



METALUL MESA SA

RAPORT

**ANUAL AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE LA
31.12.2022**

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

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

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 50 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 execută produse în serie mici și mijlocii pentru parteneri din Uniunea Europeană și piața internă precum și produse unice și serie mică la cererea clientului.

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

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, metalurgia 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 2022, nu au existat fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii.

d) In cursul anului 2022 au existat achizitii sau înstrăinări de active.

2.1.1.Elemente de evaluare generală:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2022 un profit net în valoare de 611.363 lei.

b) La 31 decembrie 2022 cifra de afaceri era în valoare de 11.464.508 lei, cu 15,17 % mai mult față de anul precedent.

c) Societatea desfășoară activitate de export.

d) Cheltuielile totale în anul 2022 au crescut față de anul 2021 cu 23,78%.

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

f) Lichiditate:

➤ Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2022 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt 0,975.

Lichiditate generală 31.12.2021 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt 0,087

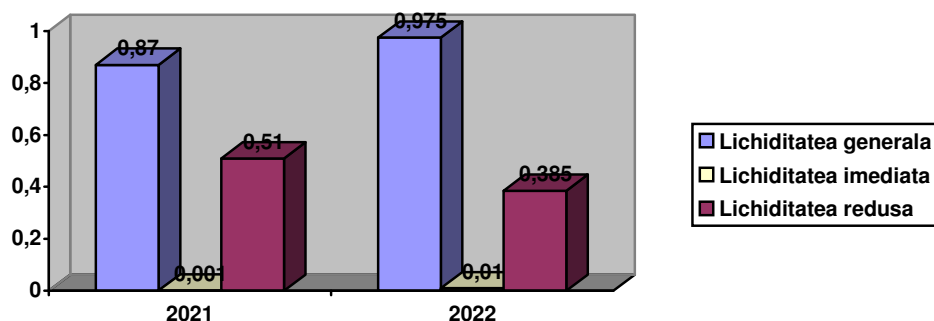
➤ Lichiditatea redusă:

Lichiditatea redusa la 31.12.2022 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0,385

➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2022 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,010

Lichiditate imediată 31.12.2021 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,001



2.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

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

Productia vanduta in 2022	Valoare
Intern	987.400
Extern	9.069.816

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

RAPORT ANUAL 2022 –METALUL MESA S.A.

Produsul/serviciul	Anul 2022	
	Cifra de afaceri %	Total venituri%
Export de produse	79.11	82.36
Vanzare piata interna	8.61	8.59

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 31.12.2022 era de 987.400 lei, iar pe piața externă producția vândută se ridică la 9.069.816 lei.

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

2.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale

a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2022 este de 45 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 – 748.854 lei
- capital de lucru:

- 240.000 euro din care utilizat la 31.12.2022 contravaloarea de 159.075,09 eur echivalent cu 787.008 lei

2.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Societatea intentioneaza sa faca investitii in anul 2023.

III. Activele corporale ale societatii comerciale

a) Capacitatile de productie sunt amplasate in zona industrială a orasului Salonta, dotate cu mijloace de productie de uz general: strunguri, freze, masini de debitat, ciocane de forja si utilaje de scularie. Asupra tuturor activelor corporale societatea detine drept de proprietate.

b) Gradul de uzură a proprietăților societății comerciale: Proprietatile

societatii comerciale au un grad de uzura morala si fizica ridicata.

- 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 tranzactionează pe Bursa de Valori București - Segmentul SMT, categoria AeRO Standard.

4.2. Dividende cuvenite 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 urmasorii membrii:

Nume, prenume	Calitatea	Vârsta	Calificare
NAN SAJTI DANIEL	Presedinte CA	34	Inginer
NUSS LAURENT GEORGES	Vicepresedinte CA	51	Inginer
NAN SAJTI MARIA	Vicepresedinte CA	61	Economist

RAPORT ANUAL 2022 –METALUL MESA S.A.

- 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, din data de 01.12.2021, de:

- Director General – Nan Sajti Daniel - deține 1.957.510 acțiuni la societate
- Director Economic – Nan Sajti Maria– deține 438.418 acțiuni la societate
- Administrator –Nuss Laurent Georges -reprezentatul societatii AGRIEST STE
- deține 865.571 actiuni 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 2022:

Administratorii societatii au incasat in anul 2022 un total brut de 294.000 lei:

- Nan Sajti Daniel – 192.000 lei/brut
- Nan Sajti Maria - 102.000 lei/ brut

RAPORT ANUAL 2022 –METALUL MESA S.A.

