

Comunicat privind disponibilitatea raportului semestrial

Președintele Consiliului de administrație al societății METALUL MESA S.A., cu sediul social în Salonta, str. Gestului nr. 5, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. Bihor sub nr. J05/183/1991, C.I.F. RO94595, prin prezentul comunicat informează că raportul semestrial aferent perioadei 01.01.2026-30.06.2026 este disponibil pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Financiare.

Președintele Consiliului de Administrație,
Nan Sajti Daniel

METALUL MESA SA

RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2026

RAPORT SEMESTRIAL
(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
LA 30.06.2026

Data raportului.09.09.2026.....

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

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

Numar de telefon/fax: **0758-457587; e-mail: mesa@mesa.ro**

Cod de identificare fiscala: **RO94595**

Nr. de ordine în Registrul Comertului J1991000183051

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

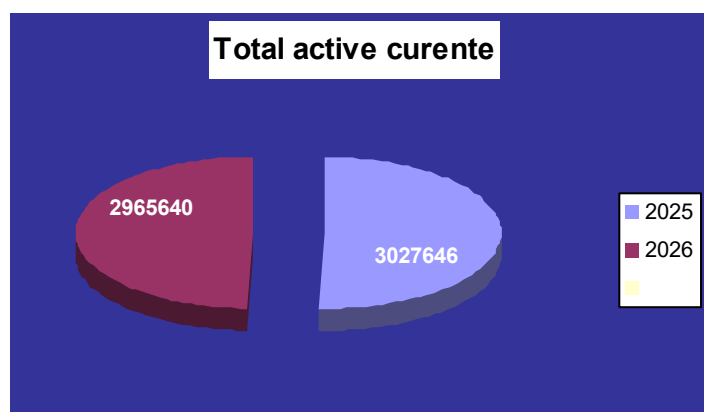
(LEI)		
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2025	30.06.2026
ACTIVE IMOBILIZATE	2444460	1916743
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	2444460	1916743
Imobilizari financiare	0	0
ACTIVE CIRCULANTE	3027646	2965640
STOCURI	1932110	1819242
CREANTE	1067889	1115699
INVESTITII PE TERMEN SCURT		
CASA SI CONTURI LA BANCII	27467	30699
CHELTUIELI IN AVANS	9647	5911
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	2572786	2161931
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	424307	779945
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	2868767	2696688
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	218291	72447

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITAL	514.078	514.078
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	0	0
REZERVE	1.111.991	1.111.991
REZULTATUL REPORTAT	982451	1005286
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	41956	-7114
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	2650476	2624241
CAPITALURI TOTAL	2650476	2624241
Activ = Pasiv	5481751	4888294

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

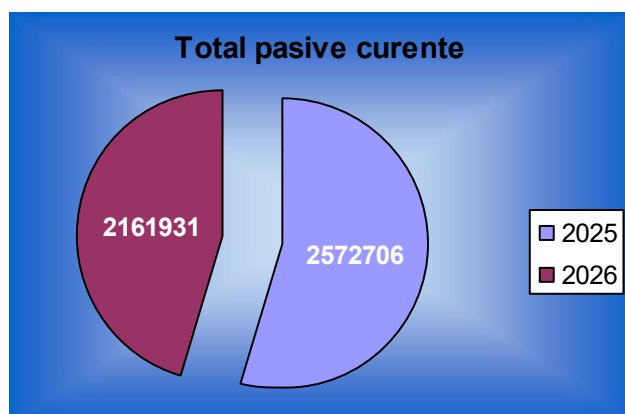
- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
 - La 30.06.2026 valoarea imobilizărilor corporale este de 1916743 lei, reprezentând 39.19.% din total active, valoarea stocurilor este de 1819242 lei și reprezintă 37.89.% din total active, iar valoarea creanțelor este de 1115709 lei și reprezintă 22.92.% din total active
 - La 30.06.2025 valoarea imobilizărilor corporale este de 2444.460 lei, reprezentând 44.59% din total active, valoarea stocurilor este de 1.932.110 lei și reprezintă 35.24% din total active, iar valoarea creanțelor este de 1.067.889 lei și reprezintă 19.46% din total active.
- Total active circulante la 30.06.2026= 2965640 lei;
- Total active circulante la 30.06.2025= 3027646 lei.

