


**METALUL MESA
SA**

**RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2023**



RAPORT SEMESTRIAL
(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
LA 30.06.2023

Data raportului: **13.09.2023**

Denumirea societatii comerciale: **Metalul Mesa S.A.**

Sediul social: **Str. Gestului, Nr. 5, localitatea Salonta, jud. Bihor**

Numar de telefon/fax: **0259-373175**

Cod de identificare fiscala: **RO94595**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 05/183/1991**

Capital social subscris si varsat: **514.078 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-ATS**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

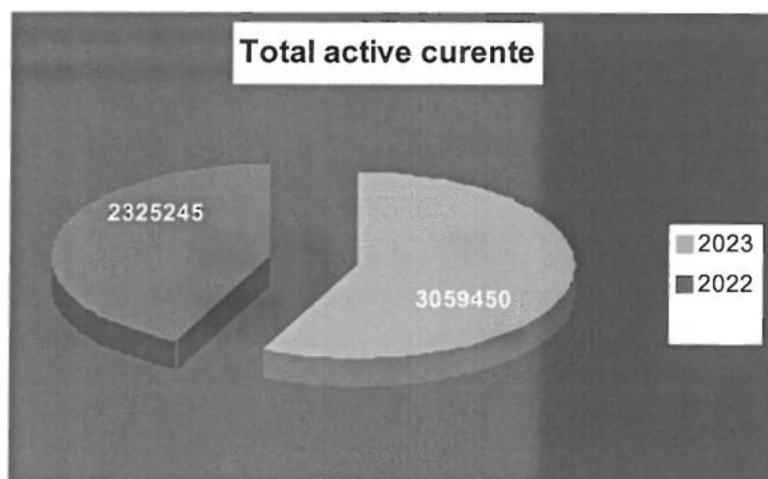
	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2022	30.06.2023
ACTIVE IMOBILIZATE	2981830	3085829
Imobilizari necorporale	353	0
Imobilizari corporale	2981477	3085829
Imobilizari financiare	0	0
ACTIVE CIRCULANTE	3720498	3720498
STOCURI	1814691	1768904
CREANTE	1905807	1274457
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0
CASA SI CONTURI LA BANCI	2707	16089
CHELTUIELI IN AVANS	3977	7785
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	3600539	2975620
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	52580	30189
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.569.581	3116018
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	909948	640095

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITAL	514.078	514.078
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	0	0
REZERVE	1.111.991	1.111.991
REZULTATUL REPORTAT	184170	795532
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	314223	54322
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	2124462	2475923
CAPITALURI TOTAL	2124462	2475923
Activ = Pasiv	6709011	6153062

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
- La 30.06.2023 valoarea imobilizărilor corporale este de 3.085.829 lei, reprezentând 50.15.% din total active, valoarea stocurilor este de 1.768.904 lei și reprezintă 28.75.% din total active, iar valoarea creanțelor este de 1274457lei și reprezintă 20.71.din total active
 - La 30.06.2022 valoarea imobilizărilor corporale este de 2981830 lei, reprezentând 44.45% din total active, valoarea stocurilor este de 1.814.691 lei și reprezintă 27.05% din total active, iar valoarea creanțelor este de 1.905.807 lei și reprezintă 28.50% din total active.
- Total active circulante la 30.06.2023= 3.059.450 lei;
- Total active circulante la 30.06.2022= 2.325.245 lei.

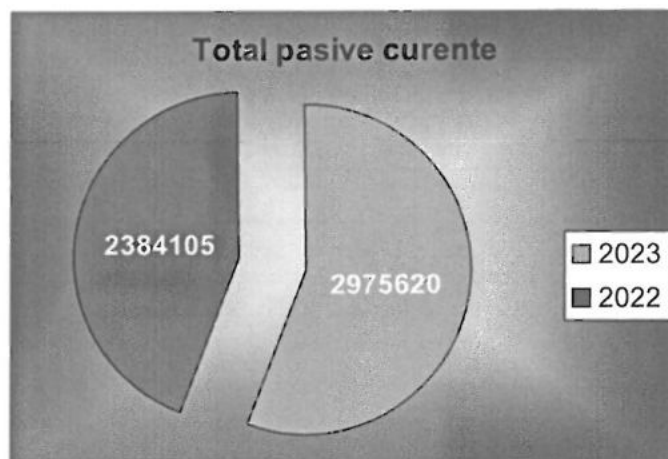
La 30.06.2023 total active curente au crescut cu 131.57% față de aceeași perioadă a anului 2022



- Total pasive curente la 30.06.2023 = 2.975.620 lei;

- Total pasive curente la 30.06.2022 = 2.384.105 lei.