VI.Situația financiar-contabilă

I. BILANȚUL CONTABIL:

		(LEI)		
Denumirea indicatorilor		2020	2021	2022
1	A. ACTIVE IMOBILIZATE	1.633.361	2.279.577	3 297 061
2	I. Imobilizari necorporale	0	0	0
3	II. Imobilizari corporale	1.633.361	2.279.577	3 297 061
4	III. Imobilizari financiare	0	0	0
5	B ACTIVE CIRCULANTE	1.788.512	2.509.558	2 325 245
6	I. STOCURI	1.049.321	1.273.606	1 406 639
7	II. CREANTE	730.806	1.231.244	893 049
8	III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
9	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	8.385	4708	25 557
10	C CHELTUIELI IN AVANS	4.359	13384	13.384
11	D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.682.431	2.606.560	2384105
12	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	17.423	163.999	126605
13	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.650.784	2.115.578	3.170.456
14	G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	396.596	305.339	748854
15	I. VENITURI IN AVANS	93.017	80.381	67745
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	488.133	371.880	184170

RAPORT ANUAL 2022 –METALUL MESA S.A.

21	VI.REZULTATUL EXERCITIULUI	116.252	556.050	611363
22	Repartizarea profitului	0	0	0
23	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	1.254.188	1810239	2.421.602
24	CAPITALURI - TOTAL	1.254.188	1.810.239	2.421.602
ACTIV=PASIV		3.426.232	4.802.519	5 622 305

II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	7.350.457	9.941.627	11.464.508
Productia vânduta	7.252.846	9.929.100	11.395.086
Venituri din vânzarea marfurilor	97.611	12.526	56786
Venituri aferente costului producției in curs de executie	108.865	-180749	313141
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	90.608	19.161	0
Venituri din subventii de exploatare	12.636	12.636	33.452
Alte venituri din exploatare	81.682	478.144	888256
Total venituri din exploatare	7.644.248	10.270.818	10.270.818
Cheltuieli cu mat. prime si mat. cons.	3.508.905	4.722315	5917627
Alte chelt. materiale	35.900	37.323	63413
Alte cheltuieli externe	607.627	785.757	876977
Cheltuieli privind marfurile	76.611	9495	48595
Cheltuieli cu personalul:	2.535.642	3.047155	3.693.874
a) Salarii si indemnizatii	2.457.245	2.939.997	3581268
b) Chelt. cu asigurarile si protectia sociala	78.397	107.158	112606
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	313.170	360.184	443.723
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	382.755	627.836	692218

RAPORT ANUAL 2022 –METALUL MESA S.A.

Total cheltuieli de exploatare	7.460.610	9.590.065	11.921.127
Rezultatul din exploatare	183.638	680.753	765.594
Venituri din dobânzi	0	0	0
Alte venituri financiare	12.133	15.968	45657
Total venituri financiare	12.133	15968	45657
Total cheltuieli financiare	59878	55.331	113.901
Profitul sau pierderea financiara	-47745	-39363	-68.244
Venituri totale	7.656.381	10.286.786	12.732.378
Cheltuieli totale	7.520.488	9.645.396	12.035.028
Rezultatul brut – profit/pirdere	135.893	641.390	697.350
Impozitul pe profit	19.641	85.340	85987
Alte impozite ne reprezentate mai sus	0	0	0
Rezultatul net - profit/pierdere	116.252	556.050	611.363

Anul	Profituri/pierdere -lei-	Total active curente -lei-	Total pasive curente -lei-
2022	611.363	2.325.245	2.384.105
2021	556.050	2.509.558	2.606.560
2020	116.252	1.788.512	1.682.431

III. INDICATORI ECONOMICI

1. Solvabilitatea patrimonială

Solvabilitatea patrimonială 2022 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 43.07%