La 30.06.2026 total active curente au scăzut 2.048% față de aceeași perioadă a anului 2025



- Total pasive curente la 30.06.2026 = 2161931 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2025 = 2572706 lei.

La 30.06.2025, total pasive au scazut cu 7.958% fata de 30.06.2024



b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2025	30.06.2026
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	4570381	4021005
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	4690915	3812662
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4577213	3771875
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	113702	40787
5.	VENITURI FINANCIARE	39239	11522
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	102077	41164
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-62838	-47901
8.	VENITURI TOTALE	47301543	3824184
9.	CHELTUIELI TOTALE	4679290	3831298
10.	REZULTATUL BRUT	50864	-7114
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	8908	0
12.	ALTE IMPOZITE	0	0
13.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	41956	-7114

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

- Cifra de afaceri este de 4.021.005 lei, 12.02% mai mic fata de aceeași perioada a anului 2025.

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

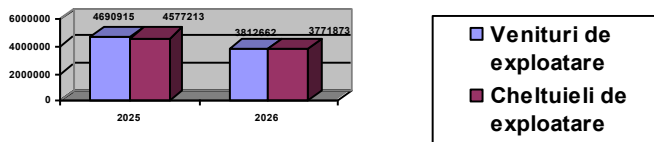
- Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile sunt în suma de 1674622 lei, în scadere cu 23.77% fata de aceeași perioada a anului trecut reprezinta 41.63% din cifra de afaceri;
 - Cheltuielile cu personalul în suma de 1534086 lei e în scadere cu 13.92% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 38.14% 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 2026, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 3824184 lei, reprezentand o scadere cu 19.15% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2025. Volumul total al cheltuielilor de 3831298 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2025 cu un procent de 18.12%. La sfarsitul semestrului I 2026, unitatea a înregistrat pierdere contabila în suma de 7114 lei, în timp ce în aceeași perioada a anului anterior societatea înregistrat un profit în suma de 50.864 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 3.812.662 lei au scazut în primul semestru al anului 2026 cu 18.72% fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 3771873 lei au scazut cu 17.59% fata de 30.06.2025. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 40.788 lei, iar semestrul I 2025 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 113703



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 11522 lei, în timp ce în perioada anterioară veniturile financiare înregistrate erau de 39239 lei. Cheltuielile financiare înregistrate în suma de 59423 lei, sunt mai mici față de aceeași perioadă a anului 2025. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2026 o pierdere de 47901 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2025 s-a înregistrat o pierdere în suma de 62838 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează pierdere din activitate în semestrul I 2026 în suma de 7114 lei, iar în sem. I 2025 a înregistrat un profit de 50865 lei.

La finele primului semestru al anului 2026 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 31 angajați.

2.1 Lichiditatea societății comerciale:

1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2026 = Active circulante / Datorii pe termen scurt = 1.374

Lichiditate generală sem. I 2025 = Active circulante / Datorii pe termen scurt = 1.176

2. Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem. I 2026 = Active circulante - Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.53

Lichiditate redusă sem. I 2025 = Active circulante - Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.42

3. Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată sem. I 2026 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.01

Lichiditate imediată sem. I 2025 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.01

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

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

2.2 Cheltuielile de capital

Societatea nu a avut cheltuieli de capital în primul semestru al anului 2026.

2.3 Veniturile din activitatea de bază

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

Veniturile din activitatea de baza la 30.06.2026 sunt în valoare de 4.021.005 lei, iar valoarea acestora la 30.06.2025 era de 4.570.381lei. Valoarea veniturilor din activitatea de baza a scazut la 30.06.2026 cu 12.01% fata de aceeași perioada a anului trecut.

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

- Concurența din domeniu

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

3.2. In perioada 01.01.2026-30.06.2026,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 30.06.2026 nu au fost auditate.

