



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

RAPORT CURENT
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului	28 August 2019
Denumirea emitentului	METALURGICA S.A.
Sediul social	București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48
Numarul de Telefon/Fax	021 250 66 66 / 021 250 60 21
Codul unic de înregistrare la ORC	RO 485
Nr. de ordine in registrul comerțului	J40/7748/1991
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementata	Piața AeRo a BVB

I. Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul;*
- Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alte evenimente :*

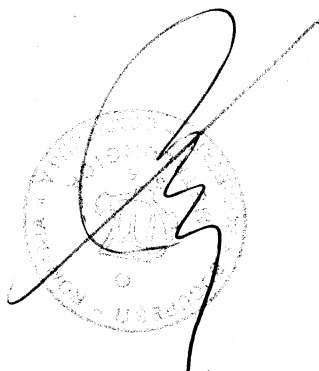
Eveniment important de raportat : Adresa de înaintare a Raportului financiar semestrial al METALURGICA S.A. :

Prin prezenta, METALURGICA S.A. București vă înainteză Raportul financiar semestrial al societății la data de 30.06.2019 care cuprinde următoarele documente :

1. RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL METALURGICA S.A. CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII LA DATA DE 30.06.2019;
2. Bilantul contabil , contul de profit si pierdere la data de 30.06.2019;
3. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii.

METALURGICA S.A. vă roagă în mod respectuos să faceți publice documentele atașate pe website-ul Dvs.

PREȘEDINTE C.A.
Dna. Banu Georgeta

A circular stamp is partially visible behind the signature. The text within the stamp is mostly illegible but appears to contain the company name and possibly the date or location.

**RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL METALURGICA S.A
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII LA DATA
DE 30.06.2019**

INFORMATII GENERALE

Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 din 10 mai 2018

Data raportului : 23.08.2019

Denumirea emitentului : METALURGICA S.A.

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

Numarul de telefon 021 250 66 66 ; fax 021 250 60 21

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comertului : J40/7748/1991

Numar de ordine în registrul comertului : RO 485

**Piata reglementata/sistemul multilateral de tranzactionare/sistemul organizat de tranzactionare
pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :** Piața AeRO a BVB

Capitalul social subscris si varsat : 958.020 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : 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

CONTINUTUL RAPORTULUI

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 statutul 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 București.

Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti.

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

In primele 6 luni ale anului 2019 nu au avut loc evenimentele importante cu impact asupra raportării contabile semestriale.

METALURGICA S.A nu are părți afiliate care au același înțeles ca în Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), adoptate în conformitate cu prevederile Regulamentului

(CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico- financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Organizarea și ținerea evidenței contabile la METALURGICA S.A. s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii Nr. 82/1991 și Regulamentului de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile OMFP Nr. 1802/2014 și ale OMFP Nr. 2861/2009.

Raportarea contabilă întocmită pe semestrul I 2019 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

În continuare sunt prezentate poziția financiară a Societății și rezultatele în perioada 01 ianuarie 2019 – 30 iunie 2019.

a) Elemente de bilanț sunt prezentate în tabelul următor :

Denumirea indicatorului		Sold la 30.06.2018 [lei]	Sold la 30.06.2019 [lei]	Col. 3 / col. 2 [%]
0	1	2	3	4
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	0	0	-
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	786099	763293	97,10
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	1060	1060	100,00
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	787159	764353	97,10
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	574068	552980	96,33
	II. CREANȚE	1246919	881593	70,70
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0	-
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	4446172	4718776	106,13
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	6267159	6153349	98,18
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	7910	6528	82,53
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	317619	323870	101,97
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	5939841	5817027	97,93
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	6727000	6581380	97,84
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	-
H.	PROVIZIOANE	0	0	-
I.	VENITURI ÎN AVANS	17609	18980	107,79
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	958020	958020	100,00
	II. PRIME DE CAPITAL	0	0	-
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	-
	IV. REZERVE	884011	884011	100,00
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C 4879220	4883211	100,08
		SOLD D 0	0	-

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C	5749	0	-
	SOLD D	0	143862	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL		6727000	6581380	97,84
CAPITALURI - TOTAL		6727000	6581380	97,84