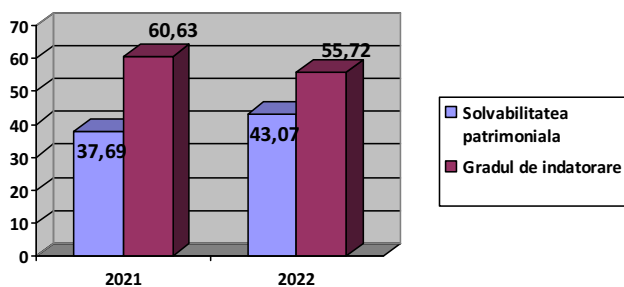
Solvabilitatea patrimonială 2021 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 37.69%

2. Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare 2022 = Datorii totale/Total activ x 100 = 55.72%

Gradul de îndatorare 2021 = Datorii totale/Total activ x 100 = 60.63%

RAPORT ANUAL 2022 –METALUL MESA S.A.



3.Rata rentabilității economice

Rata rentabilității economice 2022 = $\text{Rezultatul din expl.} / \text{Total activ} \times 100 = 13.62\%$

Rata rentabilității economice 2021 = $\text{Rezultatul din expl.} / \text{Total activ} \times 100 = 14.17\%$

4.Rata profitului

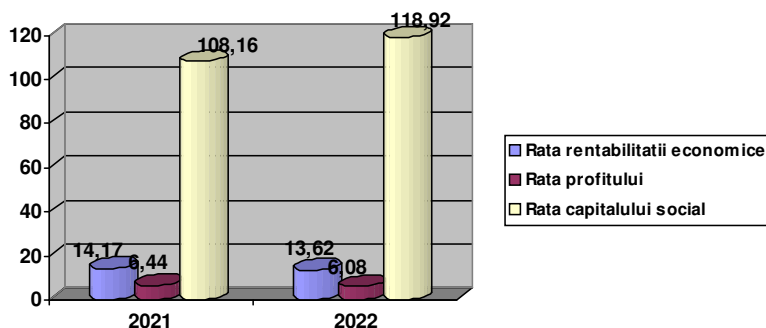
Rata profitului 2022 = $\text{Rezultatul brut}/\text{Cifra de afaceri} \times 100 = 6.08 \%$

Rata profitului 2021 = $\text{Rezultatul brut}/\text{Cifra de afaceri} \times 100 = 6.44\%$

5.Rata capitalului social

Rata capitalului social 2022 = $\text{Rezult. net al ex.}/\text{Capital social subscris} \times 100 = 118.92\%$

Rata capitalului social 2021 = $\text{Rezult. net al ex.}/\text{Capital social subscris} \times 100 = 108.16\%$



RAPORT ANUAL 2022 –METALUL MESA S.A.

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

- active imobilizate corporale, care în anul 2022 sunt în valoare de 3.297.061 lei, reprezentând 58.64.% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 2.279.577 lei, reprezentând 47,47% din total.
- stocuri, care în anul 2022 sunt în valoare de 1.406.639 lei, reprezentând 25,00 % din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 1.273.606 lei, reprezentând 26,52% din total.
- creantele, care în anul 2022 sunt în valoare de 893.049 lei, reprezentând 15,88% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 1.231.244 lei, reprezentând 25,64% din total.

Total active curente în anul 2022 se ridică la 2.325.245 lei, în timp ce în anul 2021 se cifrau la 2.509.558 lei.

Nr. crt.	Active	2022	% din total active
1.	Imobilizari corporale	3.297.061	58.65%
2.	Stocuri	1.406.639	25.00%
3.	Creante	893.049	15.88%

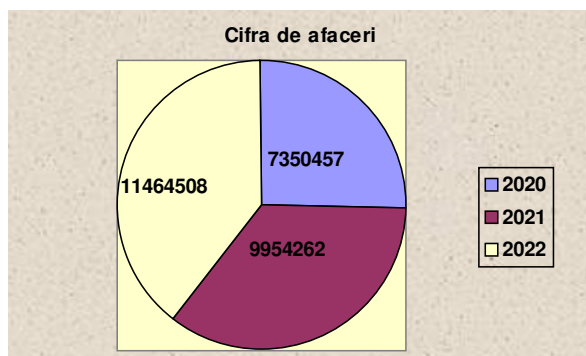
Total pasive curente în anul 2022 se ridică la 2.384.105 lei, în timp ce în anul 2021 se cifrau la 2.606.560 lei.