Presedinte CA,
Ing. Nan Sajti Daniel

Vicepresedinte CA,
ec. Nan Sajti Maria

Balanta de verificare

01.06.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	514 077.70	0.00	0.00	0.00	514 077.70	0.00	514 077.70
1061	REZERVE LEGALE	0.00	102 815.40	0.00	0.00	0.00	102 815.40	0.00	102 815.40
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 009 175.43	0.00	0.00	0.00	1 009 175.43	0.00	1 009 175.43
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	-22 465.45	982 451.36	0.00	0.00	-22 465.45	982 451.36	0.00	1 004 916.81
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00
121	PROFIT SI PIERDERE	3 324 817.34	3 306 940.41	506 479.05	517 242.33	3 831 296.39	3 824 182.74	7 113.65	0.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	61 163.72	146 123.41	12 512.75	0.00	73 676.47	146 123.41	0.00	72 446.94
Total sume clasa 1		3 363 515.61	6 061 952.71	518 991.80	517 242.33	3 882 507.41	6 579 195.04	7 113.65	2 703 801.28
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	14 263.26	0.00	0.00	0.00	14 263.26	0.00	14 263.26	0.00
2111	TERENURI	66 074.24	0.00	0.00	0.00	66 074.24	0.00	66 074.24	0.00
212	CONSTRUCTII	399 235.78	0.00	0.00	0.00	399 235.78	0.00	399 235.78	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	5 517 491.02	0.00	0.00	0.00	5 517 491.02	0.00	5 517 491.02	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	2 820.00	0.00	0.00	0.00	2 820.00	0.00	2 820.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	393 825.46	0.00	0.00	0.00	393 825.46	0.00	393 825.46	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	9 464.69	0.00	0.00	0.00	9 464.69	0.00	9 464.69	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	683 184.39	0.00	0.00	0.00	683 184.39	0.00	683 184.39	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	12 500.00	0.00	0.00	4 166.00	12 500.00	4 166.00	8 334.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	14 263.26	0.00	0.00	0.00	14 263.26	0.00	14 263.26
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	316 155.55	0.00	301.03	0.00	316 456.58	0.00	316 456.58
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	4 804 410.06	0.00	42 820.10	0.00	4 847 230.16	0.00	4 847 230.16
Total sume clasa 2		7 098 858.84	5 134 828.87	0.00	47 287.13	7 098 858.84	5 182 116.00	7 094 692.84	5 177 950.00
301	MATERII PRIME	1 470 247.53	1 012 073.13	140 181.88	68 347.06	1 610 429.41	1 080 420.19	530 009.22	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	303 385.36	26 427.10	7 603.71	0.00	310 989.07	26 427.10	284 561.97	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	156 519.29	6 713.86	1 835.10	0.00	158 354.39	6 713.86	151 640.53	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	26 942.53	12 343.66	374.98	0.00	27 317.51	12 343.66	14 973.85	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	176 116.54	108 631.76	9 767.47	17 433.00	185 884.01	126 064.76	59 819.25	0.00

