METALUL MESA SA

RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2020

RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2020

Data raportului: **04.09.2020**

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

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

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

Cod de identificare fiscala: **RO94595**

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

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

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

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

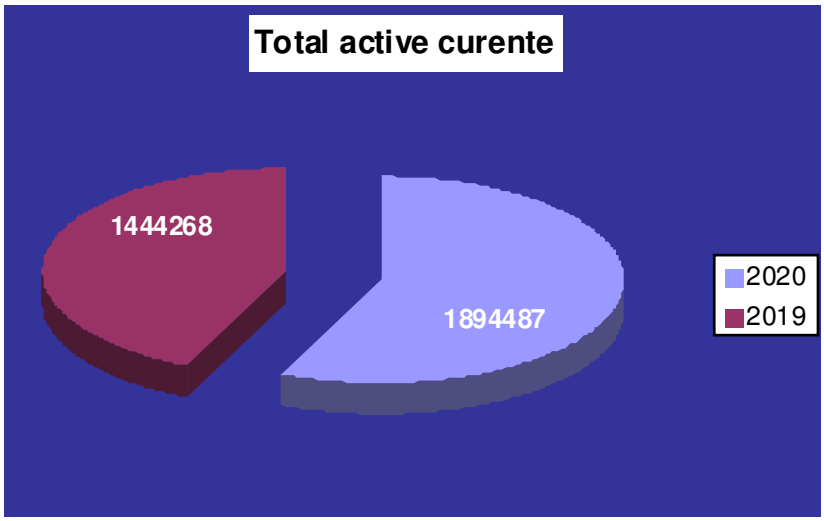
		(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	**30.06.2019**	**30.06.2020**
ACTIVE IMOBILIZATE	**1.645.838**	**1.565.300**
Imobilizari necorporale	**687**	**0**
Imobilizari corporale	**1.645.151**	**1.565.300**
Imobilizari financiare	**0**	**0**
ACTIVE CIRCULANTE	**1.444.268**	**1.894.487**
STOCURI	**809.332**	**956.676**
CREANTE	**629.327**	**930.006**
INVESTITII PE TERMEN SCURT	**0**	**0**
CASA SI CONTURI LA BANCI	**5.609**	**7.805**
CHELTUIELI IN AVANS	**0**	**14.836**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	**1.078.320**	**1.805.706**
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	**163.942**	**4.281**
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**1.809.780**	**1.569.581**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	**697.102**	**398.995**
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	**0**	**0**

VENITURI IN AVANS	**202.006**	**99.336**
CAPITAL	**514.078**	**514.078**
PRIME LEGATE DE CAPITAL	**0**	**0**
REZERVE DIN REEVALUARE	**0**	**0**
REZERVE	**1.111.991**	**1.111.991**
REZULTATUL REPORTAT	**-549.012**	**-488.133**
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	**35.621**	**32.650**
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	**1.112.678**	**1.170.586**
CAPITALURI TOTAL	**1.112.678**	**1.170.586**
Activ = Pasiv	**3.090.106**	**3.474.623**

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

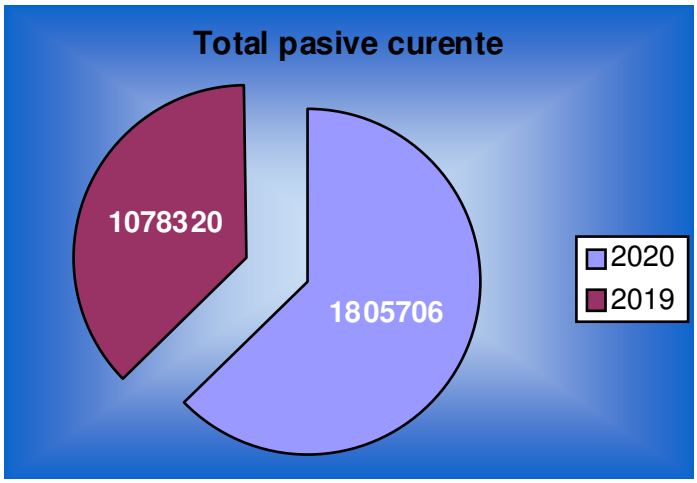
- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2020 valoarea imobilizarilor corporale este de 1.565.300 lei, reprezentand 45,05% din total active, valoarea stocurilor este de 956.676 lei si reprezinta 27,53% din total active, iar valoarea creantelor este de 930.006 lei si reprezinta 26,77% din total active.
  - La 30.06.2019 valoarea imobilizarilor corporale este de 1.645.151 lei, reprezentand 53,24% din total active, valoarea stocurilor este de 809.332 lei si reprezinta 26,19% din total active, iar valoarea creantelor este de 629.327 lei si reprezinta 20,37% din total active.
- Total active circulante la 30.06.2020 = 1.894.487 lei;
- Total active circulante la 30.06.2019 = 1.444.268 lei.