Nu s-a oprit și nici nu s-a vândut vreun segment de activitate. Nu se preconizează pe anul 2023 vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

RAPORT ANUAL 2022 –METALUL MESA S.A.

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

- Cifra de afaceri netă 2022 =11.464.508 lei;
- Cifra de afaceri netă 2021 = 9.954.262 lei;



- Cifra de afaceri netă 2020 = 7.350.457 lei;

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 a crescut cu 115,17% față de anul 2021.

- Total venituri 2022 = 12.732.378 lei;
- Total venituri 2021 = 10.286.786 lei;

Veniturile totale au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 123,78% față de anul 2021.

➤ 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 și materialele consumabile în valoare de 5.917.627 lei, reprezentând 51,61% din cifra de afaceri au crescut față de anul 2021 cu

RAPORT ANUAL 2022 –METALUL MESA S.A.

125,30%. În anul 2021, valoare acestora era de 4.722.315 lei, iar ponderea în cifra de afaceri era de 47,44%;

✓ Cheltuielile cu personalul în valoare de 3.693.874 lei, reprezentând 32,22% din cifra de afaceri au crescut față de anul anterior cu 121,22%. În anul 2021, valoare acestora era de 3.047.155 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 30,61%.

➤ Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază au înregistrat o scădere semnificativă față de începutul perioadei analizate și a ajuns la valoarea de 25.557 lei.

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

Anul	Valoarea investițiilor (achiziții și modernizări) -lei-
2022	1.986.760
2021	1.324.509
2020	517.170

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 12.686.721 lei și cheltuieli în sumă de 11.921.127 lei.

Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 124,30% față de anul 2021.

Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 124,30% față de anul 2021.

RAPORT ANUAL 2022 –METALUL MESA S.A.

Din activitatea de exploatare a rezultat un profit de 765.594 lei, în timp ce anul trecut profitul era de 680.753 lei.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 11.451.872 lei, reprezentând 89,94% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile în valoare de 5.917.627 lei, reprezentând 49,17% din total și cheltuieli cu personalul în valoare de 3.693.874 lei, adică 30,69% din total.

Societatea a înregistrat venituri financiare în valoare de 15.968 lei în scădere cu 24,01% față de anul trecut și cheltuieli financiare în valoare de 55.331 lei cu 7,59% mai puțin decât în anul anterior.

Rezultatul activității financiare este o pierdere de 45.657 lei în timp ce anul trecut pierderea înregistrată era de 47.745 lei.

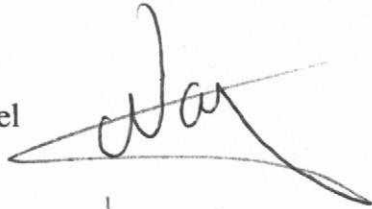
Veniturile totale în sumă de 12.732.378 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 123,78% față de anul 2021. Cheltuielile totale în valoare de 12.035.028 lei au cunoscut o evoluție crescătoare. În anul 2022 au crescut cu 124,78% față de anul 2021.

Societatea comercială a înregistrat un profit net în valoare de 611.363 lei, în timp ce în anul 2021 s-a înregistrat un profit de 556.050 lei.

RAPORT ANUAL 2022 -METALUL MESA S.A.

Situatiile financiare ale Metalul Mesa S.A. la 31.12.2022 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. Nuss Laurent , Agriest SAS



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 **2022**

Suma de control 514.078

Entitatea S.C.METALUL MESA SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate SALONTA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

GESTULUI 5 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

 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 31.12.2022 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 2.421.602

Capital subscris 514.078

Profit/ pierdere 611.363

ADMINISTRATOR,

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

Semnătura _____

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTAEntitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NU

Formular NEVALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
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	2.279.577	3.296.973
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.279.577	3.297.061
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	1.273.606	1.406.639
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.231.244	893.049
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.231.244	893.049
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	4.708	25.557
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.509.558	2.325.245
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	13.384	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	13.384	
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	2.606.560	2.384.105
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-163.999	-126.605
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.115.578	3.170.456
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	305.339	748.854
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	80.381	67.745
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	80.381	67.745
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	80.381	67.745
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	0	184.170
SOLD D (ct. 117)	44	42	371.880	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	556.050	611.363
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	1.810.239	2.421.602
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	1.810.239	2.421.602

