



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2
Soseaua Iancului nr.46-48
Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991
C.U.I. 485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

Către,

- **Bursa de Valori București S.A.**
Email : ats@bvb.ro
- **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Email : office@asfromania.ro

METALURGICA S.A Bucuresti va inainteaza următoarele documente care se vor prezenta în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societatii care va avea loc in data de 23/24.04.2020, orele 13 , la sediul social situat in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Iancului nr.46-48 :

1. Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2019;
2. Bilantul contabil , contul de profit si pierdere la data de 31.12.2019;
3. Notele explicative aferente situațiilor financiare la data de 31.12.2019;
4. Raportul auditorului financiar independent al METALURGICA SA Bucuresti pentru anul financiar 2019;
5. Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2020;
6. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii.

Va rugam sa realizati publicarea materialelor AGOA din 23/24.04.2020 pe pagina de Internet a BVB, in sectiunea dedicata societatii, in vederea informarii corespunzatoare a publicului investitor, avand in vedere ca societatea METALURGICA nu detine pagina de Internet pentru a prezenta documentele AGOA

METALURGICA S.A.
PRESEDINTE C.A.
Dna. BANU GEORGETA



METALURGICA S.A.



**RAPORTUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE CU PRIVIRE LA
ACTIVITATEA ECONOMICO-
FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII PE ANUL
2019**

- 2019 -

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A
SOCIETĂȚII PE ANUL 2019**

Informatii Generale

Raport conform Regulamentului nr. 5/2018

Pentru exercițiul financiar : 2019

Data raportului : 10.03.2020

Denumirea societății : METALURGICA S.A.

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

Numărul de telefon / fax : 021 250 66 66 / 021 250 60 21

Cod unic de înregistrare : 485

Număr de ordine la ORC : J40/7748/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Piața AeRO a BVB

Capital social subscris și vărsat: 958.020 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL SA conform Contractului de Prestare de Servicii de Registru nr.4428/08.02.2007.

- Valoarea unei acțiuni : 2,50 RON

- Total număr acționari : 451

Obiectul principal de activitate : Fabricarea altor articole din metal n.c.a. cod 2599

Contact : Romania, Bucuresti, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48

Tel: +4021 250 66 66

Fax: +4021 250 60 21

e-mail: metalurgica@amato.ro

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

METALURGICA S.A. este societate cu capital privat.

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

Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti.

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

Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

METALURGICA S.A. are ca obiect principal de activitate "Fabricarea altor articole din metal n.c.a. cod 2599 și desfășoară în principal următoarele activități :

- ✓ confecții mobilier metalic;
- ✓ fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- ✓ fabricarea de uși și ferestre din metal, garduri și grilaje ornamentale;
- ✓ fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- ✓ închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate etc.

Descrierea proceselor tehnologice

Confecții metalice

Activitatea se desfășoară în ateliere unde se efectuează următoarele operații : trasare, debitare, indoire, găurire, ștanțare, ambutisare, sudură, polizare, degresare, vopsire, asamblare, depozitare materiale

Activitatea de prelucrări mecanice

Activitatea de prelucrări mecanice cuprinde următoarele operații : debitare, strunjire, găurire, polizare, rectificare, etc.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale :

În anul 1964 s-a înființat sub denumirea actuală întreprinderea METALURGICA București prin comasarea întreprinderilor "DRUM NOU", "PRECIZIA", "ARMĂTURA" și "RĂSĂRITUL"

În anul 1990, în temeiul legii 15/1990 conform HG 1200/12.11.1990 se înființează S.C. METALURGICA S.A. prin transformare integrală .

Forma juridică a societății este societate pe acțiuni și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul de înmatriculare J40 / 7748 / 1991.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

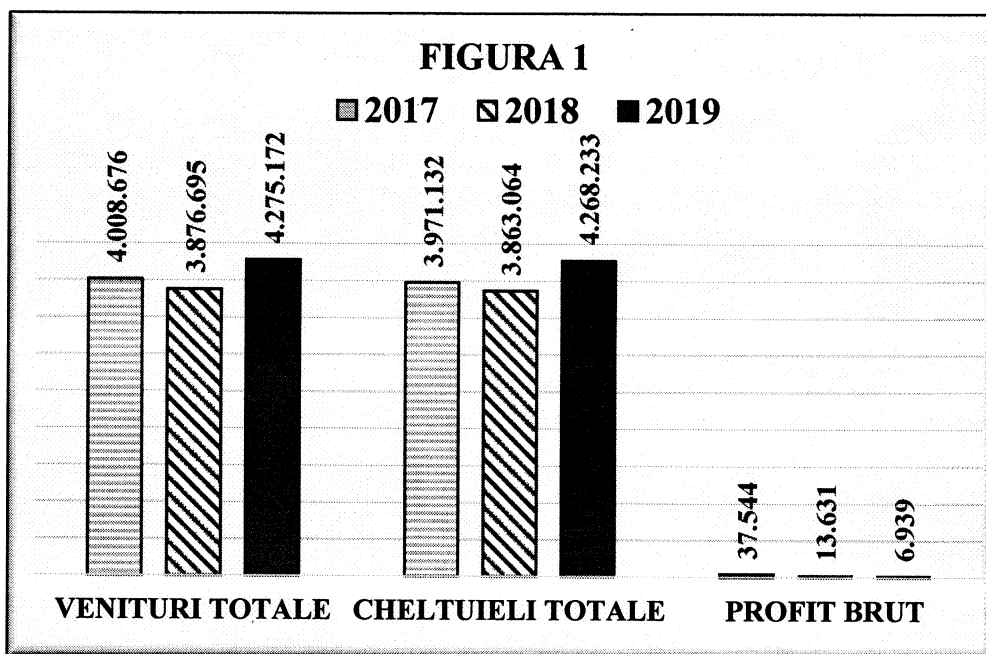
Nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

Principalii indicatori realizați pe ultimii 3 ani, se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Elemente de evaluare generala	Valoare [RON]		
		2017 [Lei]	2018 [Lei]	2019 [Lei]
1.	Venituri totale	4.008.676	3.876.695	4.275.172
2.	Cheltuieli totale	3.971.132	3.863.064	4.268.233
3.	Profit brut	37.544	13.631	6.939



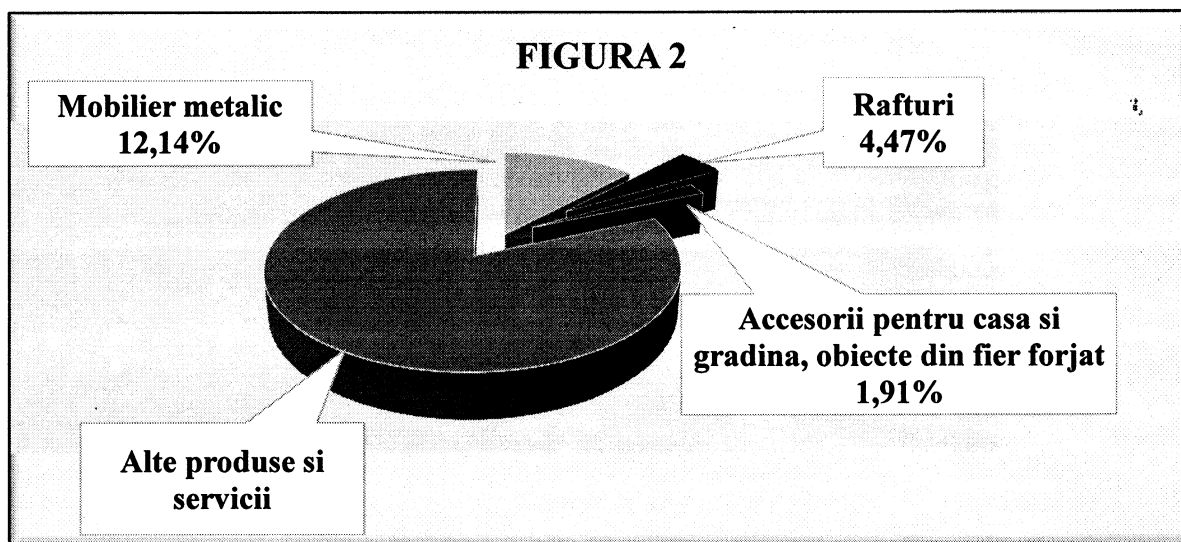
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Societatea produce mobilier din metal pentru birouri și magazine; dulapuri metalice tip ficher, dulapuri metalice tip vestiar cu 2 uși, 3 uși, rafturi metalice cu 4, 5, 6, 7 polițe, clasificatoare, paturi metalice, grilaje, porți metalice, stâlpi și construcții metalice diverse, seifuri, cutii de valori, elemente de fier forjat etc., produse ce au fost și sunt în permanență perfecționate după cerințele beneficiarilor. Produsele metalice executate sunt vopsite cu vopsea pulbere în câmp electrostatic, procedeu ce conferă o protecție anticorozivă deosebită.

INTERN: Principala zonă de desfacere este municipiul București și alte orașe din țară.

b) *Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani:*

Nr crt.	Denumire produs	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019
		Pondere %	Pondere %	Pondere %
1	Mobilier metalic	13,80	11,70	12,14
2	Rafturi	3,24	4,30	4,47
3	Accesorii pentru casa și gradina, obiecte din fier forjat	2,75	3,80	1,91
4	Alte produse și servicii	80,21	80,20	81,48



c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare a acestor produse.