La 30.06.2020 total active curente au crescut cu 31,17% fata de aceeasi perioada a anului 2019.



- Total pasive curente la 30.06.2020 = 1.805.706 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2019 = 1.078.320 lei.

La 30.06.2020, total pasive au crescut cu 67,46% fata de 30.06.2019.



b) Contul de profit si pierdere

			(LEI)
Nr.rd.	**Denumirea indicatorilor**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
1.	**CIFRA DE AFACERI NETA**	**3.865.265**	**3.687.679**
2.	**VENITURI DIN EXPLOATARE**	**4.144.939**	**3.808.760**
3.	**CHELTUIELI DE EXPLOATARE**	**4.064.218**	**3.746.518**
4.	**REZULTATUL DIN EXPLOATARE**	**80.721**	**62.242**
5.	**VENITURI FINANCIARE**	**11.649**	**8.096**
6.	**CHELTUIELI FINANCIARE**	**49.167**	**31.728**
7.	**REZULTATUL FINANCIAR**	**-37.518**	**-23.632**
8.	**VENITURI TOTALE**	**4.156.588**	**3.816.856**
9.	**CHELTUIELI TOTALE**	**4.113.385**	**3.778.246**
10.	**REZULTATUL BRUT**	**43.203**	**38.610**
11.	**IMPOZITUL PE PROFIT**	**7.582**	**5.960**
12.	**ALTE IMPOZITE**	**0**	**0**
13.	**REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI**	**35.621**	**32.650**

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

- Cifra de afaceri este de 3.687.679 lei, cu 4,44% mai putin fata de aceeasi perioada a anului 2019.

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

- Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile sunt in suma de 1.703.439 lei, în scadere cu 10,02% fata de aceeasi perioada a anului trecut si reprezinta 46,19% din cifra de afaceri;
- Cheltuielile cu personalul in suma de 1.270.500 lei, sunt în scadere cu 9,73% fata de aceeasi perioada a anului trecut si reprezinta 34,45% din cifra de afaceri;

- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende în ultimii 2 ani.

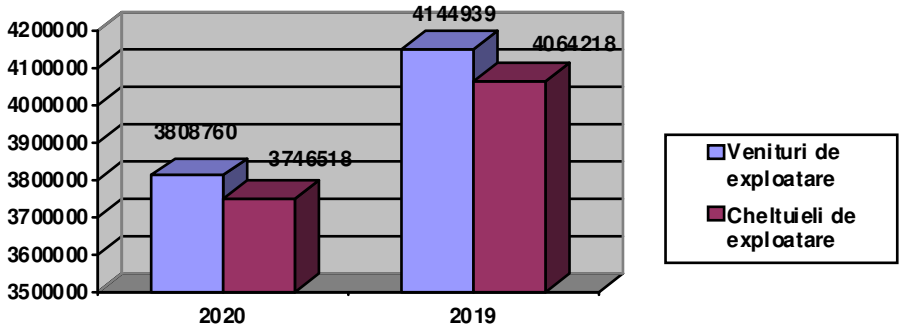
II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