*) 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 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
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	9.954.262	11.464.508
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	9.941.627	11.451.872
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	9.929.100	11.395.086
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	12.526	56.786
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	12.636	12.636
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		313.141
Sold D	08	08	180.749	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	19.161	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	0	20.816
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	478.144	888.256
-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	10.270.818	12.686.721
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.722.315	5.917.627
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	37.323	63.413
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	785.757	876.977
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		866.643
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	9.495	48.595
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.047.155	3.693.874
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.939.997	3.581.268
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	107.158	112.606

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	360.184	443.723
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	360.184	443.723
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	627.836	876.918
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	446.850	692.218
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	30.525	27.533
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	113.522	109.534
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	36.939	47.633
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	9.590.065	11.921.127
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	680.753	765.594
- 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	15.968	45.657
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	15.968	45.657
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	25.031	47.432
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	30.300	66.469
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	55.331	113.901

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	39.363	68.244	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	10.286.786	12.732.378	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	9.645.396	12.035.028	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	641.390	697.350	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	85.340	85.987	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile 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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	556.050	611.363	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

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
NEVALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		611.363	
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii 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, contributii 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				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	44		45	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	54		49	
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	241.294	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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	348.524	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	348.524	
- 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	1.127.009	744.388
- 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		255
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	114.571	158.655
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	50.829	45.280
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	63.742	92.559
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		20.816
- 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	13.384	87
- 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	13.384	87
- 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	4.030	2.100
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.729	799
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.301	1.301
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	678	23.367
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	678	23.367
- 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	2.911.899	3.132.959
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	1.088.736	787.008

- în lei	111	97	149.215	
- în valută	112	98	939.521	787.008
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	305.339	748.854
- în lei	114	100	305.339	40.901
- în valută	115	101		707.953
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	1.194.355	1.158.173
- 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	156.643	180.832
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	126.217	129.483
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	94.967	102.796
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	31.250	26.687
- 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		128.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		128.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	40.609	609		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 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	40.609	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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			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				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- 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				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- 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				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
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		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

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

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

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

**) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	18.753	529		X	19.282
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	18.753	529		X	19.282
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	69.055		2.981	X	66.074
2.Constructii	09	403.611		4.375		399.236
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.020.194	1.698.841	2.819		5.716.216
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	166.993	616.439	503.096		280.336
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	348.524	-329.049	19.475		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	5.008.377	1.986.231	532.746		6.461.862
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	5.027.130	1.986.760	532.746		6.481.144

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	18.753	441		19.194
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	18.753	441		19.194
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	236.408	23.666	4.375	255.699
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.492.392	419.617	2.819	2.909.190
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	2.728.800	443.283	7.194	3.164.889
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	2.747.553	443.724	7.194	3.184.083

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

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
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

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
NEVALIDAT

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	18.753	529		19282	18.753	441		19194
Imob corporale								
terenuri	69.055		2981	66074				
constructii	403611		4375	399236	236408	23666	4375	255699
Inst tehnice si masini	4020195	1698884	2819	5816216	2492392	419617	2919	2909190
Imobilizari in curs	324.959	-329049		19475				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	348524	0	348524	0				
	5027130	1986231	532746	6481144	2747553	443724	7194	3184083



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2022

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 CREAMTELOR	16	10 336	0	0	10 336
Cienti (ct.491)	17	10 336	0	0	10 336
Decontari 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	10 336	0	0	10 336

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 3 - Repartizarea profitului

31.12.2022

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	611 363

Administrator,

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea :

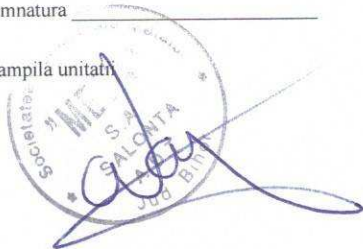
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd..	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	9 954 262	11 451 872
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	9 273 025	11 044 209
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	9 273 025	11 044 209
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	681 237	407 663
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	478 628	530 325
9. Alte venituri din exploatare	9	478 144	888 256
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	680 753	765 594