În scopul eficientizării activității, societatea și-a propus pentru anul 2020 intensificarea eforturilor pe următoarele direcții

- Asimilare de noi produse în fabricație
- Modernizări și construcții de spații pentru producție și depozitare.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

În general societatea a derulat activitatea de aprovizionare prin intermediul unor firme furnizoare tradiționale indigene, care au făcut dovada de-a lungul anilor că pot asigura necesarul de materiale la timp și de bună calitate, oferind în același timp și o siguranță în relațiile contractuale.

Furnizorii de materii prime și materiale sunt evaluați în funcție de calitatea produselor, prețurile practicate, modalitatea de transport și modalitatea de plată.

În toată această colaborare a contat foarte mult și seriozitatea cu care societatea noastră și-a achitat obligațiile de plată, nefiind înregistrate restanțe, societatea asigurând lichiditățile necesare onorării la termenele scadente a plăților către furnizori.

Stocurile de materiale au fost în permanență la un nivel optim, care au asigurat continuitatea activității, nefiind înregistrate întreruperi ale procesului de fabricație din lipsă de materiale.

Materiile prime utilizate cu o mare pondere de către METALURGICA SA sunt următoarele:

- > tablă neagră și decapată, profile, furnizate de : BAUROM CONSTRUCT SRL, MAIRON GALATI SA, BADUC SA, STANTOBANAT PRODUCTIE SRL
- > țevă, furnizată de : BAUROM CONSTRUCT SRL, MAIRON GALATI SA, BADUC SA
- > vopsea pulbere, furnizată de : NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA
- > elemente de asamblare : SEA ROMANIA S.R.L.

Din punct de vedere al aprovizionării cu materiale, nu există o dependență semnificativă de un anumit furnizor, siguranța aprovizionării nu creează nici o problemă majoră care ar putea avea consecințe asupra procesului de producție.

Pentru îmbunătățirea activității de aprovizionare, societatea urmărește :

- Identificarea de noi furnizori în condiții mai avantajoase;
- Efectuarea unei aprovizionări ritmice;
- Asigurarea reputației și imaginii de marcă a societății;
- Menținerea mijloacelor de transport proprii în bună stare de funcționare

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Datorită profilului activității sale, societatea se confruntă cu concurența altor firme, pe toată gama produselor comercializate. În raport cu concurența, superioritatea societății este generată de calitatea și fiabilitatea produselor realizate

Principalii concurenți ai METALURGICA SA sunt: Electrotel Alexandria, Hesper Business Bucuresti, I.M Râmnicu Vâlcea, Mecanica Aiud, Mobexpert etc

Cel mai mare segment de piață este acoperit de mobilierul metalic provenit din import care deși slab calitativ are un preț scăzut și un design atrăgător.

Vânzarile firmei sunt în proporție de 100% pe piața internă. Poziția societății pe piața este stabilă și nu s-au identificat până în prezent fenomene de incertitudine. Apreciem că există concurență în domeniu, dar prin dotarea tehnică și pregătirea personalului suntem capabili să ne menținem poziția ocupată și chiar să o creștem în viitorul apropiat. Prin natura comenzilor acceptate spre execuție, societatea nu are dependență față de un anumit client.

La nivelul societății, strategia pe termen scurt și mediu este orientarea spre creșterea volumului de vânzări, consolidarea poziției societății pe piață și ridicarea standardului de calitate al produselor realizate

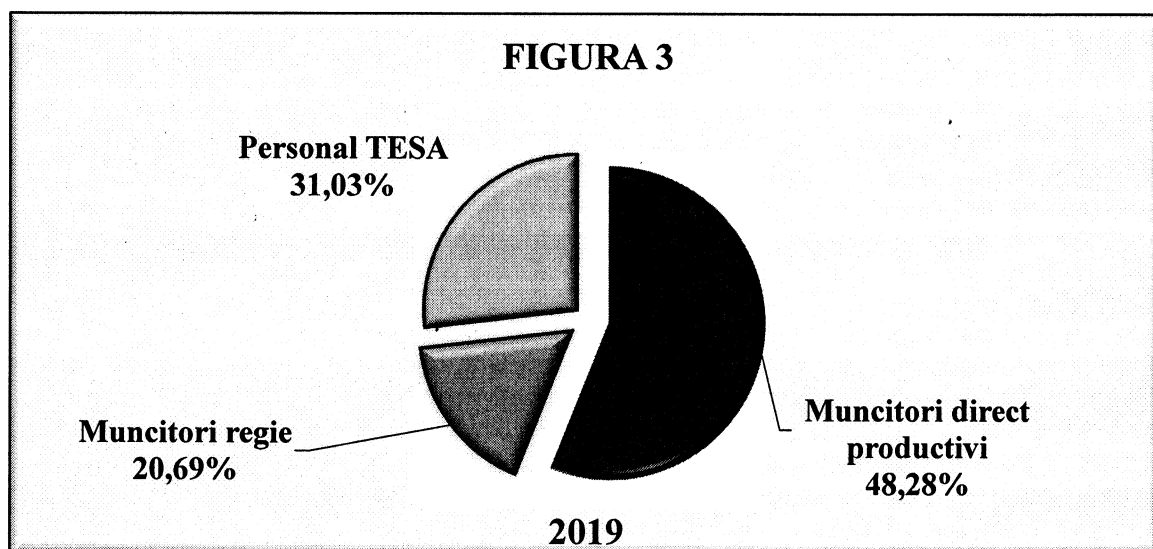
Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Nu are o dependență semnificativă față de un singur client.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

Numărul mediu de salariați ai societății în anul 2019 a fost de 29 angajați, repartizați pe structură astfel:

Nr. Crt.	Categoria	Numar mediu de salariați	Procent [%]
1.	Muncitori direct productivi	14	48,28
2.	Muncitori regie	6	20,69
3.	Personal TESA	9	31,03
	TOTAL	29	100,00



Drepturile și obligațiile salariaților sunt stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă și Regulamentul Intern, anexă și parte integrantă a Contractului Colectiv de Muncă încheiate între angajator și reprezentanții salariaților. Părțile semnatare ale acestui contract se obligă să colaboreze la realizarea acestuia, pe principiul bunei credințe, cu respectarea strictă a legalității și informându-se reciproc și prompt asupra problemelor apărute.

Unul din obiectivele de baza ale Managementului Resurselor Umane ramane mentinerea nucleului de specialisti de diferite nivele profesionale prin protectia sociala si prin formarea profesionala continua a personalului (calificare si perfectionare, in scopul dezvoltarii de competente necesare tehnologiilor aplicate).

Formarea profesionala continua se realizeaza prin instruire interna la locurile de munca și prin instruire externa.

Managementul Societatii isi propune sa atragă forță de muncă nouă, calificată, pentru angajare.

Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Relațiile dintre management și salariați sunt normale.

Nu au fost înregistrate pe parcursul anului 2019 elemente conflictuale în raporturile dintre conducere și angajați. METALURGICA S.A. încurajează dialogul social și are permanent în vedere asigurarea unui loc de muncă performant și stimulat.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

METALURGICA S.A. are in vedere respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului și la protecția salariaților.

Poluanții generați și deșeurile rezultate din activitatea METALURGICA S.A. de producție nu sunt de natură să afecteze mediul înconjurător. Emisiile de poluanți nu conțin substanțe organice persistente, metale grele și alte substanțe înscrinate pentru poluarea aerului, epuizarea stratului de ozon sau poluarea mediului acvatic și a apelor subterane.

S-au luat măsuri pentru igiena și protecția salariaților ca : echipamente individuale de protecție și de lucru, săpun etc.

METALURGICA S.A. înțelege necesitatea comportamentului civilizată și responsabil față de mediu cât și obligația de a asigura sănătatea și securitatea pentru tot personalul care lucrează în societate sau în numele societății. În acest sens vom acționa în mod consecvent pentru:

- ✓ conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile la care societatea subscrie
- ✓ îmbunătățirea continuă a managementului și a performanțelor obținute în domeniul mediului și al sănătății și securității în muncă

Pentru îndeplinirea politicii am stabilit următoarele obiective principalele:

În domeniul managementului mediului:

- ▶ prevenirea poluării în toate domeniile de activitate
- ▶ reducerea pierderilor și a consumului de resurse naturale și materii prime: apă, energie electrică
- ▶ realizarea unei bune gestionări a deșeurilor astfel încât impactul asupra mediului sa fie minim

În domeniul managementului sănătății și securității în muncă:

- ❖ prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale

- ❖ îmbunătățirea continuă a condițiilor de sănătate și securitate la locul de muncă , dotarea cu echipamente corespunzătoare, instruirea permanentă
- ❖ monitorizarea continuă a stării de sănătate a personalului

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu activitatea de cercetare și dezvoltare în anul 2019, iar pentru anul 2020 nu își propune efectuarea de astfel de cheltuieli, datorită faptului că în majoritatea cazurilor se lucrează după documentația tehnică a clientului, societatea noastră făcând o adaptare a acesteia la condițiile de lucru din societate.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Conducerea societății identifică, analizează și elaborează în mod constant strategii de combatere a riscurilor la care se expune societatea în derularea activității sale.