În primul semestru al anului 2020, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 3.816.856 lei, reprezentand o scadere cu 8,17% fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a anului 2019. Volumul total al cheltuielilor de 3.778.246 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2019 cu un procent de 8,15%. La sfarsitul semestrului I 2020, unitatea a înregistrat un profit in suma de 32.650 lei, în timp ce în aceeasi perioada a anului anterior societatea înregistra un profit in suma de 35.621 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 3.808.760 lei au scazut în primul semestru al anului 2020 cu 8,11% fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 3.746.518 lei au scazut cu 7,82% fata de 30.06.2019. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 62.242 lei, iar semestrul I 2019 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 80.721 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 3.623.842 lei, adica un procent de 95,15% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile în suma de 1.703.439 lei, reprezentand 45,47% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare in suma de 8.096 lei, in timp ce in perioada anterioara veniturile financiare inregistrate erau de 11.649 lei. Cheltuielile financiare inregistrate in suma de 31.728 lei, sunt cu 35,47% mai scazute fata de aceeasi perioada a anului 2019. Din activitatea financiara rezulta in sem. I 2020 o pierdere de 23.632 lei, iar in aceeasi perioada a anului 2019 s-a inregistrat o pierdere in suma de 37.519 lei.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit din activitate in semestrul I 2020 in suma de 32.650 lei, iar in sem. I 2019 a inregistrat un profit de 35.621 lei.

La finele primului semestru al anului 2020 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 44 angajati.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

   Lichiditate generala sem. I 2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,05

   Lichiditate generala sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,34

Lichiditatea generala a scazut fata de anul 2019 pe fondul cresterii activelor circulante si a datoriilor pe termen scurt.

2. Lichiditatea redusa:

   Lichiditate redusa sem. I 2020 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,52

   Lichiditate redusa sem. I 2019 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,59

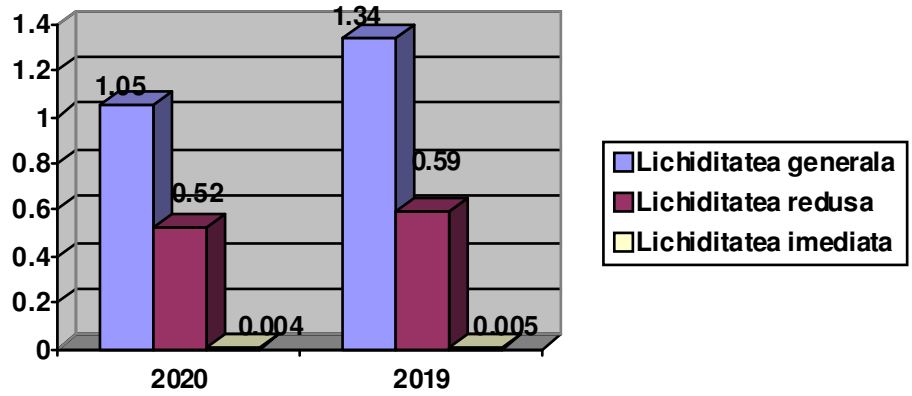
   Lichiditatea redusa a scazut fata de anul 2019 pe fondul cresterii stocurilor, a activelor circulante si a datoriilor pe termen scurt.

3. Lichiditatea imediata:

   Lichiditate imediata sem. I 2020 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,004

   Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,005

Lichiditatea imediată a scazut in 2020 fata de aceeasi perioada a anului trecut pe fondul scaderii lichiditatilor.



Lichiditatea societăţii ar putea fi afectată în viitor de urmatorii factori:

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

2.2 Cheltuielile de capital

Societatea nu a avut cheltuieli de capital in primul semestru al anului 2020.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

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

Veniturile din activitatea de baza la 30.06.2020 sunt în valoare de 3.623.842 lei, iar valoarea acestora la 30.06.2019 era de 3.799.718 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de baza a scazut la 30.06.2020 cu 4,63% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

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

- Concurenţa din domeniu

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

3.2. In perioada 01.01.2020-30.06.2020, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

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

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii Metalul Mesa S.A. la 30.06.2020 nu au fost auditate.