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

31.12.2022

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	744 388	744 388	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	45 535	45 535	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	60 405	60 405	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	32 154	32 154	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	20 816	20 816	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	87	87	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	903 385	903 385	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	903 385	903 385	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	748 854	748 854	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	787 008	787 008	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	1 535 862	1 535 862	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1 158 173	1 158 173	0	0
Clienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	290 083	290 083	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	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	20 232	20 232	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	128 000	128 000	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	609	609	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd 25 la 32)	33	1 597 097	1 597 097	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	3 132 959	3 132 959	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

Stampila unitatii



Semnatura

Nota _6_ - _Principii, politici si metode contabile

S.C.METALUL MESA SA

31.12.2022

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 deprecierea 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

efectuării platilor;

5. Principiul evaluării 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 își 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 efectuării 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,



S.C.METALUL MESA SA
31.12.2022

- 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:45
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului 3.304.425 lei
 - 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 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2022

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.97
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.37
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	30.92
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	2.81
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	23.73
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	36.91
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	3.47
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.05
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.23
b) Marja bruta din vanzari	12	0.50

Administrator,

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura _____

Stampila unitatii


Intocmit,

Numele si prenumele :

EC NAN SAJTI CRISTIAN

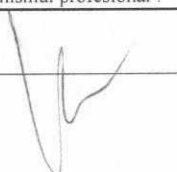
Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____



Nota 10 – Alte informatii

S.C.METALUL MESA SA

31.12.2022.

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

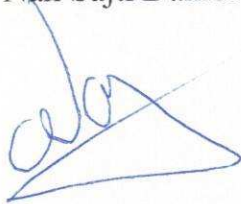
DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

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 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 31.12.2022 prezinta in mod corect si complet informatiile despre METALUL MESA S.A.

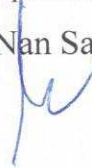
Presedinte CA,

Ing. Nan Sajti Daniel



Vicepresedinte CA,

ec. Nan Sajti Maria



Anexa la Raportul Anual 2022 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.

Prevederile de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa AeRO	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. 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.
A.2. 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		
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti			
A.5.1 Persoana de legatura cu consultantul autorizat	x		
A.5.2 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		
A.5.3. 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		
A.5.4. 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.1. 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.2. 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.
C.1. 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.
D.1. 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
D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.5. 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.
D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.7. 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.
D.2. 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.			
D.3. 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.
D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	x		
D.5. 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
D.6. 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

R A P O R T U L
AUDITORULUI INDEPENDENT
PENTRU SITUATIILE FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2022,
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.166/2002
ASPAAS: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
♦ 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 ♦ ASPAAS:RPE:FA166

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre

ACTIONARIII SOCIETATII METALUL MESA SA-SALONTA.

Opinie

1. Am auditat situatiile 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 2022, contul de profit si pierdere, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2022 se identifica astfel:
 - Total capitaluri proprii: 2.421.602 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 611.363 lei
3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2022 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 si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii-Raportul administratorilor

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

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-492 .

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-492 .

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

6. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza 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 fraudă, 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 fraudă, 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 fraudă, 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 fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă 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 indoieli 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.

28.03.2023

In numele societatii

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

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



**SOCIETATEA COMERCIALA
METALUL MESA SA.**

**SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2022**

**Intocmite in conformitate cu Legea 82/1991 si
OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare**

CUPRINS

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR

SITUATIILE FINANCIARE

Bilantul

1

Contul de profit si pierdere

2

Note anexe la situatiile financiare

4-12

Pagina

BILANT CONTABIL LA 31.12.2022(exprimat in Lei)

DENUMIRE INDICATOR	31/12/2022	01/01/2022
IMOBILIZARI NECORPORALE	88	-
IMOBILIZARI CORPORALE	3,296,973	2,279,577
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	3,297,061	2,279,577
STOCURI	1,406,639	1,273,606
CREANTE	893,049	1,231,244
CASA SI CONTURI LA BANCI	25,557	4,708
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	2,325,245	2,509,558
CHELTUIELI IN AVANS- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	-	13,384
DATORII DE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	2,384,105	2,606,560
ALTE ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-126,605	-163,999
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	3,170,456	2,115,578
DATORII DE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	748,854	305,339
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
VENITURI IN AVANS din care:	67,745	80,381
subventii pentru investitii sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	67,745	80,381
CAPITAL din care:	514,078	514,078
Capital subscris varsat	514,078	514,078
REZERVE	1,111,991	1,111,991
REZULTATUL REPORTAT Profitul nerepartizat	184,170	-
REZULTATUL REPORTAT Pierderea neacoperita	-	371,880
REZULTATUL EXERCITIULUI Profit	611,363	556,050
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	2,421,602	1,810,239
CAPITALURI - TOTAL	2,421,602	1,810,239