Balanta de verificare

01.06.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	2 602 028.44	1 799 473.44	3 412.50	177 643.91	2 605 440.94	1 977 117.35	628 323.59	0.00
345	PRODUSE FINITE	3 013 396.10	2 934 315.35	561 987.00	524 039.80	3 575 383.10	3 458 355.15	117 027.95	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	33 686.50	33 686.50	30 299.00	30 299.00	63 985.50	63 985.50	0.00	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	275 102.65	257 873.00	100 700.00	105 634.00	375 802.65	363 507.00	12 295.65	0.00
371	MARFURI	14 602.32	0.00	0.00	0.00	14 602.32	0.00	14 602.32	0.00
381	AMBALAJE	6 641.00	1 433.00	780.00	0.00	7 421.00	1 433.00	5 988.00	0.00
Total sume clasa 3		8 078 668.26	6 192 970.80	856 941.64	923 396.77	8 935 609.90	7 116 367.57	1 819 242.33	0.00
401	FURNIZORI	2 312 173.35	3 354 497.15	729 872.26	288 586.86	3 042 045.61	3 643 084.01	0.00	601 038.40
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	5 183.68	5 201.92	0.00	0.00	5 183.68	5 201.92	0.00	18.24
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	381 518.78	452 605.12	76 819.24	77 694.69	458 338.02	530 299.81	0.00	71 961.79
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
4111	CLIENTI	4 612 214.86	3 306 139.93	684 706.45	984 276.69	5 296 921.31	4 290 416.62	1 006 504.69	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	11 914.73	0.00	0.00	0.00	11 914.73	0.00	11 914.73	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	18 397.67	7 781.51	11 345.03	10 616.16	29 742.70	18 397.67	11 345.03	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 080 082.56	1 186 592.04	222 020.00	222 451.00	1 302 102.56	1 409 043.04	0.00	106 940.48
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	25 784.44	25 784.44	0.00	0.00	25 784.44	25 784.44	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	96 031.00	96 031.00	19 700.00	19 700.00	115 731.00	115 731.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	2 879.00	3 292.00	1 117.00	550.00	3 996.00	3 842.00	154.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	74 150.00	0.00	0.00	0.00	74 150.00	0.00	74 150.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	249 447.00	360 579.00	111 132.00	55 410.00	360 579.00	415 989.00	0.00	55 410.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	106 131.00	155 217.00	48 816.00	24 582.00	154 947.00	179 799.00	0.00	24 852.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	24 058.00	29 020.00	4 961.00	4 938.00	29 019.00	33 958.00	0.00	4 939.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	93 196.00	20 403.00	0.00	0.00	93 196.00	20 403.00	72 793.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	6 992.00	0.00	0.00	0.00	6 992.00	0.00	6 992.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	-0.14	0.00	2 897.98	0.00	2 897.84	0.00	2 897.84
4424	TVA DE RECUPERAT	174 017.37	107 539.00	0.00	66 477.00	174 017.37	174 016.00	1.37	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	497 491.01	497 491.01	51 997.42	51 997.42	549 488.43	549 488.43	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	383 467.52	383 467.52	54 730.51	54 730.51	438 198.03	438 198.03	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	33 175.44	32 854.98	2 265.70	408.77	35 441.14	33 263.75	2 177.39	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	68 395.00	99 817.01	31 422.00	16 022.00	99 817.00	115 839.01	0.00	16 022.01
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	26 282.00	6 571.00	0.00	6 571.00	26 282.00	13 142.00	13 140.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	196 000.00	0.00	0.00	0.00	196 000.00	0.00	196 000.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	305.72	0.00	0.00	0.00	305.72	0.00	305.72
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	29 076.16	19 705.83	0.00	3 459.15	29 076.16	23 164.98	5 911.18	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	397 816.00	342 818.00	97 061.62	151 047.00	494 877.62	493 865.00	1 012.62	0.00
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBVENTII PT. INVESTITII	4 385.45	34 937.68	877.09	0.00	5 262.54	34 937.68	0.00	29 675.14
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	10 336.26	0.00	0.00	0.00	10 336.26	0.00	10 336.26
Total sume clasa 4		10 640 110.01	10 809 137.98	2 148 843.32	2 042 416.23	12 788 953.33	12 851 554.21	1 131 946.00	1 194 546.88
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 887 857.64	2 853 121.27	675 432.23	681 676.49	3 563 289.87	3 534 797.76	28 492.11	0.00
51211	CONT CURENT CARD	22 040.00	21 815.09	5 100.00	5 220.80	27 140.00	27 035.89	104.11	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	2 543 451.93	3 563 140.72	781 217.16	768 924.49	3 324 669.09	4 332 065.21	0.00	1 007 396.12
5311	CASA IN LEI	28 351.99	27 776.44	5 200.00	5 570.08	33 551.99	33 346.52	205.47	0.00
5314	CASA IN VALUTA	1 890.75	1.15	0.00	1.83	1 890.75	2.98	1 887.77	0.00
5328	ALTE VALORI	109 680.00	109 680.00	24 185.00	24 185.00	133 865.00	133 865.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	6 093.32	6 093.32	0.00	0.00	6 093.32	6 093.32	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	2 082 569.60	2 082 569.60	481 993.40	481 983.40	2 564 563.00	2 564 553.00	10.00	0.00
Total sume clasa 5		7 681 935.23	8 664 197.59	1 973 127.79	1 967 562.09	9 655 063.02	10 631 759.68	30 699.46	1 007 396.12
601	CHELT. CU MATERIIILE PRIME	1 116 643.13	1 116 643.13	85 780.06	85 780.06	1 202 423.19	1 202 423.19	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	26 427.10	26 427.10	0.00	0.00	26 427.10	26 427.10	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	8 342.99	8 342.99	2 992.55	2 992.55	11 335.54	11 335.54	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	7 223.77	7 223.77	0.00	0.00	7 223.77	7 223.77	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	12 343.66	12 343.66	0.00	0.00	12 343.66	12 343.66	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	4 855.58	4 855.58	2 406.18	2 406.18	7 261.76	7 261.76	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	334 964.26	334 964.26	71 037.71	71 037.71	406 001.97	406 001.97	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	172.52	172.52	0.00	0.00	172.52	172.52	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	1 433.00	1 433.00	0.00	0.00	1 433.00	1 433.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	3 262.86	3 262.86	0.00	0.00	3 262.86	3 262.86	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	862.50	862.50	172.50	172.50	1 035.00	1 035.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	98 320.15	98 320.15	3 935.26	3 935.26	102 255.41	102 255.41	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1 638.72	1 638.72	186.52	186.52	1 825.24	1 825.24	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	2 308.93	2 308.93	464.36	464.36	2 773.29	2 773.29	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	120 187.39	120 187.39	16 977.75	16 977.75	137 165.14	137 165.14	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	7 989.63	7 989.63	7 036.00	7 036.00	15 025.63	15 025.63	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	1 133 497.00	1 133 497.00	220 051.00	220 051.00	1 353 548.00	1 353 548.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	109 680.00	109 680.00	24 185.00	24 185.00	133 865.00	133 865.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	14 406.00	14 406.00	3 163.00	3 163.00	17 569.00	17 569.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	22 366.00	22 366.00	4 578.00	4 578.00	26 944.00	26 944.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	1 800.00	1 800.00	360.00	360.00	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	29 799.96	29 799.96	6 475.20	6 475.20	36 275.16	36 275.16	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	262.52	262.52	4 166.00	4 166.00	4 428.52	4 428.52	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	32 309.42	32 309.42	8 854.44	8 854.44	41 163.86	41 163.86	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	17 722.71	17 722.71	536.39	536.39	18 259.10	18 259.10	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	215 997.54	215 997.54	43 121.13	43 121.13	259 118.67	259 118.67	0.00	0.00
Total sume clasa 6		3 324 817.34	3 324 817.34	506 479.05	506 479.05	3 831 296.39	3 831 296.39	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	3 033 035.80	3 033 035.80	549 961.47	549 961.47	3 582 997.27	3 582 997.27	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2026 -- 30.06.2026