Presedinte CA,
Ing. Nan Sajti Daniel

Vicepresedinte CA,
ec. Nan Sajti Maria

Vicepresedinte CA,
ing. Nagy Francisc Stefan

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul **2020**

Suma de control 514.078

Entitatea S.C.METALUL MESA SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bihor		SALONTA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
GESTULUI	5				0259373175

Număr din registrul comerţului	J05/183/1991	Cod unic de inregistrare	9	4	5	9	5						

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

◉ Raportari contabile semestriale

○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

◉ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul 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 ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.170.586
Capital subscris	514.078
Profit/ pierdere	32.650

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: ING NAN SAJTI DANIEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea: 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: -

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2020 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	*01*	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	*02*	02	1.521.536	1.565.300
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	*03*	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	*04*	04	1.521.536	1.565.300
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	870.254	956.676
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	*06*	06a (301)	613.707	930.006
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	613.707	930.006
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	*09*	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	*10*	08	22.584	7.805
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	*11*	09	1.506.545	1.894.487
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	*12*	10	2.188	14.836
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	*13*	11	2.188	14.836
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	*14*	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	*15*	13	1.379.984	1.805.706
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	*16*	14	10.233	4.281
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	*17*	15	1.531.769	1.569.581
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	393.833	398.995
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	*19*	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	*20*	18	118.516	99.336
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	*21*	19	105.654	99.336
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	*22*	20	105.654	99.336
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	*23*	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	*24*	22	12.862	

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	12.862	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	514.078	514.078
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	514.078	514.078
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.111.991	1.111.991
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	549.012	488.133
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	60.879	32.650
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.137.936	1.170.586
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.137.936	1.170.586

Suma de control F10 : 33873160 / 108175741

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	3.858.947	3.687.679
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.799.718	3.623.842
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	59.229	63.837
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	221.575	8.318
Sold D	07	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	60.350
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	6.318	6.318
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	58.099	46.095
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (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	4.144.939	3.808.760
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.893.229	1.703.439
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	20.654	20.946
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	322.373	351.034
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	53.902	52.859
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	1.407.473	1.270.500
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	1.335.811	1.238.607
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	71.662	31.893
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	160.810	160.665
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	160.810	160.665
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	205.777	187.075
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	137.793	120.945
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	9.449	13.572
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	57.112	48.435
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.423	4.123
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in 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	4.064.218	3.746.518
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	80.721	62.242
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	11.649	8.096
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	11.649	8.096
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 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	26.240	14.088
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	22.927	17.640
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	49.167	31.728
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	37.518	23.632

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*60*	62	4.156.588	3.816.856
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*61*	63	4.113.385	3.778.246
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*62*	64	43.203	38.610
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*63*	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	*64*	66	7.582	5.960
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	*65*	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*66*	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*67*	69	35.621	32.650
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	*68*	70	0	0

Suma de control F20 : 58901890 / 108175741

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	32.650
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	57	44
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	66	52

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	80.955
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		101.630
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		101.630
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	*54*	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	*55*	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*56*	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	*57*	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	*58*	52		
- detineri de cel putin 10%	*59*	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	*60*	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	*61*	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	*62*	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	*63*	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	*64*	57	573.118	875.722
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	*65*	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	*66*	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	*67*	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	*68*	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	*69*	61	66.384	59.827
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	*70*	62	21.154	14.312
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	*71*	63	45.230	45.515
- subventii de incasat(ct.445)	*72*	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*73*	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	*74*	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	*75*	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	*76*	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	*77*	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	*79*	71	161	19.629
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	*80*	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	*81*	73	161	19.629
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 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		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	*85*	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	*86*	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	*87*	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*88*	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	*89*	80		
- actiuni emise de nerezidenti	*90*	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	*91*	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	*92*	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	*93*	84	3.076	4.490
- în lei (ct. 5311)	*94*	85	442	3.233
- în valută (ct. 5314)	*95*	86	2.634	1.257
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**)	*96*	87		3.308
- în lei (ct. 5121), din care:	*97*	88		3.308
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	*98*	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	*99*	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	*100*	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	*101*	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	*102*	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	*103*	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	*104*	95	1.865.456	2.204.701
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	*105*	96	406.844	712.843
- în lei	*106*	97	161.643	73.742
- în valută	*107*	98	245.201	639.101
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	*108*	99	290.258	297.365
- în lei	*109*	100	290.258	297.365