Situatiile financiare prezentate in paginile 1 - 12 intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobate de Conducerea S.C. METALUL MESA SRL si semnate in numele acesteia de:

NAN SAJTI DANIEL
ADMINISTRATOR

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2022(exprimat in Lei)

Denumirea indicatorului	31.12.2022	31.12.2021
Cifra de afaceri neta	11,464,508	9,954,262
din care ,cifra de afaceri neta corespunzatoare act preponderente efectiv desfasurate	11,451,872	9,941,627
Productia vanduta	11,395,086	9,929,100
Venituri din vanzarea marfurilor	56,786	12,526
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	12,636	12,636
Venituri aferente costului productiei in curs de executie (sold creditor)	313,141	-
(sold debitor)	-	180,749
Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale	-	19,161
Venituri din subventii de exploatare	20,816	-
Alte venituri din exploatare	888,256	478,144
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12,686,721	10,270,818
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	5,917,627	4,722,315
Alte cheltuieli materiale	63,413	37,323
Cheltuieli privind utilitatile	876,977	785,757
cheltuieli privind consumul de energie	866,643	-
Cheltuieli privind marfurile	48,595	9,495
Cheltuieli cu personalul -total	3,693,874	3,047,155
Salarii	3,581,268	2,939,997
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	112,606	107,158
<i>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale</i>	<i>443,723</i>	<i>360,184</i>
Cheltuieli	443,723	360,184
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>876,918</i>	<i>627,836</i>
Cheltuieli privind prestatiile externe	692,218	446,850
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	27,533	30,525
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	109,534	113,522
Alte cheltuieli	47,633	36,939
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	11,921,127	9,590,065
REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit	765,594	680,753
Alte venituri financiare	45,657	15,968
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	45,657	15,968
Cheltuieli privind dobanzile	47,432	25,031
Alte cheltuieli financiare	66,469	30,300

Notele de la paginile 4 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 1 la 3

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL	113,901	55,331
REZULTATUL FINANCIAR Pierdere	68,244	39,363
VENITURI TOTALE	12,732,378	10,286,786
CHELTUIELI TOTALE	12,035,028	9,645,396
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI Profit	697,350	641,390
Impozitul pe profit	85,987	85,340
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI Profit	611,363	556,050

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2022 (Lei)**

1. Prezentarea situatiilor financiare

Situatiile financiare ale S.C. METALUL MESA S.A. pentru anul 2022 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.

Actiunile immobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a immobilizărilor.

Elementele de immobilizări 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 – 31.12.2022(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 2022 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 31.12.2022 comunicate de BNR.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2022 (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 – 31.12.2022(Lei)
3. Imobilizari corporale si necorporale**

Cost	Sold la 01.01.2022	Intrari / Transfer	Iesiri / Transfer	Sold la 31.12.2022
Alte imobilizari necorporale	18.753	559		19.282
Total	18.753	-		19.282
Depreciere	Sold la 01.01.2022	Amortizare exercitiu 2022	Amortizare aferinta iesirilor	Sold la 31.12.2022
Alte imobilizari necorporale	18.753	441	-	19.194
Total	18.753	-	-	19.194
Valoare neta	0			88

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 – 31.12.2022 Lei)**
3.Imobilizari corporale si necorporale(continuare)

Cost	Sold la 01.01.202 2	Intrari / Transfer	Iesiri / Transfer	Sold la 31.12.2022
Terenuri	69.055		2.981	66.074
Terenuri si constructii	403.611		4.375	399.236
Instalatii tehnice si masini	4.020.195	1.698.884	2.819	5.816.216
Imobilizari in curs	166.993	616.439	503.096	280.336
Avansuri imobilizari	348.524	-329.149	19.475	-
Total	5.008.377	1.986.231	532.746	6.461.862
Depreciere	Sold la 01.01.202 2	Amortizare exercitiu 2022	Amortizare aferenta iesirilor	Sold la 31.12.2022
Constructii	236.408	23.666	4.375	255.699
Instalatii tehnice si masini	2.492.392	419.617	2.819	2.909.190
Total	2.728.801	443.283	7.194	3.164.889
Valoare neta	2.279.576			3.296.973