În semestrul I al anului 2019 activul net și capitalurile proprii au scăzut cu aproximativ 2,16% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Față de aceeași perioadă a anului trecut se constată :

- Imobilizările corporale scad cu 2,90%;
- Stocurile scad cu 3,67%;
- Creanțele scad cu 29,30%;
- Valorile în casa și conturi la bănci cresc cu 6,13%
- Datoriile pe o perioadă mai mică de un an ale societății cresc cu 1,97%

Constatăm că nu s-a schimbat valoarea capitalului social și nici valoarea rezervelor și în cursul semestrului I 2019 societatea înregistrează o pierdere în valoare de 143862 lei.

b) *Elemente din Contul de profit și pierdere sunt prezentate în tabelul următor :*

Denumirea indicatorilor		Realizat la 30.06.2018	Realizat la 30.06.2019	Col. 2 / col. 1 [%]
0		1	2	3
		[lei]	[lei]	
1.	Cifra de afaceri netă	1809520	2067959	114,28
	Producția vândută	1809520	2067959	114,28
	Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	-
	Reduceri comerciale acordate	0	0	-
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	6639	27766	418,22
	Sold C			
	Sold D	0	0	-
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	0	0	-
4.	Alte venituri din exploatare	4806	2673	55,62
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		1820965	2098398	115,24
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	52726	50358	95,51
	b) Alte cheltuieli materiale	8666	5391	62,21
	c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	266143	225369	84,68

	d) Cheltuieli privind mărfurile	0	0	-
	Reduceri comerciale primite	0	0	-
6	Cheltuieli cu personalul	805709	781968	97,05
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	12758	12676	99,36
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	12758	12676	99,36
	a.2) Venituri (ct. 7813)	0	0	-
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	0	465734	-
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	0	465734	-
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	0	0	-
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	695858	778469	111,87
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	677468	761897	112,46
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	18390	16571	90,11
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	0	1	-
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	0	0	-
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	0	0	-
	- Cheltuieli (ct. 6812)	0	0	-
	- Venituri (ct. 7812)	0	0	-
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	1841860	2319865	125,95
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12 - 35)	0	0	-
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	20895	221567	1060,38
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	0	0	-
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac	0	0	-

	parte din activele imobilizate (ct. 763)			
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	36058	77485	214,89
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	0	0	
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	0	0	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL		36058	77485	214,89
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	0	0	-
	- Cheltuieli (ct. 686)	0	0	-
	- Venituri (ct. 786)	0	0	-
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	0	0	-
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	0	0	-
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	-226	-220	97,35
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL		-226	-220	97,35
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 45 - 52)	36284	77705	214,16
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	0	0	-
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)		1857023	2175883	117,17
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)		1841634	2319745	125,96
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
	- Profit (rd. 61 - 62)	15389	0	-
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	0	143862	-
14	Impozitul pe profit (ct. 691)	0	0	-
15	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	9640	0	-
16	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			

- Profit (rd. 63 -64 - 65 - 66)	5749	0	-
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	0	143862	-

În semestrul I al anului 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cifra de afaceri neta are o creștere de 14,28% , veniturile totale au crescut cu 17,17%, si cheltuielile totale cresc cu 25,96%.

c) Elemente de trezorerie (cash flow) sunt prezentate în tabelul următor :

Denumirea indicatorului	Semestrul I 2018 [Lei]	Semestrul I 2019 [Lei]
0	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți și angajați	212241,91	250732,41
Incasari din alte surse	0	-
Plăți către furnizori și angajați	212136,79	238640,00
Dobânzi plătite	0	0
Impozite și taxe plătite	2187,00	1802,00
Numerar net din activități de exploatare	-2081,88	10290,41
Fluxuri de numerar din activități de investiție:	0	0
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	0	0
Dividende încasate	0	0
Numerar net din activități de investiție	0	0
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	0	0
Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	0	0
Numerar net din activități de finanțare	0	0
Total flux numerar și echivalentelor de numerar	-2081,88	10290,41
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	23288,92	18395,21
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul perioadei	21207,04	28685,62

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII METALURGICA S.A.

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

METALURGICA S.A. are ca obiect principal de activitate "Fabricarea altor articole din metal n.c.a. cod 2599 .