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	750.469	863.350
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	207.846	152.258
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	121	111	89.396	88.276
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	67.513	71.268
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	21.883	17.008
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	133	122	120.643	90.609
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	120.643	90.609

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenţi	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	514.078	514.078
- acţiuni cotate 4)	144	131		
- acţiuni necotate 5)	145	132		
- părţi sociale	146	133	514.078	514.078
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2019**		**30.06.2020**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	514.078	X		X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	155	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	156	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	157	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	*162*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*163*	150				
- deţinut de persoane fizice	*164*	151	514.078	100,00		
- deţinut de alte entităţi	*165*	152				

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*166*	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
- dividendele interimare repartizate [8)]	*167*	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*168*	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*169*	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*170*	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*171*	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*172*	157		

Suma de control F30 : 15400691 / 108175741

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

NOTA 1

Active imobilizate

(lei)

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exerciţiului financiar	Creşteri	Cedări, transferuri şi alte reduceri	Sold la sfârşitul exerciţiului financiar	Sold la începutul exerciţiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exerciţiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
0.	1.	2.	3.	4 = 1 + 2 - 3	5.	6.	7.	8 = 5 + 6 - 7
Imob necorp		0						
Alte imob necorp	18.753	0		18753	18753	0		18753
Imob corprale								
terenuri	77.298			77298				
constructii	374069			374069	223165	8902		232067
Inst technice si masini	3195905	12303	56150	3152058	1950256	151761	60300	2041716
Imobilizari in curs	42039	60350	20080	82309				
	5646	95984		101630				
	3713710	168637	76230	3806117	2192174	160663	60300	2292537

Societatea Comercială 4 "MESA" S.A. SALONTA Jud. Bihor

S.C. METALUL MESA SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 30.06.2019

lei

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

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,

Societatea Comercială 4 "MESA" S.A. SALONTA Jud. Bihor

Intocmit,

S.C. METALUL MESA SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 30.06.2019

lei

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

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,

Intocmit,

SC METALUL MESA SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 30.06.2020

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi***	0.00
participarea salariaţilor la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	32,650.00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
**) - vezi cont 1061
***) - vezi cont 117

Director General,

Intocmit,

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

SC METALUL MESA SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 30.06.2020

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi***	0.00
participarea salariaţilor la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	32,650.00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
**) - vezi cont 1061
***) - vezi cont 117

Director General,

Societatea Comercială Metalul 1 "MESA" S.A. SALONTA Jud. Bihor

Intocmit,

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

S.C. METALUL MESA SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 30.06.2020

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3,865,265	3,687,679
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**3,372,052**	**3,398,778**
3. Cheltuielile activitatii de baza	3,372,052	3,398,778
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**493,213**	**288,901**
7. Cheltuielile de desfacere	249,016	264,436
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	221,575	8,318
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	58,099	46,095
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**80,721**	**62,242**

Director General,

Societatea Comerciala Metalul 1 "MESA" S.A. SALONTA Jud. Bihor

Intocmit,

S.C. METALUL MESA SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 30.06.2020

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3,865,265	3,687,679
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**3,372,052**	**3,398,778**
3. Cheltuielile activitatii de baza	3,372,052	3,398,778
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**493,213**	**288,901**
7. Cheltuielile de desfacere	249,016	264,436
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	221,575	8,318
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	58,099	46,095
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**80,721**	**62,242**

Director General,

Societatea Comerciala Nr. 4 "MESA" S.A. SALONTA Jud. Bihor

Intocmit,

Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	30.06.2018	30.06.2019 (lei)
Institutii bancare	Raiffeisen Salonta	Raiffeisen Salonta
Institutii de leasing	NU E CAZUL	NU E CAZUL
TOTAL		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	30.06.2019 (lei)	30.06.2020 (lei)
Sub 1 an	406844	712843
Intre 1 si 5 ani	290258	297365
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	30.06.2018 (lei)	03.06.2019(lei)
Sub 1 an	NU E CAZUL	NU E CAZUL
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	30.06.2018 (lei)	30.06.2019(lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar	NU E CAZUL	NU E CAZUL
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