Datorită mediului economic general, riscul de lichiditate și riscul de flux de trezorerie a constituit o tematică de interes sporit pentru conducerea societății și s-a încercat găsirea de soluții optime pentru combaterea acestor riscuri care au inclus printre altele: analize ale scadențelor obligațiilor, eforturi în recuperarea creanțelor, folosirea optimă a resurselor bancare etc.

Și în anul 2019 au acționat diverși factori perturbatori care au impus concentrarea atenției asupra influenței unor categorii de riscuri cum sunt:

Riscul de pret – competiția pe pret este în creștere , acest lucru presupunând fundamentarea și stabilirea prețurilor astfel încât nivelul acestora să asigure echilibrul necesar între cerințele clientului de livrare a produselor la prețuri cât mai avantajoase (cât mai mici) și dorința furnizorului de a-și asigura profitabilitatea produselor fabricate. Pentru atenuarea efectelor acestei categorii de risc au fost întreprinse unele acțiuni printre care amintim:

- alegerea celor mai eficiente variante de proiectare tehnologică care să asigure realizarea produselor noi la un nivel calitativ superior și cu un consum optim de materiale și de manoperă
- analiza periodică (lunară) a tuturor categoriilor de costuri realizate în scopul cunoașterii abaterilor și luarea măsurilor de încadrare în nivelele planificate
- mobilizarea furnizorilor de materiale și componente ca prin creșterea productivității muncii să poată asigura menținerea sau reducerea prețului de livrare al acestor componente
- constientizarea întregului personal al societății privind necesitatea reducerii permanente a tuturor categoriilor de costuri

Riscul de credit rezulta din expunerile legate de creanțele de încasat. Evaluarea bonității financiare a clienților este realizată de către conducerea societății, în baza unor calificative interne, ținându-se cont de informațiile disponibile, poziția financiară a clienților, istoricul relației, experiența trecută și alți factori.

Pentru diminuarea **riscului de neplată**, conducerea societății a luat următoarele decizii:

- începerea execuției unui produs se face numai după acceptarea prețului complet de către client;
- comenzile se execută, în general, numai în condițiile încasării unui avans de 20-30% din valoarea produsului;

Risc de lichiditate și cash-flow - Conducerea societății analizează în permanentă proiectiile referitoare la fluxurile de trezorerie și monitorizează previziunile privind necesarul de lichiditate al societății, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale

În acest context s-au întreprins următoarele acțiuni:

- s-au introdus în fabricație doar produse care au avut asigurată desfacerea prin comenzi și contracte
- produsele livrate partenerilor interni s-au eliberat numai dacă aceștia au prezentat instrumente de plată (bilet la ordin, CEC, etc.)
- reducerea stocurilor și creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante

→ negocierea celor mai avantajoase termene de plata catre furnizori si de incasare de la clienti
Considerăm că, in acest mod, am diminuat pe cât posibil factorii de incertitudine și că veniturile și cheltuielile societății s-au inregistrat, in mare, in parametrii prevazuți prin B.V.C.-ul pe anul 2019, societatea obținând un profit brut de 6939 lei

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Activitatea financiar-contabila a METALURGICA SA este organizata si se desfasoara in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu toate modificarile ulterioare si cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare. Contabilitatea a fost organizata si condusa in concordanta cu prevederile legale.

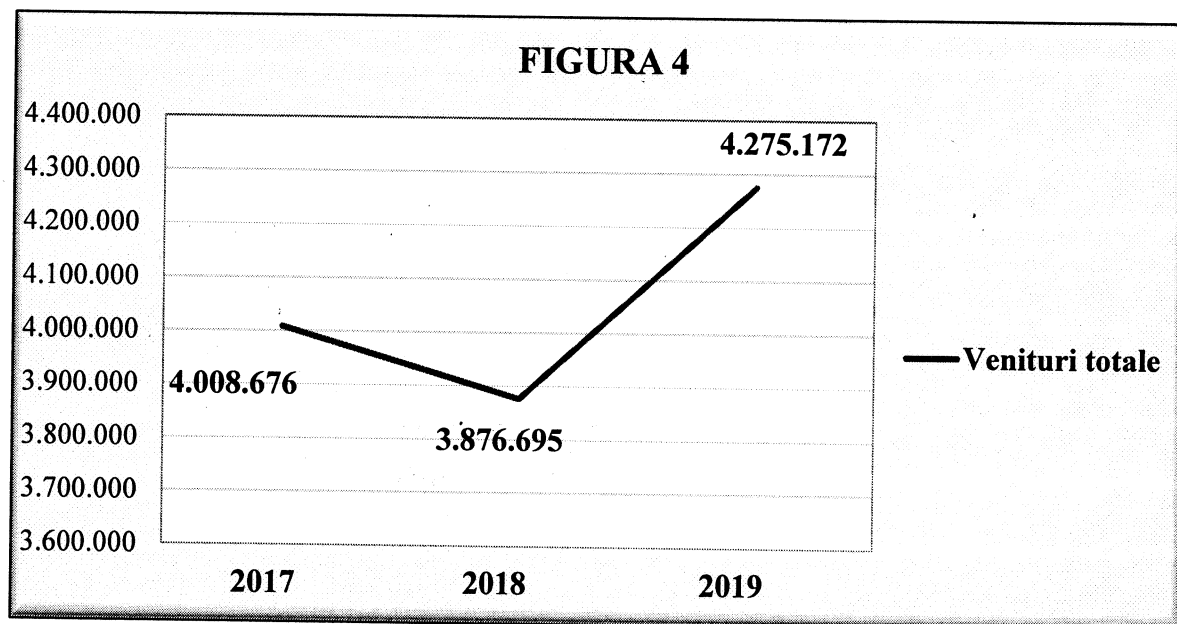
Inregistrările in contabilitate s-au facut cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative, astfel incat in urma prelucrării lor s-au obtinut situatii financiare care asigura o imagine clara, fidela si completa a activității financiare si a performantelor societatii.

Prin operatiunile financiar contabile efectuate s-au respectat principiile contabile: continuitatii activității, prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiului, evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv, intangibilitatii exercitiului, necompensării, prevalentei economicului asupra juridicului, pragului de semnificatie.

În conformitate cu cerintele Legii 31/1990 privind societatile comerciale și ale Legii nr.82/1991 privind organizarea contabilitatii, situatiile financiare anuale pentru anul 2019 au fost auditate de catre auditor financiar extern, respectiv S.C. F.D.T. S.R.L autorizat de catre CAFR sub nr.471 aprobată de AGOA din data de 23.04.2019 și a întocmit Raportul de audit privind situatiile financiare anuale pe anul 2019 .

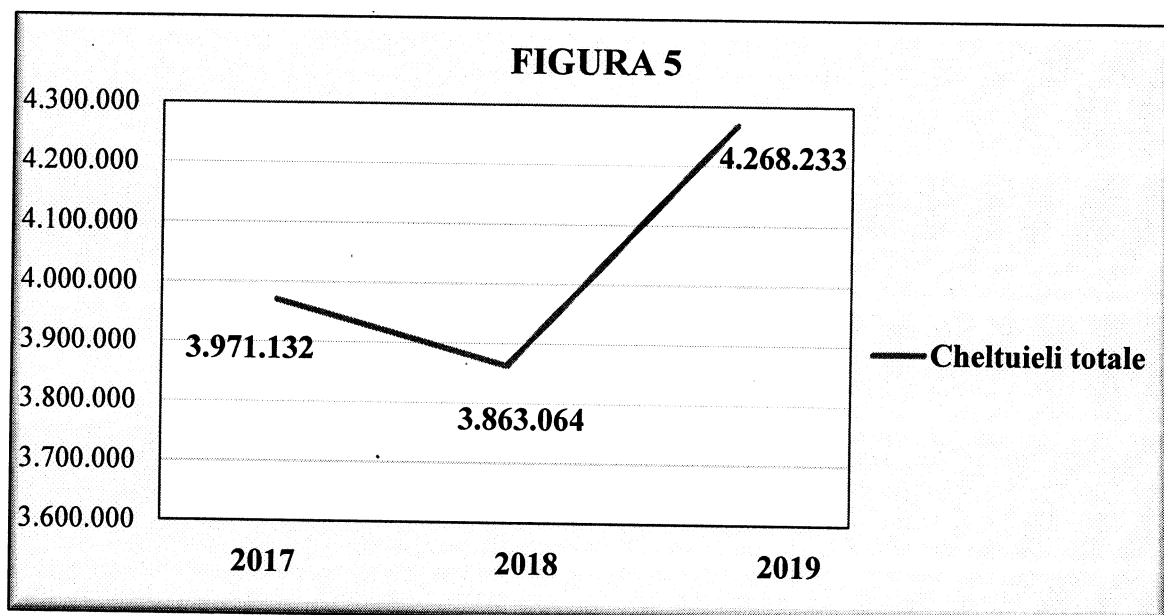
Evoluția veniturilor totale se prezintă astfel :

Nr. crt.	Venituri	Valoare [Lei]		
		2017	2018	2019
1.	Venituri totale	4.008.676	3.876.695	4.275.172



Evoluția cheltuielilor totale se prezintă astfel:

Nr. crt.	Cheltuieli	Valoare [Lei]		
		2017	2018	2019
1.	Cheltuieli totale	3.971.132	3.863.064	4.268.233



2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Activitatea societății în prezent este structurată astfel:

- Atelier de producție – prelucrări mecanice, confecții metalice, prelucrări mase plastice și SDV-uri
- Personal tehnico-administrativ

Principalele capacități de producție sunt amplasate în București, Sector 2, Șoseaua Iancului nr.46.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Gradul de utilizare a capacităților de producție a fost pe ultimii ani de cca. 53,7 % , ceea ce indică o utilizare la nivel mediu a capacităților de producție.