La 30.06.2023, total pasive au crescut cu 124.81% fata de 30.06.2022.



b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2022	30.06.2023
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	6294185	5305727
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	7311606	5506500
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	69153239	5399023
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	396283	107477
5.	VENITURI FINANCIARE	2884	27934
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	22778	67578
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-19894	-39644
8.	VENITURI TOTALE	7314490	5534434
9.	CHELTUIELI TOTALE	6938101	5466601
10.	REZULTATUL BRUT	376389	67833
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	62166	13511
12.	ALTE IMPOZITE	0	0
13.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	314223	54322

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 5.305727 lei, 15.70% mai mic fata de aceeași perioada a anului 2022.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile sunt in suma de 2939769 lei, în scadere cu 30.501% fata de aceeași perioada a anului trecut reprezinta 55.40% din cifra de afaceri;
 - Cheltuielile cu personalul in suma de 1819965 lei, sunt în scadere cu 7.80% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 34.30% din cifra de afaceri;
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
 - În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
 - În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
 - Nu s-au distribuit dividende în ultimii 2 ani.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala Metalul Mesa S.A. are ca obiect de activitate „Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor” - 2550.

În primul semestru al anului 2022, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 5.534.434 lei, reprezentand o scadere cu 24.33% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2022. Volumul total al cheltuielilor de 5.434.434 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2022 cu un procent de 21.20%. La sfarsitul trimestrului I 2023, unitatea a înregistrat un profit brut in suma de 67.833 lei, în timp ce în aceeași perioada a anului anterior societatea înregistra un profit in suma de 376.389.

Veniturile din exploatare, în valoare de 5.506.500 lei au scazut in primul semestru al anului 2023 cu 24.68% fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 5.399.023 lei au crescut cu 21.92% fata de 30.06.2022. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 107.477 lei, iar semestrul I 2022 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 396283.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 5.219.694 lei, adica un procent de 98.37% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea

mai mare o detin cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile în suma de 2.939.769 lei, reprezentand 54.45% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 27.934 lei, în timp ce în perioada anterioara veniturile financiare înregistrate erau de 2884 lei. Cheltuielile financiare înregistrate în suma de 67.578 lei, sunt mai mari fata de aceeași perioada a anului 2022. Din activitatea financiara rezulta în sem. I 2023 o pierdere de 39.644lei, iar în aceeași perioada a anului 2022 s-a înregistrat o pierdere în suma de 19.894 lei.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit din activitate în semestrul I 2023 în suma de 67.833 lei, iar în sem. I 2022 a înregistrat un profit de 376.389 lei.

La finele primului semestru al anului 2023 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 39 angajati.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2023 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.028

Lichiditate generala sem. I 2022 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 0.82

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2023 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0.43.

Lichiditate redusa sem. I 2022= Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0.32

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2023 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0.54

Lichiditate imediata sem. I 2022 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,00007

Lichiditatea societății ar putea fi afectată în viitor de următorii factori:

- Clientii rau-platnici;
- Neîncasarea la timp a creanțelor;

2.2 Cheltuielile de capital

Societatea nu a avut cheltuieli de capital în primul semestru al anului 2023.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este activitate de „Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor”.

Veniturile din activitatea de baza la 30.06.2023 sunt în valoare de 5.305.727 lei, iar valoarea acestora la 30.06.2022 era de 6294.185 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de baza a scazut la 30.06.2023 cu 15.70% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt:

- Concurența din domeniu

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 01.01.2023-30.06.2023, au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

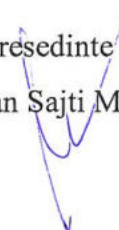
Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii Metalul Mesa S.A. la 30.06.2023 nu au fost auditate.

Presedinte CA,
Ing. Nan Sajti Daniel



Vicepresedinte CA,
ec. Nan Sajti Maria



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 **2023**

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total 2.475.923

Capital subscris 514.078

Profit/ pierdere 54.322

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

FORMULAR NEVALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	88	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.296.973	3.085.829
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.297.061	3.085.829
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.406.639	1.768.904
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	893.049	1.274.457
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	893.049	1.274.457
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	25.557	16.089
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.325.245	3.059.450
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		7.785
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		7.785
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	2.384.105	2.975.620
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-126.605	30.189
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.170.456	3.116.018
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	748.854	640.095
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	67.745	61.426
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	67.745	61.426
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	67.745	61.426
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.111.991	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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	184.170	795.532
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	611.363	54.322
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.421.602	2.475.923
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.421.602	2.475.923

*) 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
NEVALIDAT**

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 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.294.185	5.305.727
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.294.185	5.305.725
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.258.905	5.219.694
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	35.280	86.033
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	702.164	129.303
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	6.318	6.318
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	308.939	65.152
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	7.311.606	5.506.500
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.699.389	2.412.515
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	40.831	20.975
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	459.269	444.070
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	455.220	441.244
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	30.481	62.209
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.973.868	1.819.965
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.912.492	1.770.861
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	61.376	49.104

