile si completarile ulterioare.

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei românești , în conformitate cu Reglementările Contabile și de Raportare ("RCR") emise de Ministerul Finanțelor Publice al Guvernului României.

### **2. Sinteza politicilor contabile semnificative aplicate**

#### **Imobilizari corporale**

Imobilizările corporale sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli la momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și sunt incluse în profitul din exploatare al perioadei.

Modernizările semnificative sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viață a activului sau dacă măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea.

Terenurile sunt înregistrate la valoare dată de evaluare. Terenurile nu se amortizează deoarece se considera ca au o durata de viata indefinita.

## **NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020( Lei)**

### **2. Sinteza politicilor contabile semnificative aplicate – Continuare**

Costul initial al mijloacelor fixe include pretul de cumparare, inclusiv taxele nerecuperabile generate de achizitionarea mijloacelor fixe si alte costuri direct atribuite aducerii activului in stare de functionare si la locul utilizarii acestuia.

Cheltuielile suportate dupa ce mijloacele fixe au fost puse in functiune, cum ar fi costurile cu reparatiile si intretinerea, sunt incluse in contul de profit si pierdere in perioada in care sunt angajate.

Amortizarea imobilizarilor corporale a fost calculata pe baza metodei liniare în cursul anului 2020 de la momentul intrarii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare conform duratelor normale de functionare în conformitate cu normele legale in vigoare .

#### **Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mica valoare dintre cost și valoarea neta realizabila. Costul produselor finite și în curs de execuție include materialele, forța de muncă și cheltuielile de producție indirecte aferente. Valoarea netă realizabilă este prețul normal de vânzare mai puțin costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

#### **Creante**

Creanțele sunt înregistrate la valoarea realizabila anticipata. Fluxurile de numerar aferente creanțelor pe termen scurt nu sunt actualizate. Societatea a avut provizioane constituite pentru clienti incerti.

#### **Disponibilitati**

Numerarul și echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanț la cost. Disponibilitatile cuprind casa, conturile curente si depozitele la banci. Pentru conversia in Lei a sumelor in devize, s-au utilizat cursurile de schimb valabile la 31.12.2020 comunicate de BNR.



**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020 ( Lei)**

**2. Sinteza politicilor contabile semnificative aplicate – Continuare**

**Capital social**

Capitalul social este prezentat la valoarea nominala.

**Imprumuturi**

Societatea a utilizat surse atrase de la institutii de credit.

**Datorii**

Datoriile sunt înregistrate la cost, care este valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

**Recunoasterea cheltuielilor si veniturilor**

Veniturile sunt recunoscute daca este probabil ca beneficiile economice, asociate cu tranzactia respectiva vor intra in societate si marimea acestor beneficii poate fi determinata in mod credibil. Veniturile din vânzări sunt înregistrate în momentul în care bunurile sunt livrate la client la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount-urile oferite. Cheltuielile si veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor se schimba. In contabilitate se inregistreaza valoarea totala a tranzactiei la data transferului proprietatii pentru bunurile in cauza.

**Cheltuieli financiare**

Cheltuielile financiare sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in momentul efectuarii, pe masura ce operatiunile sunt incheiate.

**Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate terților, exclusiv TVA.  
Cifra de afaceri este obținută ca urmare a activității din domeniul ” Fabricarea de produse metalice prin deformare plastica ‘ cod CAEN 2550.

**Impozitul pe profit**

Societatea inregistreaza impozitul pe profit in conformitate cu situatiile financiare intocmite conform reglementarilor legislatiei romane.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020( Lei)  
3. Imobilizari corporale si necorporale**

<b>Cost</b>	<b>Sold la 01.01.2020</b>	<b>Intrari / Transfer</b>	<b>Iesiri / Transfer</b>	<b>Sold la 31.12.2020</b>
Alte imobilizari necorporale	18.753			18.753
<b>Total</b>	18.753	-		18.753
<b>Depreciere</b>	<b>Sold la 01.01.2020</b>	<b>Amortizare exercitiu 2020</b>	<b>Amortizare aferinta iesirilor</b>	<b>Sold la 31.12.2020</b>
Alte imobilizari necorporale	16.693	-	-	18.753
<b>Total</b>	16.693	-	-	18.753
<b>Valoare neta</b>	2.060			0

Imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate la valorile obtinute prin aplicarea prevederilor HG 1553/2003 , tratament contabil alternativ permis de OMFP 1802/2014, mai putin amortizarea cumulata, dupa cum urmeaza:

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020 Lei)**  
**3.Imobilizari corporale si necorporale(continuare)**

<b>Cost</b>	<b>Sold la 01.01.2020</b>	<b>Intrari / Transfer</b>	<b>iesiri / Transfer</b>	<b>Sold la 31.12.2020</b>
Terenuri	77.298		840	76.458
Terenuri si constructii	374.069	68.746	28.581	414.234
Instalatii tehnice si masini	3.195.905	82.323	63.035	3.215.192
Imobilizari in curs	42.039	371.746	88.826	324.959
Avansuri imobilizari	5.646		5.646	-
<b>Total</b>	<b>3.694.957</b>	<b>522.815</b>	<b>186.928</b>	<b>4.030.844</b>
<b>Depreciere</b>	<b>Sold la 01.01.2020</b>	<b>Amortizare exercitiu 2020</b>	<b>Amortizare aferenta iesirilor</b>	<b>Sold la 31.12.2020</b>
Constructii	223.166	18.714	26.073	215.807
Instalatii tehnice si masini	1.950.256	294.457	63.035	2.181.675
<b>Total</b>	<b>2.173.422</b>	<b>313.171</b>	<b>89.108</b>	<b>2.397.483</b>
<b>Valoare neta</b>	<b>1.521.536</b>			<b>1.633.361</b>