Societatea Comercială Nr. 1 "MESA" S.A. SALONTA Jud. Bihor

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

S.C. METALUL MESA SA.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU SEMESTRUL I 2020)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
- in fisierul ce urmeaza notei									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
	* natura;	nu este cazul							
	* motivele;	nu este cazul							
	* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.								
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile		Da.	X		Nu.	-			
	* comentarii relevante	nu este cazul							
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									
nu este cazul									
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliem:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificarile rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
	* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	nu este cazul							
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	nu este cazul							
	* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	nu este cazul							
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	nu este cazul							
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal		Da.	-		Nu.	X			
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate		nu este cazul							
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului		Da.	-		Nu.	X			
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.			nu este cazul						

Director General,

Intocmit,

Nota 7 Participatii si surse de finantare

SC METALUL MESA SA

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 30.06.2020 capitalul social al societatii era de 514.077.70lei
   din care varsat 514077.70 lei
   nevarsat 0
c) Numarul de actiunilor emise -5.140.770
   Valoarea totala a actiunilor emise -5.140.770
d) Actiuni rascumparabile –Nu e cazul
e) Actiuni emise in curdul exercitiului financiar –Nu e cazul
f) Obligatiuni emise –Nu e cazul

Societatea Comerciala Nr. 4 "MESA" S.A. SALONTA Jud. Bihor

Administrator
Numelele si prenumele
Ing Nan Sajti Daniel
Semnatura.....
Stampila unitatii
Intocmit
13 Alta persoana imputernicita potrivit legii
Numelele si prenumele
Ec Nan Sajti Cristian
Semnatura.....

S.C.METALUL MESA SA

30.06.2020

a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c)Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar mediu44
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 1102666
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.0 lei

Administrator,
Numele si prenumele :
ING NAN SAJTI DANIEL
Semnatura _____
Stampila unitatii
Intocmit,
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Semnatura_____
Numele si prenumele : EC NAN SAJTI CRISTIAN
-
Calitatea :
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

S.C. METALUL MESA SA.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - .....

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1996117}{1907336} = 1.0465$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{1996117 - 95676} = 950660$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{297365}{1170586} \times 100 = 25.4$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{297365}{1467951} \times 100 = 20.2571$$

unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{38610}{14088} = 2.7406$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \text{\#DIV/0!}$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanţelor)
  * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
  * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{729,507}{3687679} \times 180 = 35.6$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{3687679}{1463670} = 0.2518$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{3687679}{3474620} = 1.0613$$

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

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{38610}{1402936} = 0.027521$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{38610}{3687679} \times 100 = 1.047$$

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

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{3687679}{44} = 83811$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{1170586}{3474620} \times 100 = 33.68961$$

Director General,

Intocmit,

Societatea Cooperatista Mestesugareasca 4 "MECA" S.A. SALONTA Jud. Bihor

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

Nota 10 – Alte informatii

S.C.METALUL MESA SA

30.06.2020.
Societatea nu detine filiale.
Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiate initial într-o moneda straina.
Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.
Administrator,
Numele si prenumele :
ING NAN SAJTI DANIEL
Semnatura _____
Stampila unitatii
Intocmit,
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Semnatura_____
Numele si prenumele : EC NAN SAJTI CRISTIAN
-
Calitatea :
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

METALUL MESA S.A.
Sediul: Salonta, str. Gestului, nr. 5 , jud. Bihor
J 05/183/1991
CUI: RO94595

Nr.....

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

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

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2020 prezinta in mod corect si complet informatiile despre METALUL MESA S.A.

Presedinte CA,

Ing. Nan Sajti Daniel

Vicepresedinte CA,

ec. Nan Sajti Maria

Vicepresedinte CA,

Ing Nagy Francisc Stefan