Pe ansamblul societății comerciale, starea tehnică prezintă un grad de uzură de aproximativ 58,86%

Corpurile de clădiri ale societății au o vechime de peste 60 ani și prezintă un grad de uzură corespunzător vechimii lor.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

METALURGICA S.A. deține în proprietate teren în suprafață totală de 47.896,56 mp, și clădiri aferente, situat astfel:

- 7.359,12 mp -Soseaua Iancului nr.46, Sector 2, Bucuresti;
- 1.553,46 mp -Soseaua Iancului nr.48, Sector 2, Bucuresti;
- 1.914,30 mp -Str. Reinvierii nr.1-3, Sector 2, Bucuresti;
- 766,28 mp -Str. Traian Nr.126, Sector 3, Bucuresti;
- 10.303,40 mp -B-dul Biruintei nr. 86, Pantelimon, Jud. Ilfov
- 26.000 mp - Com. Rucar, Jud. Arges

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Acțiunile METALURGICA S.A. se tranzacționează pe Piața AeRO a BVB .

Evidența acțiunilor și a deținerilor de către acționari se ține la societatea de registru DEPOZITARUL CENTRAL SA, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Structura sintetică a acționariatului : Acționari care dețin un procent mai mare sau egal cu 5% la data de 09.04.2019

Emitent : METALURGICA S.A./ Cod Fiscal RO 485, Simbol "MECA"			
Nr. crt.	DENUMIRE ACTIONAR	NUMAR ACTIUNI	PROCENT [%]
1.	ASTRA HOLDING S.R.L.	326.640	85,238
2.	S.I.F. MUNTENIA S.A.	34.127	8,906
3.	Alte acțiuni	22.441	5,856
	TOTAL ACTIUNI :	383.208	100,000
	VALOAREA NOMINALA A UNEI ACTIUNI (RON):	2,50	
	CAPITAL SOCIAL (RON) :	958.020	
	TOTAL NUMAR ACTIONARI :	447	

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

Din contul de profit și pierdere rezultă următorii indicatori economico-financiar, obținuți de METALURGICA S.A. în ultimii trei ani:

Rezultate	2017 [Lei]	2018 [Lei]	2019 [Lei]
Venituri totale din care :	4.008.676	3.876.695	4.275.172
Cifra de afaceri neta	3.794.353	3.668.020	4.107.478
Venituri din exploatare	3.827.764	3.648.196	4.142.316
Venituri financiare	180.912	228.499	132.856
Cheltuieli totale din care :	3.971.132	3.863.064	4.268.233
Cheltuieli pentru exploatare	3.942.736	3.863.064	4.268.233
Cheltuieli financiare	28.396	0	0
Profit brut	37.544	13.631	6.939
Impozit pe profit/micro	37.403	9.640	18.297
Profit net	141	3.991	-11.358

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale , precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale

Nu este cazul

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comerciala își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

Prezentarea listei administratorilor societății comerciale

Din data de 25.04.2018 a funcționat noul Consiliu de Administrație , format din următorii :
d-na Banu Georgeta , Presedintele C.A.; dl.Marin Ionel, membru; dl.Amato Massimiliano, membru.

Funcții deținute : administratori.

-Dna. prof. Banu Georgeta, născută la data de 09.11.1949, in municipiul Brăila,

-Dl. Ing. Marin Ionel, născut la data de 12.10.1953, in comuna Mărtinești, jud. Vrancea

-Dl. Amato Massimiliano, născut la data de 12.12.1974, in Napoli, Italia

În anul 2019, conducerea societății a avut în vedere :

- a) consolidarea activității societății prin menținerea unui echilibru financiar corespunzator și creșterea performanțelor cantitative și calitative ale societății de a realiza venituri și profit;
- b) asigurarea livrarilor la termenele contractuale catre clienții de produse și servicii corespunzatoare cerințelor din punct de vedere calitativ;
- c) identificarea și controlul riscurilor care pot sa apara în activitatea societății și adoptarea de masuri corective și preventive pentru diminuarea impactului negativ;
- d) motivarea salariaților pentru realizarea performanțelor cerute de activitatea firmei, fidelizarea și stabilizarea acestora;
- e) asigurarea transparenței în activitatea societății față de instituțiile financiare, parteneri și acționari;
- f) organizarea și exercitarea auditului intern pentru asigurarea conformității cu legislația în vigoare, precum și prevenirea și controlul riscurilor pentru activitatea societății.

Strategia administratiei societatii pentru anul 2020 este aceea de a ne continua activitatea cât mai bine în condițiile economice actuale pentru a obține în continuare profit, de a dimensiona productia in functie de comenzile primite si de a reduce cheltuielile cat mai mult posibil in vederea obtinerii de produse de calitate dar cu costuri mici astfel incat sa reusim sa vindem produsele obtinute pe piata interna si dacă este posibil și pe piața internaționala in conditiile de concurenta existente.

Pentru anul 2020 se urmareste introducerea de noi produse menite sa completeze gama produselor existente.

4. Situația financiar-contabilă

a. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

	ELEMENTE PATRIMONIALE	2017 [Lei]	2018 [Lei]	2019 [Lei]
I	IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0
II	IMOBILIZARI CORPORALE	798.858	775.969	754.689
III	IMOBILIZARI FINANCIARE	1.060	1.060	1.060
IV	ACTIVE IMOBILIZ. TOTAL	799.918	777.029	755.749
V	STOCURI TOTAL	533.630	535.858	517.329
VI	CREANTE	1.183.300	1.278.979	960.671
VII	CASA SI CONTURI LA BANCI	4.512.621	4.483.054	4.846.447
VIII	ACTIVE CIRCUL. TOTAL	6.229.551	6.297.891	6.324.447
IX	CHELTUIELI IN AVANS	4.484	5.129	4.454
X	DATORII	295.181	335.339	349.164
XI	VENITURI IN AVANS	17.521	19.468	21.602
XII	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE	5.921.333	5.948.213	5.958.135
XIII	CAPITAL SOCIAL	958.020	958.020	958.020
XIV	REZERVE	884.011	884.011	884.011
XV	REZULTAT REPORTAT	4.879.079	4.879.220	4.883.211
XVI	REZULTAT EXERCITIU FINANCIAR	141	3.991	-11.358
XVII	REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0	0
XVIII	CAPITALURI - TOTAL	6.721.251	6.725.242	6.713.884

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

REZULTATE	2017 [Lei]	2018 [Lei]	2019 [Lei]
<i>Venituri din exploatare</i>	3.827.764	3.648.196	4.142.316
TOTAL			
<i>din care:</i>	-		
<i>cifra de afaceri neta</i>	3.794.353	3.668.020	4.107.478
<i>Cheltuieli pt. exploatare</i>	3.942.736	3.863.064	4.268.233
TOTAL			
<i>din care:</i>	-		
<i>cheltuieli materiale</i>	189.755	159.134	148.335
<i>- cheltuieli cu pers.</i>	1.831.519	1.591.577	1.529.050
Rezultatul din exploatare	-114.972	-214.868	-125.917
<i>Venituri financiare</i>	180.912	228.499	132.856
<i>Cheltuieli financiare</i>	28.396	0	0
Rezultatul financiar			
<i>- profit</i>	152.516	228.499	132.856
<i>- pierdere</i>	0	0	0
<i>Venituri extraordinare</i>	0	0	0
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	0	0	0
Rezultatul extraordinar	0	0	0
<i>Venituri totale</i>	4.008.676	3.876.695	4.275.172
<i>Cheltuieli totale</i>	3.971.132	3.863.064	4.268.233
Rezultatul brut - profit	37.544	13.631	6.939
<i>Impozitul pe profit/micro</i>	37.403	9.640	18.297
Rezultatul net al exercitiului financiar	141	3.991	-11.358

c. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2019 se prezintă astfel:

Indicatori		Programat BVC 2019 [Lei]	Realizat 2019 [Lei]	Grad de realizare [%]
1		2	3	4 = 3 / 2
I	VENITURI TOTALE din care :	3996990	4275172	106,96
	1. Venituri din exploatare din care :	3890523	4142316	106,47
	a) Venituri din activitatea de bază	3879806	4127592	106,39
	b) Venituri din alte activități	10717	14724	137,39
	c) Venituri din surse bugetare	0	0	-
	d) Venituri din fonduri speciale	0	0	-
	2. Venituri financiare	106467	132856	124,79
	3. Venituri excepționale	0	0	-
II	CHELTUIELI TOTALE din care :	3991327	4268233	106,94
	1. Cheltuieli pentru exploatare din care :	3991057	4268233	106,94
	a) Cheltuieli materii prime și materiale	185469	148335	79,98
	b) Cheltuieli cu personal	1614545	1529050	94,70
	c) Cheltuieli privind amortizarea și provizioanele	35324	356254	1008,53
	d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat	0	0	-
	e) Cheltuieli de protocol	19030	18597	97,72
	g) Cheltuieli cu energia și apa	567301	587878	103,63
	h) Cheltuieli servicii terți	1473035	1540396	104,57
	i) Cheltuieli privind mărfurile	0	0	-
	j) Alte cheltuieli	96353	87723	91,04
	2. Cheltuieli financiare	270	0	-
	3. Cheltuieli excepționale	0	0	-
III	REZULTAT BRUT –profit (pierdere)	5663	6939	122,53
IV	IMPOZIT PROFIT	4106	18297	445,62
V	PROFIT NET DE REPARTIZAT	1557	-11358	-

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Guvernanța corporativă reprezintă conducerea responsabilă și controlul unei societăți comerciale. Din perspectiva guvernantei corporative două aspecte sunt de importanță majoră pentru METALURGICA S.A. :

- creșterea încrederii investitorilor, partenerilor de afaceri, clienților și angajaților în organele de conducere și de control ale societății, precum și
- creșterea valorii societății .