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, rastele metalice pentru armament, 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.

În contextul economiei actuale, METALURGICA S.A. a avut și are în continuare o politică managerială flexibilă, orientată către piață și cu o capacitate relativ mare de adaptabilitate.

Societatea monitorizează previziunile privind necesarul de lichidități, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operationale și în acest context a întreprins anumite acțiuni cum ar fi:

- introducerea în fabricație a produselor 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 plată către furnizori și de încasare de la clienți

2.2. Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

La 30.06.2019 societatea nu a înregistrat cheltuieli de capital.

Principalii indicatori economico-financiari	30.06.2018	30.06.2019
1. Indicatorul lichidității curente (indicat a fi > 2) = Active curente/Datorii curente	19,73	19,00
2. Indicatorul gradului de îndatorare = 100 x Capital împrumutat/Capital propriu	-	-
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți = 180 x Sold mediu clienți/Cifra de afaceri	159,56	143,26
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,30	2,71

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Lichiditatea curentă este 19,00 care este o valoare foarte bună fiind mult mai mare decât valoarea recomandată de 2.

Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Gradul de îndatorare este 0 deoarece societatea nu are nici un tip de credit.

Viteza de rotație a debitelor-clienții exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Această valoare curentă este de 143,26 zile.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Această valoare în semestrul I 2019 este de 2,71.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

METALURGICA S.A. își desfășoară activitatea fără probleme majore de risc .

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale primelor șase luni din anul 2019 sunt reflectate fidel în contul de profit și pierdere.

Situațiile financiare ale METALURGICA S.A. pentru semestrul I 2019 nu au fost auditate

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În perioada analizată, METALURGICA S.A. nu a avut situații de incapacitate de plată. Conducerea societății a planificat și urmărit cu atenție fluxurile financiare ale societății luând măsuri de încasare a creanțelor și plată a obligațiilor financiare la termenele stabilite.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

În perioada semestrului I 2019 nu au fost schimbări semnificative în structura acționariatului care să conducă la modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

Structura acționariatului la data de 30.06.2019 se prezintă după cum urmează :

Emitent:S.C.METALURGICA S.A. /Cod Fiscal : RO 485-Simbol B.V.B.: "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.	Alti actionari	22.441	5,856
	TOTAL ACTIUNI:	383.208	100,000
	VALOAREA NOMINALA A UNEI ACTIUNI (RON):	2,50	
	CAPITAL SOCIAL (RON) :	958.020	

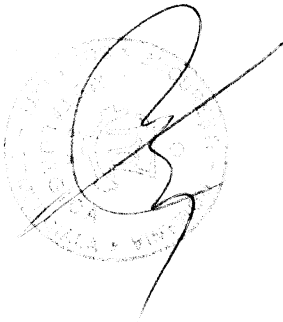
4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

5. ANEXE

- Bilantul la data de 30.06.2019
- Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2019
- Declarație privind responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare pentru semestrul I al anului 2019.

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



DIRECTOR GENERAL,

Ing. MARIN IONEL



CONTABIL ȘEF,

Ec. CHELMUȘ OTILIA DAI



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.19 14:42:12 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183849616 din 19.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183849616-2019** din data de **19.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **485**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:

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

An Semestru Anul 2019

Suma de control 958.020

Entitatea METALURGICA SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate BUCURESTI

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

34--Societati pe actiuni Forma de proprietate

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public ?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

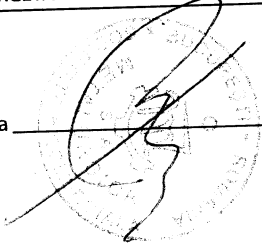
Indicatori :	Capitaluri - total	6.581.380
	Capital subscris	958.020
	Profit/ pierdere	-143.862

ADMINISTRATOR,

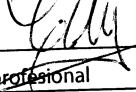
INTOCMIT,

Numele si prenumele BANU GEORGETA

Numele si prenumele CHELMUS OTILIA DANA

Semnătura 

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura 
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	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)	02	02	775.969	763.293
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.060	1.060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	777.029	764.353
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)	05	05	535.858	552.980
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+5187)	06	06a (301)	1.278.979	881.593
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.278.979	881.593
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	4.718.776
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.297.891	6.153.349
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.129	6.528
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.129	6.528
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	323.870
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.948.213	5.817.027
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	6.725.242	6.581.380
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	18	19.468	18.980
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	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	22	19.468	18.980
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	19.468	18.980