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	210.822	303.651
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	210.822	303.651
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	499.483	335.638
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	414.960	288.751
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*)	35	33	14.439	11.304
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	66.883	30.949
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	3.201	4.634
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	1.180	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	1.180	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	6.915.323	5.399.023
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	396.283	107.477
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	2.884	27.934
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	2.884	27.934
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	15.605	29.077
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	7.173	38.501
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	22.778	67.578

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	19.894	39.644	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	7.314.490	5.534.434	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	6.938.101	5.466.601	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	376.389	67.833	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	62.166	13.511	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	314.223	54.322	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

FORMULAR
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		54.322
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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, taxe si contributi 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			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	46		39
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	54		45
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții 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)		
Creanțe restante , 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		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	128.070	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
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)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	987.451	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	987.451	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.755.223	1.330.449
- 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		355
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	137.469	74.287
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	58.157	37.058
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	79.312	37.229
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.174	8.083
- 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	4.174	8.083
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.387	1.348
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.086	910
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.301	438
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	320	14.741
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	320	14.741
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.216.021	3.615.715
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		779.841

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		779.841
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		640.095
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		640.095
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	2.590.971	1.443.530
- 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	345.469	204.932
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	130.972	118.538
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	100.785	92.072
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	30.187	26.466
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (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	148.000	428.170
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	148.000	180.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		248.170

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	609	609		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	609	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), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	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				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
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				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	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				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	30.06.2022	30.06.2023
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	30.06.2022	30.06.2023
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**FORMULAR
NEVALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, 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.

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
0.	1.	2.	3.	4 = 1 + 2 - 3	5.	6.	7.	8 = 5 + 6 - 7
Imob necorp		0						
Alte imob necorp	19282			19282	19194	88		19282
Imob corpale								
terenuri	66074		0	66074				
constructii	399236			399236	255699	11150		266849
Inst tehnice si masini	5716216	79918	185	5795949	2909190	292411	185	3201416
Imobilizari in curs	280336	77098	77098	280336				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	12500	0	12500				
	6481144	169516	77283	6573377	3184083	303649	185	3487547



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 30.06.2022

Denumirea provizionului (*)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferari (**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	10.336	0	0	10,336
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor		0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.



Intocmit,

SC METALUL MESA SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 30.06.2023

lei

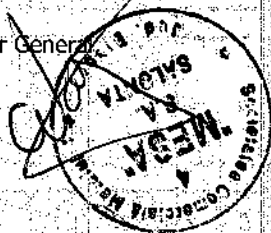
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	54.322,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile raportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Director General



Intocmit,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.', written over the word 'Intocmit,'.

S.C. METALUL MESA SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 30.06.2022

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Current
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	6.294.185	5.305.727
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	5.184.397	5.096.693
3. Cheltuielile activitatii de baza	5.184.397	5.096.693
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.109.788	209.034
7. Cheltuielile de desfacere	320.280	302.330
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)		-129.303
10. Productia din imobilizari proprii	702.164	0
11. Alte venituri din exploatare	308.939	71.470
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	396.283	107.477

Director General



Intocmit,

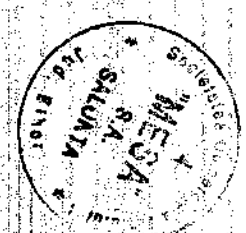
A handwritten signature in black ink.

S.C. METALUL MESA SA.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 30.06.2023

Creanțe - la 30.06.2023	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A	1-2+3	3		
I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1			0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.409)	2			0
Clienți(ct.411+413+418)	3	1.209.883	1.197.938	11.915
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+428+431+437+4382)	4	37.413	37.413	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	37.229	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	29.434	37.229	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diversi(ct.461+473+5187)	9	298	298	0
II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	1.284.793	1.272.878	11.915
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	7.785	7.785	0
TOTAL CREAMTE(rd.1+10-11+12)	13	1.292.658	1.280.663	11.915



Datorii - la 30.06.2023

Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	lei
A					
I. Datorii financiare - total, din care:					
14	1.419.936	779.841	640.095	0	0
15	640.095	0	640.095	0	0
16	779.841	779.841	0	0	0
17	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0
19	2.195.779	2.195.779	0	0	0
20	1.264.404	1.443.530	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	92.072	92.072	0	0	0
23	0	0	0	0	0
24	26.466	26.466	0	0	0
25	0	0	0	0	0
26	609	609	0	0	0
27	428.170	204.932	428.170	0	0
28	0	0	0	0	0
29	3.615.715	2.975.620	640.095	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)					
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)					

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- a) clauzele legate de achitarea datorilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- b) datorile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligațiilor privind plata pensilor.

PREȚIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de deprecieri se face o analiză ce are în vedere vechimea, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt intrinsec toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare




Director General,

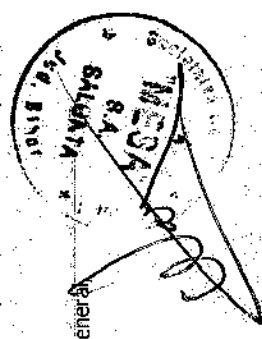
Intocmit,

[Handwritten signature]

PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU SEMESTRUL I 2023)

Principii contabile aplicate în contabilitatea și prezentarea situațiilor financiare anuale	
Principii contabile aplicate	Principii contabile aplicate în contabilitatea și prezentarea situațiilor financiare anuale
* natura;	nu este cazul
* motivele;	nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.	Da. <input checked="" type="checkbox"/> Nu. <input type="checkbox"/>
* prezentate în situațiile financiare sunt compatibile	Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>
* comentarii relevante	nu este cazul
* reziduul planului mobilizării stabilit în situația în care nu se conștientizează încă faptul de producție al acestora.	nu este cazul
* diferențierea între activul și pasivul net și între activul și pasivul brut	nu este cazul
* evaluarea mobilizării corporale detașate	nu este cazul
* metodele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;	nu este cazul
* metoda de cost istoric a imobilizărilor reevaluate;	nu este cazul
* metoda în scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul
* modificările rezervei din reevaluare;	nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;	nu este cazul
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;	nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;	nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.	Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>
* nivelurile de ajustare excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal	nu este cazul
* ajustările și motivele pentru care acestea au fost efectuate.	Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>
* corecția prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de cea determinată pe baza ultimelor valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului	Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>
* valoarea diferenței ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul

Încăput, 



Nota 7 Participatii si surse de finantare

SC METALUL MESA SA

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 30.06.2022 capitalul social al societati era de 514.077.70 lei
din care varsat 514077.70 lei
nevarsat 0
- c) Numarul de actiunilor emise -5.140.770
Valoarea totala a actiunilor emise -5.140.770
- d) Actiuni rascumparabile -Nu e cazul
- e) Actiuni emise in cadrul exercitiului financiar -Nu e cazul
- f) Obligatiuni emise -Nu e cazul

Administrator

Numele si prenumele

Ing Nan Sajti Daniel

Semnatura.....

Stampila unitatii

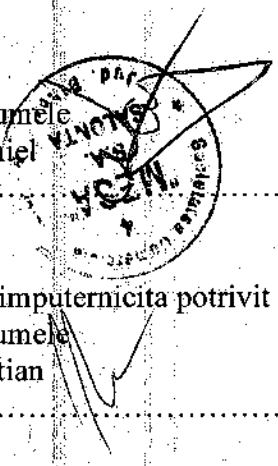
Intocmit

13 Alta persoana imputernicita potrivit legii

Numele si prenumele

Ec Nan Sajti Cristian

Semnatura.....



S.C. METALUL MESA SA

30.06.2023

- 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) salariati:

- numar mediu 46
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 1.619.349
- 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: EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea:

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9**PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 30.06.2022.....****1. Indicatori de lichiditate:****a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)**

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)

3059450

Datorii curente

2975620

=

1,028

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)

Active curente

Stocuri

3059450

1768904

=

1290546

2. Indicatori de risc:**a) Indicatorul gradului de îndatorare**

Capital imprumutat

X

100

640095

X 100

=

25,859

Capital propriu

2475923

Grad de îndatorare a capitalului

Capital imprumutat

X

100

909948

X 100

=

29,172

Capital angajat

3116018

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

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

Cu cât valoarea indicatorului este mai mica, cu atât pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

96910

Cheltuieli cu dobanda

29077

=

33,32

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:*** Viteza de rotatie a debitelor clienti (perioada de recuperare a creanțelor)**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti

X

180

1.052.242

X 180

=

35,69

Cifra de afaceri

5305727

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

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

Cifra de afaceri

5305727

Active imobilizate

3085829

=

1,72

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri				5305727	
Total active				6153062	0,938

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

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

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit				96910	
Capital angajat				3116018	0,031

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

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari	X	100		54322	X 100	=	1,024
Cifra de afaceri				5305727			

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii

Cifra de afaceri				5305727	
Numarul mediu de salariatii				39	136044

6. Solvabilitatea patrimoniala

Capitaluri proprii	X	100		2475923	X 100	=	40,23
Activ bilantier				6153062			

Director General,



Intocmit,

[Handwritten signature]

Nota 10 – Alte informatii

S.C.METALUL MESA SA

30.06.2023.

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 : EC 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


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 semestriala 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 semestrial la data de 30.06.2023 prezinta in mod corect si complet informatiile despre METALUL MESA S.A.

Presedinte CA,

Ing. Nan Sajti Daniel



Vicepresedinte CA,

ec. Nan Sajti Maria