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	33 686.50	33 686.50	30 299.00	30 299.00	63 985.50	63 985.50	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	110 267.51	110 267.51	28 073.54	28 073.54	138 341.05	138 341.05	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	72 643.56	72 643.56	14 917.83	14 917.83	87 561.39	87 561.39	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	120 648.75	120 648.75	27 470.76	27 470.76	148 119.51	148 119.51	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	4 802 592.81	4 802 592.81	555 180.29	555 180.29	5 357 773.10	5 357 773.10	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP.	4 385.45	4 385.45	877.09	877.09	5 262.54	5 262.54	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	33 755.00	33 755.00	5 234.50	5 234.50	38 989.50	38 989.50	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	9 895.58	9 895.58	1 626.35	1 626.35	11 521.93	11 521.93	0.00	0.00
Total sume clasa 7		8 220 910.96	8 220 910.96	1 213 640.83	1 213 640.83	9 434 551.79	9 434 551.79	0.00	0.00
Totaluri:		48 408 816.25	48 408 816.25	7 218 024.43	7 218 024.43	55 626 840.68	55 626 840.68	10 083 694.28	10 083 694.28

Întocmit,
ec Nan SAJTI MARIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

METALUL MESA S.A.

Sediul: Salonta, str. Gestului, nr. 5 , jud. Bihor

J 05/183/1991

CUI: RO94595

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii Nan Sajti Daniel in calitate Presedinte CA si Nan Sajti Maria in calitate de vicepresedinte CA, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societății noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale METALUL MESA S.A.

Totodată mai declaram pe proprie răspundere că, raportul semestrial la data de 30.06.2026 prezintă în mod corect și complet informațiile despre METALUL MESA S.A.

Presedinte CA,

Ing. Nan Sajti Daniel

Vicepresedinte CA,

ec. Nan Sajti Maria