Adoptarea unor bune practici și politici de guvernanță corporativă trebuie să devină pentru METALURGICA S.A. suportul temeinic de dezvoltare solidă.

Conformarea cu prevederile Principiilor de Guvernanță corporativă pentru AeRO-piața de acțiuni a BVB

Nivelul de implementare de către METALURGICA S.A. a principiilor și recomandărilor PGC pentru AeRO sunt raportate în Declarația de Guvernanță Corporativă , inclusă în Raportul administratorilor.

METALURGICA S.A. este o societate comercială care funcționează în conformitate cu Legea societăților comerciale nr. 31/1990, modificată și completată. Societatea a făcut parte din oferta publică inițiată de Guvernul României în anul 1995, sub denumirea de “Program de Privatizare în Masă”. În urma acestui program Societatea a îndeplinit condițiile de listare pe piața reglementată Bursa de Valori București (BVB), unde a fost listată în data de 15.01.1997.

În calitate de emitent Societatea se conformează prevederilor Legii 297/2004, privind piața de capital, și a regulamentelor specifice emise în baza numitei legi.

METALURGICA S.A. este administrată în sistem unitar de către un consiliu de Administrație (CA), format din 3 membri aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 25.04.2018 pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși

Administratorii în funcție din data de 25.04.2018 :

Nume și prenume	Funcția	Anul expirării prezentului mandat
Banu Georgeta	Președinte	2022
Marin Ionel	Administrator	2022
Amato Massimiliano	Administrator	2022

Membrii Consiliului de administrație au ca obiectiv implementarea Principiilor de Guvernanță Corporativă pentru AeRO considerând că acest lucru contribuie la creșterea eficienței conducerii și încrederii în societate și la succesul pe termen lung al societății.

Gradul de îndeplinire al “prevederilor de îndeplinit” din Principiile de Guvernanță Corporativă pentru AeRO sunt precizate în Declarația de Guvernanță Corporativă.

În cursul anului 2019, CA s-a întrunit în 19 ședințe cel puțin o dată în fiecare lună în prezența tuturor membrilor săi și a adoptat decizii care îi permit să-și îndeplinească atribuțiile de o manieră efectivă și eficientă.

Astfel, la întrunirile sale, CA a analizat rezultatele financiare obținute în perioada de raportare și cumulate de la începutul anului, ca și performanța economică în raport cu bugetul și perioada similară a anului precedent.

Politica de remunerare a administratorilor aplicată până în prezent este bazată pe legislația națională în vigoare. Administratorii au încheiat contracte de mandate în care este stabilită o indemnizație fixă.

Drepturile acționarilor

METALURGICA S.A. asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv acționarilor minoritari și străini, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al Societății.

METALURGICA S.A. avea un număr de 447 acționari la data de 09.04.2019, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București , societate care ține registrul acționarilor.

METALURGICA S.A. respectă drepturile acționarilor săi, punând la dispoziția acestora informații relevante și actuale, astfel încât aceștia să își exercite drepturile de o manieră echitabilă. Societatea depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectivă și activă cu acționarii săi și pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA), precum și a exercitării depline a drepturilor acestora. Participarea acționarilor la lucrările AGA este pe deplin încurajată, acționarii care nu pot participa având la dispoziție posibilitatea exercitării votului în absență pe bază de procură specială și a votului prin corespondență.

Persoanele care asigură relația cu acționarii și alte categorii de public interesat sunt :
 Dna. Banu Georgeta și Dl. Marin Ionel . Date de contact : adresa METALURGICA S.A. , Șoseaua Iancului Nr. 46-48 sector 2, București, România, Cod Poștal 021726, telefon 021 250 66 66

Transparență, raportare financiară, control intern

Pentru METALURGICA S.A. transparența în comunicare este de mare importanță. Îndeplinirea obligațiilor de raportare și transparența comunicării sunt modalități prin care se câștigă încrederea acționarilor.

METALURGICA S.A. are în vedere asigurarea unei raportări periodice într-o manieră obiectivă și integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activității societății, situația financiară, politicile contabile aplicabile, performanțele înregistrate.

În cursul anului 2019 au fost întocmite rapoarte și comunicate referitoare la rezultate financiare, convocarea și hotărârile AGA, raportare periodică (semestrială, anuală), etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoarte curente și cele periodice – au fost comunicate la ASF și la BVB.

În sistemul de raportare financiară pentru anul 2019 METALURGICA S.A. a respectat reglementările contabile O.M.F.P. nr. 1802/2014 și Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu toate modificările ulterioare privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile sunt auditate de firma S.C. F.D.T. S.R.L. auditor financiar extern, numit de adunarea generală a acționarilor din data de 23.04.2019 pentru o perioadă de 3 ani iar efectuarea auditului intern s-a făcut de către S.C. SILCAT CONTAB S.R.L. , auditor intern numit pe o perioadă de 3 ani de adunarea generală a acționarilor din data de 23.04.2019

DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
1.	Societatea este administrată în baza unui sistem dualist?		X	Conform Actului Constitutiv, Societatea este administrată în baza unui sistem unitar, printr-un Consiliu de Administrație format din 3 membri cu delegarea conducerii Directorului General
2.	Societatea a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care să descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa
3.	Statutul / Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul Societatii, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		X	Nefiind elaborat/adoptat Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa acesta nu este postat pe un website.
4.	În Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, funcțiile, competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație și ale conducerii executive?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
5.	Raportul Anual al Societatii prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	X		
6.	Societatea disemineaza pe website-ul propriu informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa			
	a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
	b) actul constitutiv actualizat?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
	c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
	d) Declaratia de guvernanta corporativa?		X	Website-ul este în construcție. Declarația de guvernanta corporativa este Anexă la Raportul Administratorilor
7.	Societatea respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X		
8.	Societatea publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor			
	a) convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor?		X	Website-ul este în construcție Convocatorul AGA se publică într-un ziar de largă circulație și în Monitorul Oficial
	b) materialele/documentele aferente ordinii de zi, precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi ?		X	Website-ul este în construcție Materialele/documentele aferente ordinii de zi, precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la data publicării convocatorului , la sediul societății
	c) formularele de împuterniciri speciale?		X	Website-ul este în construcție Formularele de împuterniciri speciale sunt puse la dispoziția acționarilor la data publicării convocatorului , la sediul societății

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
9.	Societatea a elaborat si a propus Adunarii Generale a Actionarilor proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbater		X	Desi Societatea nu a elaborat inca proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor, acestea se desfasoara in conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu Actul Constitutiv si cu prevederile convocatorului, conferind oricarui actionar dreptul de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbater
10.	Societatea disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la Adunarea Generala a Actionarilor?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
11.	Societatea asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu			
	a) privind deciziile luate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor ?		X	Website-ul este în construcție Hotărârile AGA sunt înregistrate la ORC și publicate în Monitorul Oficial
	b) privind rezultatul detaliat al votului?		X	Website-ul este în construcție Rezultatul detaliat al votului este precizat în hotărârile AGA care sunt înregistrate la ORC și publicate în Monitorul Oficial
12.	Societatea disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe website-ul propriu, usor identificabila si accesibila :			
	a) rapoarte curente/comunicate?		X	Website-ul este în construcție Rapoartele curente sunt comunicate la ASF și BVB
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?		X	Website-ul este în construcție Rapoartele anuale și semestriale sunt comunicate la ASF și BVB
13.	Exista in cadrul Societatii un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	X		
14.	Consiliului de Administratie se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii Societatii?	X		

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
15.	Societatea detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de Societate ("valorile mobiliare ale Societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate ?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
16.	Daca un membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile Societatii, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
17.	În activitatea sa, Consiliul de Administratie are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de Consiliul de Administratie, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?		X	Pentru examinarea unor tematici specifice, membrii CA beneficiază de suportul profesioniștilor din cadrul societății sau, atunci când se impune, a unor consultanți externi selectați pe criterii de pregătire profesională
18.	Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate Consiliului de Administratie cu privire la tematicile incredintate de acesta?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
19.	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16 ?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
20.	Membrii Consiliului de Administratie isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui Cod de Guvernanță Corporativă
21.	Alegerea membrilor Consiliului de Administratie are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	X		Membrii Consiliului de Administratie au fost numiti in conformitate cu cerintele din Actul Constitutiv, respectându-se legislația în vigoare
22.	Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul Societatii?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
23.	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
24.	Politica de remunerare este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor		X	AGA aprobă remunerația administratorilor

Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
25.	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui Cod de Governanță Corporativă
26.	Politica de remunerare a Societatii este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?		X	Nu s-a optat pentru elaborarea unui Cod de Governanță Corporativă
27.	Societatea disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare:			
	a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
	b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		X	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
28.	Societatea pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS ?		X	Raportarea financiară se face conform reglementărilor contabile naționale
29.	Societatea promoveaza, cel puțin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale		X	În ultimii ani nu s-au mai organizat astfel de întâlniri, dar METALURGICA S.A. răspunde prompt în cazul în care primește solicitări din partea analiștilor financiari, brokerilor și altor specialiști din piață, de a se întâlni cu scopul prezentării rezultatelor financiare. Mai mult, conducerea societății a considerat că prin raportările întocmite periodic, elementele financiare relevante deciziei investiționale au fost prezentate părților interesate într-un mod transparent și suficient de clar
30.	Exista in cadrul Societatii un Comitet de Audit ?		X	Auditarea situațiilor financiare este realizată de auditorul financiar intern și auditorul financiar extern, numiți de AGOA pe o perioadă de 3 ani și sunt independenți
31.	Consiliul de Administratie sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de Societate?	X		
32.	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?		X	Nu s-a optat pentru această decizie
33.	Comitetul de Audit se intalneste de cel puțin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?		X	Nu s-a optat pentru această decizie

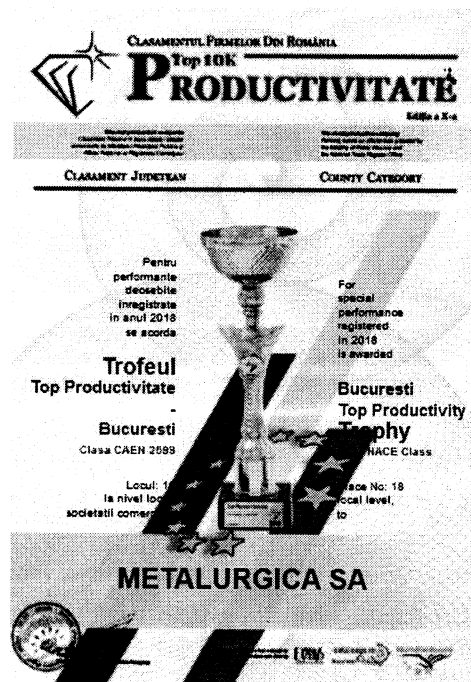
Nr. crt.	Întrebare	DA	NU	Dacă NU, atunci explici
34.	Comitetul de Audit face recomandari Consiliului de Administratie privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia		X	Nu s-a optat pentru această decizie
35.	Consiliul de Administratie a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		X	Procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese este în curs de elaborare
36.	Administratorii informeaza Consiliul de Administratie asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	X		
37.	Consiliul de Administratie a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate ?		X	La nivelul Societatii exista principii generale cu privire la aprobarea anumitor tranzactii insa momentan nu este elaborat un set specific de proceduri.
38.	Consiliul de Administratie a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la Societate, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?		X	Nu s-a optat pentru această decizie
39.	Societatea desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu?	X		

METALURGICA S.A. a obținut locuri fruntașe pe baza rezultatelor financiar-contabile , în mai mulți ani consecutivi. Astfel, în anul 2019 METALURGICA S.A. a obținut următoarele diplome :

Diplomele obținute atestă performantele realizate de METALURGICA S.A in clasamentul Top 10k :



Locul 1 : Top IMM Productivitate Sector 2



Locul 18 : Top Productivitate Bucuresti



Locul 3 : Top IMM Rentabilitate Sector 2



Locul 3 : Top IMM Eficienta Sector 2

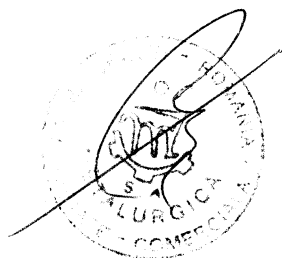


Locul 1 : Top IMM Business Awards Sector 2



Locul 1 : Top 10k Business Awards Sector 2

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dna. BANU GEORGETA**



**DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIN IONEL**

**CONTABIL ȘEF,
Ec. CHELMUȘ OTILIA DANA**

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

31 DECEMBRIE 2019

PENTRU

METALURGICA SA

FDT SRL

Autorizatia 471/19.12.2003 inregistrata la
Camera Auditorilor Financiari din Romania

prin

CĂTĂNOIU GHERGHINA

Carnet CAFR nr. 794/2001



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre,

Consiliul de Administrare **Metalurgica SA**

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie fara rezerve

Am auditat situatiile financiare ale societatii Metalurgica SA, care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2019 si situatia rezultatului contului de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva si notele la situatiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situatiile financiare individuale mentionate se refera la:

- Total capitaluri proprii:	6.713.884 lei
- Pierdere(fiscala):	(11.358) lei
- Total venituri inclusiv alte venituri:	4.275.172 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii la data de 31 decembrie 2019, performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva, in conformitate cu Ordinul nr. 2844 din 12 decembrie 2016 actualizat pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Rapoarte Financiare (IFRS-uri) si cerintele cuprinse in Legea nr. 82/1991 si OMFP 3781/2019 pentru inchiderea anului 2019.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA-) si Legea nr .162/2017. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat la sectiunea *Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenti fata de societate, conform *Codului Etic al Profesionistilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili*, coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati etice, conform acestor cerinte si Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.



In conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel puțin un aspect cheie in cadrul unui audit al situatiilor financiare anuale ale unei societati cotate. In cadrul auditului nostru, la societatea Metalurgica SA, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019, au fost considerate ca fiind aspecte cheie acele situatii ce au prezentat un risc crescut de erori semnificative:

a) recunoasterea veniturilor – o posibila denaturare semnificativa a pozitiei financiare a societatii ca urmare a nerespectarii principiului independentei exercitului prin recunoasterea unor venituri in alte perioade decat cele in care au fost realizate.

Raspunsul nostru la acest risc s-a concretizat prin extinderea procedurilor de audit prin realizarea unor teste detaliate pentru a stabili daca veniturile au fost recunoscute in perioada in care au fost realizate.

Constatarea noastra : tranzactiile care compun cifra de venituri sunt corecte sub toate aspectele semnificative.

b) evaluarea creantelor – o posibila denaturare semnificativa a pozitiei financiare a societatii poate sa apara ca urmare a asertiunii conducerii societatii legata de evaluarea acestor creante la data raportarii.

Raspunsul nostru la acest risc s-a concretizat prin proceduri de audit prin care am testat modul de recunoastere a creantelor comerciale datorate de catre clientii societatii si a creantelor incerte.

Constatarea noastra: creantele comerciale cuprind sume datorate de catre clientii societatii la data de 31.12.2019 cu mentiunea ca 17% din facturi au fost emise catre acestia in trim IV a exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2019. Creantele incerte se regasesc in judecata pentru recuperare.

Am tratat aceste aspecte cheie de audit printr-o testare corespunzatoare si prin extinderea investigatiilor asupra temelor prezentate, prin discutii cu managementul si cu departamentul financiar-contabil.

Alte informatii-Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind informatiile cu privire la evolutia sectorului de activitate, strategia pe termen scurt si mediu a societatii din punct de vedere a diversificarii produselor si cresterii calitatii, precum si pentru asigurarea fortei de munca calificata.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si acele alte informatii si nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare sau cunostintele pe care noi le-am obtinut in decursul auditului sau daca ele par a fi denaturate semnificativ. In cazul in care, pe baza activitatii efectuate, concluzionam ca exista o denaturare semnificativa a acestor informatii, ni se solicita sa raportam acest fapt. In aceasta privinta nu avem nimic de raportat.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare



Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu Ordinul nr. 2844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS-uri), aplicabile societatilor comerciale si cerintele cuprinse in Legea nr. 82/1991 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.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii societatii de a-si continua activitatea, prezentand, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii si utilizand contabilitatea pe baza continuitatii activitatii.

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate 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-urile va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se pot preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-urile, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

Identificam si eveluam 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 indoilei semnificative privind capacitatea societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor



afere 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 general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.

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.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am respectat cerintele etice relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate relatiile si alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afecteaza independenta si, acolo unde este cazul, masurile de protectie aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta si care reprezinta, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legile sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului sau in cazul in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si reglementare

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului in conformitate cu cerintele Ordinului 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aplicabile, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care societatea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare individuale.

Cu privire asupra conformitatii administratorului cu situatiile financiare, in legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si raportam ca:

- a) In raportul administratorilor pentru anul 2019 nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in care toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare ale anului 2019, anexate.
- b) Raportul administratorilor pentru anul 2019 include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP 1802/2014 capitol 7 punctele 489,490.491 si este intocmit in conformitate cu cerintele legale aplicabile.



- c) In baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 cu privire la Metalurgica SA si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate .

Partenerul de misiune al auditului care a intocmit acest raport al auditorului independent este,

CĂTĂNOIU Gherghina, auditor financiar

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu numar de carnet 794/2001

Pentru si in numele **FDT SRL**

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu numar de autorizatie 471/19.12.2003

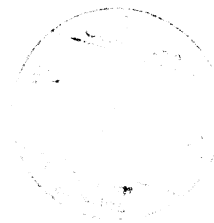
Adresa auditorului:

FDT SRL

Ale. Barajul Lotru nr. 2, bl. N7, ap. 16

Sector 3, Bucuresti

Tel: 0761.607.507



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțurile București
- Sucursala
- GE - grupul de interes economic
- Activ net mămic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Anul **2019**

Suma de control 958.020

Entitatea METALURGICA SA

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București

Strada Sos. Iancului Nr. 46-48 Bloc Scara Ap. Telefon 0212506666

Număr din registrul comerțului J40/7748/1991 Cod unic de inregistrare 4 8 5

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Situații financiare anuale

Reprezentanți anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități de interes public
- Entități de interes public
- Entități de interes public

Entități de
interes
public

- Entități care au optat pentru aplicarea prevederilor art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1995
- persoanele juridice afiliate în cadrul grupului de interes economic
- salariații de salarizare în funcționarea fondului de pensii în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 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 căror 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	6.713.884
Capital subscris	958.020
Profit/ pierdere	-11.358

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de audiere a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru audierea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FDT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

471

CIF/ CUI

1 5 8 1 9 8 0 2

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

t.- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
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	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	775.969	754.689
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.060	1.060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		777.029	755.749
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	535.858	517.329
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)	1.278.979	960.671
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08		1.278.979	960.671
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.483.054	4.846.447
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11		6.297.891	6.324.447
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12		5.129	4.454
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.129	4.454
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	335.339	349.164
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16		5.948.213	5.958.135
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17		6.725.242	6.713.884
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		19.468	21.602
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		19.468	21.602

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	19.468	21.602
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	958.020	958.020
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	958.020	958.020
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	884.011	884.011
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	4.879.220	4.883.211
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.991	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	11.358
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	6.725.242	6.713.884
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	6.725.242	6.713.884

Suma de control F10: 101218019 / 217953643

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

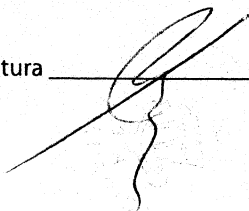
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BANU GEORGETA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

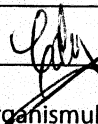
Numele și prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.668.020	4.107.478
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.668.020	4.107.478
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	20.114
Sold D	07	08	30.939	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	11.115	14.724
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.648.196	4.142.316
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	142.970	129.972
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	16.164	18.363
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	611.437	587.878
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.591.577	1.529.050
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.516.534	1.456.615
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	75.043	72.435
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	26.510	25.352
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	26.510	25.352
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-46.109	330.902

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	20.519	579.017
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	66.628	248.115
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.520.515	1.646.716
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.483.669	1.572.938
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	35.001	69.209
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.845	4.569
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)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.863.064	4.268.233
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	214.868	125.917
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	226.008	132.108
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.491	748
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	228.499	132.856
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	228.499	132.856
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.876.695	4.275.172
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.863.064	4.268.233
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	13.631	6.939
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	18.297
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	9.640	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	3.991	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	11.358

Suma de control F20 : 64706863 / 217953643

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

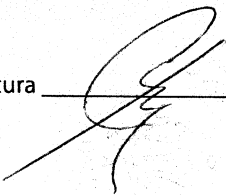
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BANU GEORGETA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare în organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		11.358	
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	5.246		5.246	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	5.246		5.246	0
- peste 30 de zile		06	06	0		0	0
- peste 90 de zile		07	07	0		0	0
- peste 1 an		08	08	5.246		5.246	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0		0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0		0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0		0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0		0	0
- alte datorii sociale		14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0		0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0		0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	37		29	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	33		25	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	56.693	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.574.019	1.584.108
- 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)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	69.570	86.479
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	69.570	85.111
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	0	1.368
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	20.028	5.623
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	20.028	5.623
- 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)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	89	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	18.395	19.505
- în lei (ct. 5311)	94	85	18.395	19.505
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	4.459.845	4.822.999
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	4.459.845	4.822.999
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	335.339	349.164
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)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	146.964	146.546
- 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)	118	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	31.072	31.673
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	146.880	170.945
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	81.158	82.515
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	65.722	88.430
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	10.423	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-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)	135	124	10.423	0

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	958.020	958.020		
- acțiuni cotate 4)	144	131	958.020	958.020		
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0		
- părți sociale	146	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	1.352.672	1.433.184		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	958.020	X	958.020	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	159	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	161	148	0	0,00	0	0,00

- deținut de regii autonome	162	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	816.600	85,24	816.600	85,24
- deținut de persoane fizice	164	151	56.102	5,86	56.102	5,86
- deținut de alte entități	165	152	85.318	8,91	85.318	8,91

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2018	2019	
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:	166	153	0	0
- către instituții publice centrale;	167	154	0	0
- către instituții publice locale;	168	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156	0	0

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	0	0
- către instituții publice centrale	172	159	0	0
- către instituții publice locale	173	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	0	0
- către instituții publice centrale	176	163	0	0
- către instituții publice locale	177	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165	0	0

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2018	2019	
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)	0	0
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A	B	Sume (lei)		
		2019		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)	0	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A	B	Sume (lei)		
		2018	2019	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	2.450	0	0	X	2.450
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.450	0	0	X	2.450
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	549.095	0	0	X	549.095
Constructii	07	165.065	0	0		165.065
Instalatii tehnice si masini	08	1.051.090	0	5.390	5.390	1.045.700
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	72.107	4.072	0	0	76.179
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.837.357	4.072	5.390	5.390	1.836.039
III.Imobilizari financiare	17	1.060	0	0	X	1.060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.840.867	4.072	5.390	5.390	1.839.549

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	2.450	0	0	2.450
Alte imobilizari	20	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.450	0	0	2.450
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	104.855	3.760	0	108.615
Instalatii tehnice si masini	25	898.514	20.251	5.390	913.375
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	58.019	1.341	0	59.360
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.061.388	25.352	5.390	1.081.350
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.063.838	25.352	5.390	1.083.800

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					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 17618824 / 217953643

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Semnătura

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organul profesional:

Formular
VALIDAT



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2
Soseaua Iancului nr.46-48
Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991
C.U.I. 485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

DECLARATIE PRIVIND RESPONSABILITATEA pentru întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2019

Subsemnatii

- Dna. **BANU GEORGETA**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. București, domiciliată în municipiul Galați, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], Apartament [REDACTED], posesoare a CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberata de Politia Galati;
- Dl. **MARIN IONEL**, în calitate de Director General al METALURGICA S.A. Bucuresti, domiciliat în municipiul Bucuresti, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], Bl. [REDACTED], Sc. [REDACTED], Et. [REDACTED], Ap. [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 17.10.2011;
- Dra. **CHELMUS OTILIA DANA**, în calitate de Contabil Sef al METALURGICA S.A. Bucuresti, domiciliata în Bucuresti, Sector [REDACTED], Str. [REDACTED] Nr. [REDACTED], Bl. [REDACTED], Sc. [REDACTED], Ap. [REDACTED] posesoare a CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberata de SPCEP Sector 3 la data de 27.04.2016

În conformitate cu prevederile Art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată și actualizată și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, Art. 223, A. Rapoarte anuale, alin. (1) lit. c, ne asumăm răspunderea că după cunoștințele noastre :

1. Situațiile financiar-contabile anuale la 31 decembrie 2019, au fost întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activității, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale METALURGICA S.A.;
2. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico financiară a societății pe anul 2019 întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor METALURGICA S.A. precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate
3. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale, la data de 31 decembrie 2019, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
4. METALURGICA S.A. își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

METALURGICA S.A.

PREȘEDINTE CA
Dna. **BANU GEORGETA**

DIRECTOR GENERAL
DI. **MARIN IONEL**

CONTABIL ȘEF
D-ra **CHELMUS OTILIA DANA**

Nota 1

METALURGICA SA

Active imobilizate

- RON -

Elemente de active **)	Valoarea bruta **)				Deprecieri ***) (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 1 ianuarie 2019	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2019
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	2450	0	0	2450	2450	0	0	2450
Terenuri	549095	0	0	549095	0	0	0	0
Constructii	165065	0	0	165065	104855	3760	0	108615
Instalatii tehnice si masini	1051090	0	5390	1045700	898514	20251	5390	913375
Alte instalatii si mobilier	72107	4072	0	76179	58019	1341	0	59360
Imobilizari in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	1060	0	0	1060	0	0	0	0
TOTAL :	1840867	4072	5390	1839549	1063838	25352	5390	1083800

ADMINISTRATOR,

CONTABIL-SEF,

Nota 2

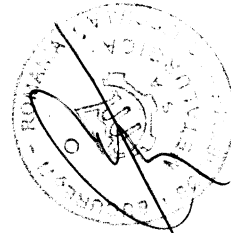
METALURGICA SA

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- RON -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2019	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie 2019
		in cont	din cont	
0	1 384638	2 579016	3 248115	4=1+2-3 715539
Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti				

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,

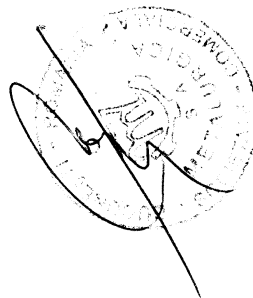
Nota 3

METALURGICA SA

Repartizarea profitului

Destinatia	Suma	- RON -
Profit net de repartizat :	0	0
- rezerva legala	-	-
- acoperirea pierderii contabile	-	-
- dividende	-	-
- alte repartizari	-	-
Profit nerepartizat	0	0

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,

A handwritten signature is located on the right side of the page, positioned below the 'CONTABIL-SEF,' label.