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 LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.991	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	143.862
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	6.581.380
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	6.581.380

Suma de control F10 : 100299747 / 165737204

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.809.520	2.067.959
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.809.520	2.067.959
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	6.639	27.766
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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	4.806	2.673
-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	1.820.965	2.098.398
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	52.726	50.358
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	8.666	5.391
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	266.143	225.369
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	805.709	781.968
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	769.937	745.906
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	35.772	36.062
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	12.758	12.676
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	12.758	12.676
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	465.734

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	465.734
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	695.858	778.469
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	677.468	761.897
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	18.390	16.571
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	0	1
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	1.841.860	2.319.965
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	20.895	221.567
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	36.058	77.485
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	36.058	77.485
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
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	-226	-220
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	-226	-220
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	36.284	77.705
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.857.023	2.175.883
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.841.634	2.319.745
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	15.389	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	143.862
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	9.640	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	5.749	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	143.862

Suma de control F20 : 32688459 / 165737204

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 2493/2019)- 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 si prenumele

BANU GEORGETA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume ³	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	143.862	
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	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	5.246	5.246	
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08	5.246	5.246	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	38		31
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	37		30
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	30.433	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.603.294	1.626.180
- 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		
- 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)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	65.045	85.757
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	62.009	69.878
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	3.036	15.879
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	23.713	20.028
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în 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	23.713	20.028
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	21.207	28.686
- în lei (ct. 5311)	93	85	21.207	28.686
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	4.418.199	4.684.138
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	4.418.199	4.684.138
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	317.618	323.870
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	121.518	130.961
- 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)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	35.595	33.152
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)	120	111	143.559	149.334
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	82.863	81.646
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	60.696	67.688
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	16.946	10.423
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	16.946	10.423
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	958.020	958.020		
- acțiuni cotate 4)	142	131	958.020	958.020		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	636.080	716.592		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	958.020	X	958.020	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	901.918	94,14	901.918	94,14
- deținut de persoane fizice	162	151	56.102	5,86	56.102	5,86
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

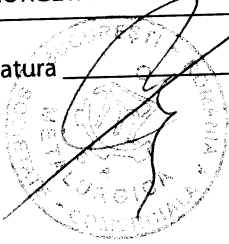
Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 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 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).
- 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 cooperației.



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 Semestrul I 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

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, Art. 223, B. Rapoarte semestriale, alin. (1) lit. c, ne asumăm răspunderea că după cunoștințele noastre :

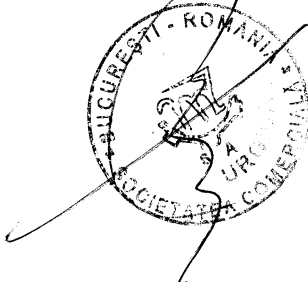
1. Situațiile financiar-contabile semestriale la 30 iunie 2019, au fost întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activității, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale METALURGICA S.A.;
2. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico financiară a societății pe Semestrul I 2019 este întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 și prezintă în mod corect și complet informațiile despre METALURGICA S.A.

METALURGICA S.A.

PREȘEDINTE CA
Dna. BANU GEORGETA

DIRECTOR GENERAL
DI. MARIN IONEL

CONTABIL ȘEF
Dra. CHELMUS OTILIA DANA





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 Semestrul I 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

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, Art. 223, B. Rapoarte semestriale, alin. (1) lit. c, ne asumăm răspunderea că după cunoștințele noastre :

1. Situațiile financiar-contabile semestriale la 30 iunie 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 Semestrul I 2019 este întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 și prezintă în mod corect și complet informațiile despre METALURGICA S.A.

METALURGICA S.A.

PREȘEDINTE CA
Dna. BANU GEORGETA

DIRECTOR GENERAL
DI. MARIN IONEL

CONTABIL ȘEF
Dra. CHELMUS OTILIA DANA