**4. Repartizarea profitului**

<b>Destinatia</b>	<b>Exercitiul curent</b>
Profit net de repartizat:	116.252
Rezerva legala	
Surse proprii de finantare (,acoperire pierderii)	
Dividende	
Profit nerepartizat	116.252



**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020 ( Lei)**

**5. Situatia provizioanelor**

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie  2020	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2020
		in cont	din cont	
Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	10.336	-	-	10.336
<b>TOTAL</b>	10.336	-	-	10.336

**6.Creante si datorii**

		Termen de lichiditate	
<b>Creante</b>	Sold la 31decembrie 2020	sub 1 an	peste 1 an
Total din care:	741.142	741.142	
Clients	700.496	700.496	
Alte creante	40.646	40.646	

<b>Datorii</b>	Sold la 31 decembrie 2020	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total din care:	2.079.027	1.682.431	396.596	
Sume datorate institutiilor de credit	1.200.566	803.970	396.596	
Datorii comerciale	652.736	652.736		
Clients creditor	10.361	10.361		
Datorii cu personalul si asig sociale	189.695	189.695		
Datorii catre BGS	25.060	25.060		
Creditori diversi	609	609		

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020( Lei)**

**7.Analiza rezultatului din exploatare**

	Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri neta	7.240.610	7.350.457
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	6.770.350	6.865.748
3	Cheltuielile activitatii de baza	6.770.350	6.865.748
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuieli indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	470.260	484.709
7	Cheltuieli de desfacere	0	0
8	Cheltuieli generale de administratie	412.666	382.753
9	Alte venituri din exploatare	83.402	81.682
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	140.996	183.638

**8.Capital social**

La 31.12.2020 capitalul social era de 514.078 lei, reprezentand 5.140.780 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei. Capitalul social nu s-a modificat valoric in cursul anului 2020.

**9..Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie,conducere si supraveghere**

Informatiile despre salariatii si cheltuieli se prezinta astfel:

- numar mediu:43
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului 2.535.542 LEI
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.0 lei

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2020 Lei)**  
**10.Indicatori economici**

<i>Denumire indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>U.M.</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2019</i>
Cifra de afaceri		lei	7.350.457	7.240.610
Activul net	Total activ-Datorii totale	lei	1.161.171	917.606
Profit din exploatare		lei	183.638	140.996
Pierdere din exploatare		lei	0	
Rata profitului din exploatare	(Profit din exploatare/Cifra de afaceri)*100	%	2,50	1,95
Rentabilitatea costurilor	(Profit din exploatare/Cheltuieli totale)*100	%	7,53	7,53
Profit brut		lei	135.893	72.481
Marja bruta a profitului	(Profit brut/Cifra de afaceri)*100	%	1,85	1,00
Impozitul pe Profit		lei	19.641	11.602
Profit net		lei	116.252	60.879
Rezultat net		lei	116.252	60.879
Marja neta a profitului	(Profit net/Cifra de afaceri)*100	%	1,58	0,84
Rata rentabilitatii financiare	(Profit net/Capital propriu)*100	%	15,53	8,13
Rata rentabilitatii activului total	(Profit net/Activ Total)*100	%	5,73	3,00
Rata rentabilitatii activului circulant	(Profit net/Activ circulant)*100	%	13,91	7,29
Gradul de lichiditate al activului total	(Activ circulant/Activ Total)*100	%	38,03	38,03
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active		3,35	3,30
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate		5,42	5,34
Lichiditatea generala	(Activ circulant/Datorii curente)*100	%	152,43	152,43
Lichiditatea curenta	(Activ circulant - Stocuri)/Datorii curente *100	%	80,19	80,19
Lichiditatea imediata	(Disponibilitati/Datorii curente)*100	%	0,60	0,60



Solvabilitatea patrimoniala	(Capital propriu/Total pasiv)*100	%	36,91	36,91
Solvabilitatea generala	(Total activ/Obligatii terti)*100	%	400,83	400,83
Gradul de indatorare	(Datorii curente/Total activ)*100	%	24,95	24,95
Durata medie de incasare a creantelor	(Total creante/Total venituri)*360	zile	20,52	20,78
Durata medie de plata a datoriilor	(Total datorii/Venituri totale)*360	zile	25,78	26,10
Numarul de rotatii al stocurilor	Cifra de afaceri/Total stocuri		18,56	18,28
Gradul de utilizare al stocurilor	(Venituri totale/Total stocuri)*100	%	1.933,12	1.908,89
Rata generala a indatorarii	(Datorii totale/Capital propriu)*100	%	170,92	170,92
Gradul de risc	(Imprumuturi/Capital propriu)*100	%	0,98	0,98