Nota 4

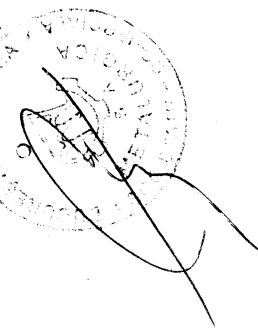
METALURGICA SA

Analiza rezultatului din exploatare

- RON -

Indicator	Exercitiul precedent		Exercitiul curent	
	1	2	1	2
0				
1. Cifra de afaceri neta	3668020	4107478		
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	3863064	4268233		
3. Cheltuielile activitatilor de baza	3475659	3884012		
4. Cheltuielile activitatilor generale	302546	305980		
5. Cheltuielile indirecte de productie	84859	78241		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-195044	-160755		
7. Cheltuielile de desfacere	-	-		
8. Cheltuieli generale de administrare	-	-		
9. Alte venituri din exploatare	-19824	34838		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-214868	-125917		

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,



Nota 5
METALURGICA SA

Situatia creantelor si datoriiilor

- RON -

Creante	Sold la 31 decembrie 2019 (col. 2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an 2	peste 1 an 3	
0	1			
Total din care:	960671	960671		
- Clienti	856043	856043		
- Furnizori-debitori	12526	12526		
- Debitori diversi	-	-		
- Sume in curs de clarificare	5623	5623		
- Impozite si taxe	86479	86479		

Datorii	Sold la 31 decembrie 2019 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an 2	peste 1 an 3	
0	1.			
Total din care:	349164	349164		
- furnizori	146546	146546		
- avansuri incasate	-	-		
- datorii cu personalul si asimilate	134709	134709		
- creditorii diversi	-	-		
- Impozit profit	3025	3025		
- TVA	64884	64884		

ADMINISTRATOR,

CONTABIL-SEF,

METALURGICA SA

Principii, politici si metode contabile

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile si metodele contabile.

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de Trezorerie pentru exercitiul financiar 2019.

Situatiile financiare furnizeaza informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor si credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii.

De asemenea, situatiile financiare reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

Imobilizarile sunt incluse in situatiile financiare la costul de inregistrare.

Stocurile sunt prezentate la cost de achizitie. Metoda de iesire din gestiune este FIFO.

Creantele au termen de scadenta sub 1 an.

Societatea nu are angajamente sub forma garantiilor, girurilor sau ipotecilor.

ADMINISTRATOR

CONTABIL-SEF,

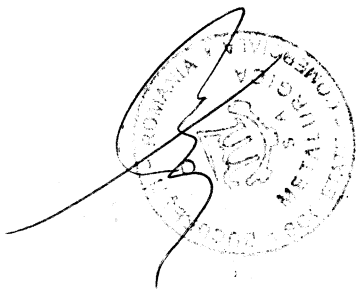
Nota 7

METALURGICA SA

Participatii si surse de finantare

- Capital social subscris:	958.020 lei
- Actiuni:	383.208
- Valoarea nominala :	2,50 lei

ADMINISTRATOR,

A circular stamp of the company is visible, with the text "ROMANIA" at the top and "METALURGICA SA" at the bottom. The center of the stamp contains a logo. A handwritten signature is written over the stamp.

CONTABIL-SEF,

A handwritten signature is written in black ink.

Nota 8

METALURGICA SA

Informatii privind salariatii si membrii organelor de
Administratie, conducere si de supraveghere

Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie s-a facut conform contractelor de administrare incheiate in baza Hotararii A.G.O.A. a SC Metalurgica SA din 24.04.2018.

Nu au fost acordate avansuri sau credite membrilor Consiliului de Administratie sau directorilor.

Societatea are un numar mediu de 29 salariatii.

Cheltuielile cu salariile brute platite aferente anului 2019 sunt in suma de 1399922 lei.

Cheltuiala privind contributia asiguratorie munca este in suma de 63745 lei.

ADMINISTRATOR,

A circular stamp with a star in the center and the text 'METALURGICA SA' around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.

CONTABIL-SEF,

A handwritten signature in black ink.

METALURGICA SA

Principali indicatori economico-financiari
Anul 2019

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichiditatii curente = 18,11

b) Indicatorul lichiditatii imediate = 16,63

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de indatorare = 0

3. Indicatori de activitate .

a) Viteza de rotatie a stocurilor = 7,92

b) Numar zile stocare = 46 zile

c) Viteza de rotatie debite clienti = 145 zile

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor = 48 zile

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 5,43

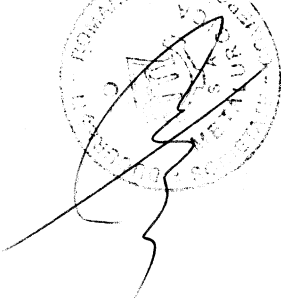
f) Viteza de rotatie a activelor totale = 0,58

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat = 0,001

b) Marja bruta din vanzari = - %

ADMINISTRATOR,



CONTABIL-SEF,



Nota 10

METALURGICA SA

Alte informatii

Sediul social : Bucuresti, Sos. Iancului, nr.46-48, Sector 2.

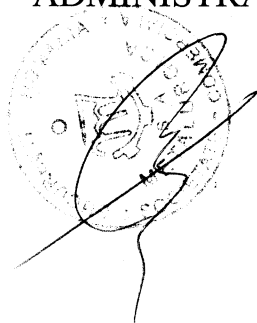
METALURGICA SA are ca obiect de activitate fabricarea altor articole de metal (Cod CAEN 2599).

Atat cifra de afaceri cat si impozitul pe profit sunt realizate din activitatea de baza si din activitati conexe.

Cheltuielile cu onorariile platite auditorilor interni si externi aferente anului 2019 sunt de 13200 lei.

Societatea nu a depus garantii si nici nu a gajat active proprii.

ADMINISTRATOR,

A circular stamp with a central emblem and text around the perimeter is partially obscured by a large, bold, handwritten signature in black ink.

CONTABIL-SEF,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name followed by a horizontal line.

SC METALURGICA SA
 BUCURESTI, Sos. Iancului nr.46-48, Sector 2
 CUI : RO 485

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI PROGRAMUL DE ACTIVITATE
 PE ANUL 2020

Indicatori	Prevederile anului 2020 din care:	Trimestrul			
		I	II	III	IV
I.VENITURI TOTALE, din care :rd.02+rd.12+rd.13	3.774.236	1.047.410	929.515	864.107	933.204
1.Venituri din exploatare, din care:	3.658.999	1.047.394	866.474	864.094	881.037
a)Venituri din activitatea de baza	3.654.274	1.046.154	865.618	862.618	879.884
b)Venituri din alte activitati	4.725	1.240	856	1.476	1.153
c)Venituri din surse bugetare, din care:	0	0	0	0	0
- subventii ptr.produce si activitati	0	0	0	0	0
- subventii ptr. Acoperirea dif. Pret si tarif	0	0	0	0	0
- transferuri	0	0	0	0	0
- prime acordate de la bugetul de stat	0	0	0	0	0
- alte sume primite de la bugetul de stat	0	0	0	0	0
d)Venituri din fonduri speciale	0	0	0	0	0
2.Venituri financiare	115.237	16	63.041	13	52.167
3.Venituri exceptionale	0	0	0	0	0
II CHELTUIELI TOTALE din care:rd.15+rd.33+rd.34	3.768.901	947.765	935.948	926.144	959.044
1.Cheletuieii pentru exploatare, din care:	3.768.699	947.761	935.862	926.099	958.977
a)Cheletuieii materii prime si materiale	158.884	43.216	31.842	36.283	47.543
b)Cheletuieii cu personalul din care:	1.401.418	340.092	358.406	349.858	353.062

-salarii brute salariatii	1.280.129	309.522	327.563	321.487	321.557
-contributie asiguratorie pentru munca	61.050	15.026	15.432	15.295	15.297
- tichete de masa	50.309	13.214	12.261	11.846	12.988
- alte cheltuieli cu personalul	9.930	2.330	3.150	1.230	3.220
c)Cheltuieli privind amortizarea si provizoanele	29.294	7.246	7.316	7.368	7.364
d)Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	0	0	0	0	0
-transferuri sau subventii	0	0	0	0	0
e)Cheltuieli de protocol	19.766	2.014	6.249	3.547	7.956
g)Cheltuieli cu energia si apa	581.913	157.421	142.316	136.812	145.364
h)Cheltuieli servicii terti	1.494.798	378.427	368.415	371.814	376.142
i)Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	0
j)Alte cheltuieli	82.626	19.345	21.318	20.417	21.546
2.Cheltuieli financiare	202	4	86	45	67
3.Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	0
III. REZULTAT BRUT-profit(pierdere)	5.335	99.645	-6.433	-62.037	-25.840
IV.IMPOZIT PROFIT	4.318	15.942	0	0	-11.624
V. PROFIT NET DE REPARTIZAT	1.017	83.703	-6.433	-62.037	-14.216

DIRECTOR GENERAL,

[Signature]



CONTABIL-SEF,

[Signature]