4. Repartizarea profitului

Destinatia	Exercitiul curent
Profit net de repartizat:	611.363
Rezerva legala	
Surse proprii de finantare („acoperire pierderii)	
Dividende	
Profit nerepartizat	611.363

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2022 (Lei)**

5. Situatia provizioanelor

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie 2022	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2022
		in cont	din cont	
Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	10.336	-	-	10.336
TOTAL	10.336	-	-	10.336

6.Creante si datorii

Creante	Sold la 31decembrie 2022	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total din care:	903.385	903.385	
Creante cu BGS	81.221	81.221	
Cienti	744 388	744.388	
TVA	32 154	32.154	
Alte creante	87	87	
Creante personal si asig sociale	45 535	45.535	

Datorii	Sold la 31 decembrie 2022	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total din care:	3.132.959	2.384.105	748.854	
Sume datorate institutiilor de credit	1.535.862	787.008	748.854	
Datorii comerciale	1.158.173	1.158.173		
Cienti creditor	115.266	115.266		
Datorii cu personalul si asig sociale	290.083	290.083		
Datorii catre BGS	20.232	20.232		
Creditori diversi	128.609	128.609		

Notele de la paginile 4 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 1 la 3

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2022(Lei)**

7.Analiza rezultatului din exploatare

	Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri neta	9.954.262	11.451.872
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	9.273.025	11.044.209
3	Cheltuielile activitatii de baza	9.273.025	11.044.209
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuieli indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	681.237	407.663
7	Cheltuieli de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie	478.628	530.325
9	Alte venituri din exploatare	478.144	888.256
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	680.753	765.594

8.Capital social

La 31.12.2022 capitalul social era de 514.078 lei, reprezentand 5.140.770 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei. Capitalul social nu s-a modificat valoric in cursul anului 2022.

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

Informatiile despre salariatii si cheltuieli se prezinta astfel:

- numar mediu:45
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului 3.304.425 LEI
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.0 lei

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2022 Lei)**
10.Indicatori economici

<i>Denumire indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>U.M.</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Cifra de afaceri		lei	11,451,872	9,941,627
Activul net	Total activ-Datorii totale	lei	2,421,602	1,810,239
Profit din exploatare		lei	765,594	680,753
Rata profitului din exploatare	(Profit din exploatare/Cifra de afaceri)*100	%	6.69	6.85
Rentabilitatea costurilor	(Profit din exploatare/Cheltuieli totale)*100	%	7.53	7.53
Profit brut		lei	697,350	641,390
Marja bruta a profitului	(Profit brut/Cifra de afaceri)*100	%	6.09	6.45
Impozitul pe Profit		lei	85,987	85,340
Profit net		lei	611,363	556,050
Rezultat net		lei	611,363	556,050
Marja neta a profitului	(Profit net/Cifra de afaceri)*100	%	5.34	5.59
Rata rentabilitatii financiare	(Profit net/Capital propriu)*100	%	81.65	74.26
Rata rentabilitatii activului total	(Profit net/Activ Total)*100	%	30.14	27.41
Rata rentabilitatii activului circulant	(Profit net/Activ circulant)*100	%	73.16	66.54
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		5.21	4.52
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate		8.44	7.33
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

Notele de la paginile 4 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 1 la 3 11

Gradul de indatorare	(Datorii curente/Total activ)*100	%	24.95	24.95
Durata medie de incasare a creantelor	(Total creante/Total venituri)*360	zile	12.34	15.27
Durata medie de plata a datoriilor	(Total datorii/Venituri totale)*360	zile	15.50	19.19
Numarul de rotatii al stocurilor	Cifra de afaceri/Total stocuri		28.91	25.10
Gradul de utilizare al stocurilor	(Venituri totale/Total stocuri)*100	%	3,214.73	2,597.25
Rata generala a indatorarii	(Datorii totale/Capital propriu)*100	%	170.92	170.92
Gradul de risc	(Imprumuturi/Capital propriu)*100	%	0.98	0.98