

**RAPORTUL ANUAL CONFORM ANEXEI NR.15 DIN
REGULAMENTULUI ASF 5/2018
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Denumirea societatii comerciale:SC ELECTROMETAL SA

Sediul social:Timisoara,str.Ardealului nr.70

Numar de telefon/fax:0723218250;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:RO1830894

Numarul de ordine in Registrul Comertului:J35/104/1991

Capitalul social subscris si varsat:1.541.253 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:Valoarea nominala 2,5 lei/actiune

Data raportului:17.04.2024

1.Analiza activitatii societatii comerciale:

a)In prezent obiectul de activitate al societatii il constituie realizarea de venituri din inchirieri de la 01.07.2002.

b)SC ELECTROMETAL SA Timisoara provine din fosta intreprindere Electrometal infiintata la 01.01.1959 sub denumirea de Intreprinderea Oraseneasca de Industrie Locala Electrometal.

In perioada 1959-1991 societatea parcurge mai multe etape organizatorice largindu-si domeniul de activitate ,fiind subordonata succesiv mai multor ministere.

SC ELECTROMETAL SA se infiinteaza la 01.03.1991 din fosta intreprindere Electrometal prin desprinderea din cadrul acesteia a altor doua societati comerciale:SC CERAPLAST SA TIMISOARA si SC TIMISUL LUGOJ.

Ca societate pe actiuni este inregistrata la Camera de Comert Industrie si Agricultura Timis Oficiul Registrului Comertului sub nr.J35/104/1991.

In data de 19.03.1999 prin actiune de licitatie organizata la F.P.S TIMISOARA,SC ELECTROMETAL SA a fost scoasa la vanzare,prin contractul de vanzare-cumparare nr.29/25.03.1999 s-a vandut pachetul majoritar de actiuni continand un numar de 440.224 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei in suma totala de 1.100.560 lei reprezentand 67,64% din valoarea capitalului social subscris al societatii in conditiile prezentate in prezentul contract.

Ultima modificare semnificativa a fost in anul 2002 cand societatea a cedat fabricatia de bunuri din obiectul de activitate la SC AMBASADOR PLUS SRL Timisoara ,in baza unui contract de franciza.

Obiectul de activitate al societatii este cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

1.1.1 Elemente de evaluare generala:

a)În cursul anului 2023 societatea a înregistrat pierdere în suma de 176.262 lei. Societatea înregistrează venituri totale în sumă de 3.972.547 lei și cheltuieli totale în sumă de 4.141.597 lei. Cheltuiala cu impozitul pe profit a fost de 7.212 lei.

b)Nivelul cifrei de afaceri este de 3.812.107 lei.

În totalul veniturilor ponderea o reprezinta veniturile din chirii ,urmate de veniturile din facturarea utilitatilor la chiriasi, care sunt si elemente de cheltuieli în aceasi suma.

Veniturile din vanzarea marfurilor reprezinta venituri din vanzarea a doua apartamente si a doua locuri de parcare.

c)Societatea nu desfasoara activitate de export.

d)În cursul anului 2023 cheltuielile totale au fost în suma de 4.141.597 lei.

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

f) Disponibilitățile bănești existente în conturi la bănci și în casieria societății sunt la 31.12.2023 de 2.185.528 lei.

Principalii furnizori sunt furnizorii de utilitati, respectiv SC AQUATIM SA, SC E-ON GAZ ROMANIA, SC RETIM SA, SC CEZ VANZARE SA.

Nu există o dependență semnificativă a societății comerciale față de un singur client, a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societății.

Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale:

La data de 31.12.2023 numărul total de angajați ai SC ELECTROMETAL SA era de 4 salariați dintre care 1 cu timp parțial.

Raporturile manager-angajați sunt rapoarturi de colaborare pe linie ierarhica, detensionate, neexistând conflicte, privind atât problemele profesionale cât și problemele sociale.

Nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

Nu există sindicat în cadrul societății.

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza asupra mediului înconjurător:

Activitatea de închiriere în următorii ani nu implică influențe asupra mediului.

Nu există litigii și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare:

Nu s-au alocat cheltuieli speciale în exercitiul financiar 2023 privind cercetarea-dezvoltarea în societate.

Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

a) Descrierea expunerii societății comerciale la riscuri:

Societatea nu a elaborat o politică concretă privind managementul riscului, dar conducerea urmărește în permanență indicatorii economico-financiari, luând măsuri în cazul în care apar unele riscuri.

b) Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Pentru viitor se prevede creșterea activității societății pe domeniul principal de activitate,

2. Activele corporale ale societății comerciale:

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

A) Locația strada Ardealului nr.70, Timisoara

- **Activitate de inchiriere spatii la diverse societati**, pe baza unor contracte de inchiriere, in urma careia se aduc venituri din chirii.

B.) Locatia de pe Calea Sagului 143, Timisoara

In aceasta locatie S.C Electrometal S.A., desfasoara urmatoarele activitati:

- Activitati de inchiriere spatii la diverse societati si anume** : S.C. Cheder Grup S.R.L., S.C A&d Advanced S.R.L,S.C.Nippon General Company S.R.L pe baza unor contracte de inchiriere, in urma carora se aduc venituri din chirii.Aceste firme isi desfasoara activitatile in cladirea cu nr. de inventar 1171, cladire care este partial pe doua nivele.

C.) Locatia B-dul Vasile Parvan nr. 3a Timisoara- Baza de agreement

- Activitati de inchiriere spatii la diverse societati si anume**:S.C. H-Doc-Resort S.R.L,S.C.Rumboteams S.R.L

2.2 Referitor la situatia terenurilor societatii comerciale suntem in posesia tuturor titlurilor de proprietate cu urmatoarele exceptii:

-terenul de sport de pe strada Diaconu Coresi,nu exista titlu de proprietate fiind in administrarea operativa a SC ELECTROMETAL SA.

-teren situat in Timisoara,str.Vasile Parvan nr.5-drept de folosinta.

3.Piata valorilor mobiliare emise de societate

Actiunile emise de SC ELECTROMETAL SA sunt admise la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB,Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS,Sectorul Titluri de Capital,Categoria Actiuni.

Actiunile fac parte din aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral platite si emise in forma dematerializata. Actiunile emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

In ultimii 3 ani societatea nu a distribuit dividende ele fiind reinvestite in societate.

Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

Societatea comercială nu are filiale.

Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

In cursul anului 2023 capitalul societatii nu s-a modificat.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 1.541.253 lei, varsat integral de actionari, divizat in 616.501 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

In cursul anului 2023 societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

In cursul anului 2023 nu au existat modificari semnificative in structura actionariatului.

5.Conducerea societatii comerciale:

Conducerea executiva:

4.1.TORRESI ROBERTO-administrator unic.

Durata mandatului administratorului este pe o perioada de 4 ani,incepand cu data de 16.12.2022. Administratorul își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat.

Nu exista litigii sau proceduri administrative in care administratorul a fost implicat, referitoare la activitatea acestuia in cadrul societatii.

Nu exista participarea administratorului la capitalul societatii.

4.2.Ec.RADOI MIHAELA-director economic-perioada nedeterminata.

Situatiile financiare la 31.12.2023 au fost auditate de aditorul financiar CURTA ANTONETA.

6.Situatia financiar-contabila:

a)Elemente de bilant:

Componente	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
A.Elemente de activ	21.854.046	19.963.897	29.897.814	28.886.854
<i>1.Imobilizari totale</i>	14.894.098	16.502.870	22.065.469	21.656.232
<i>din care:</i>				

Necorporale	37.564	34.955	34.364	27.059
Corporale	14.856.534	16.467.915	22.031.105	21.629.173
Financiare	0	0	0	0
<i>2.Active circulante din care:</i>	6.959.778	3.460.855	7.831.328	7.227.878
Stocuri	698.697	698.696	1.276.673	684.346
Creante	1.874.509	2.070.803	3.714.291	4.358.004
Disponibilitati	4.396.572	691.355	2.840.364	2.185.528
<i>3.Conturi de regularizare activ</i>	170	172	1.017	2.744

Componente	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
B.Elemente de pasiv	21.854.046	19.963.897	29.897.814	28.886.854
<i>1.Capital propriu din care:</i>	21.195.251	19.730.054	28.464.948	28.288.686
Capital social	1.541.253	1.541.253	1.541.253	1.541.253
Alte fonduri	19.653.998	18.188.801	26.923.695	26.747.433
<i>2.Datorii totale din care:</i>	658.795	233.843	1.432.866	598.168
Imprumuturi bancare	0	0	0	0
Furnizori	47.717	53.236	1.156.286	134.463
Alte datorii	611.078	180.607	276.580	463.705
<i>3.Conturi de regularizare pasiv</i>	0	0	0	0

b)Contul de profit si pierdere:

Indicatori	2020	2021	2022	2023
A.Venituri totale	5.780.370	590.287	14.192.968	3.972.547
din care:	5.779.937	589.959	14.047.617	3.812.107
-exploatare	433	328	145.351	160.440
-financiare	0	0	0	0
-exceptionale	0	0	0	0
B.Cheltuieli totale	1.865.463	2.055.485	3.605.193	4.141.597
din care:	1.862.778	2.053.190	3.495.280	4.004.416
-exploatare	1.862.778	2.053.190	3.495.280	4.004.416
-financiare	2.685	2.295	109.913	137.181
-exceptionale	0	0	0	0

C.Rezultate:	3.914.907	-1.465.198	10.587.775	-169.050
-exploatare	3.917.159	-1.463.231	10.552.337	-192.309
-financiare	-2252	-1.967	35.438	23.259
-exceptionale	0	0	0	0
D.Cifra de afaceri	505.977	589.545	715.606	3.812.107
E.Impozitul pe profit	680.492	0	1.857.636	7.212
F.Rezultatul net	3.234.415	-1.465.198	8.730.139	-176.262

Pentru mijloacele fixe s-a utilizat metoda amortizării lineare pentru evidențierea în costuri a deprecierii acestora.

La 31.12.2023 valoarea netă a imobilizărilor corporale este de 21.629.173 lei, iar a imobilizărilor necorporale de 27.059 lei.

Disponibilitățile bănești existente în conturi la bănci și în casieria societății sunt la 31.12.2023 de 2.185.528 lei.

Capitalul propriu a scăzut cu suma de 176.262 lei - de la 28.464.948 lei la 28.288.686 lei.

Analiza contului de profit și pierdere ne relevă faptul că cifra de afaceri crește cu 3.812.107 lei față de anul precedent.

La data de 31.12.2023, SC ELECTROMETAL SA înregistrează pierdere în sumă de 176.262 lei. Societatea înregistrează venituri totale în sumă de 3.972.547 lei și cheltuieli totale în sumă de 4.141.597 lei. Societatea este plătitoare de impozit pe profit, cheltuiala cu impozitul pe profit fiind în cursul anului 2023 de 7.212 lei.

Veniturile totale, în suma de 3.972.547 lei sunt compuse din:

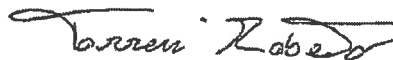
- venituri din chirii: 1.524.372 lei
- venituri din refacturarea utilitatilor: 1.137.537 lei
- venituri din vanzarea marfurilor : 1.150.198 lei
- venituri din diferente de curs valutar: 160.440 lei.

Cheltuielile totale, în suma de 4.141.597 lei sunt compuse din:

- cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile: 46.887 lei
- cheltuieli cu energia, apă gaz: 932.584 lei
- cheltuieli privind marfurile: 995.622 lei
- cheltuieli cu salariile personalului: 725.899 lei
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 15.850 lei
- cheltuieli cu amortizarea: 310.467 lei
- cheltuieli privind prestațiile externe: 787.343 lei
- cheltuieli cu alte taxe, impozite: 187.694 lei
- alte cheltuieli de exploatare: 2.070 lei
- cheltuieli financiare: 137.181 lei

În vederea informării corespunzătoare a acționarilor și a potențialilor investitori conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificările ulterioare raportul anual este disponibil și pe Internet la următoarea adresă: www.electrometal.ro.

Administrator unic
TORRESI ROBERTO



Director economic
ec. Radoi Mihaela



SC ELECTROMETAL SA

Anexa la Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2023.
conform reglementarilor Codului de Guvernanta Corporativa AERO

Declaratia privind Guvernanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni aBVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC ELECTROMETAL SA au scopul de-a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai societatii si de a crea o legatura mai strinsa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC ELECTROMETAL SA urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei, pentru succesul pe termen lung al societatii.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului		x	Se va proceda la intocmirea unui astfel de regulament.La acesta data toate obligatiile/responsabilitatile consiliului de administratie sunt prevazute in Actul constitutiv al societatii.

trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.				
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	x			Cerinta urmeaza sa fie implementata.
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	x			Pana la acest moment aceasta obligatie nu a fost inclusa in mod expres in regulamentele societatii. Cu toate acestea, membrii Consiliului de administratie isi exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	x			Societatea urmeaza sa elaboreze o politica privind evaluarea Consiliului.
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti	x			
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	x			Nu este cazul. Nu detinem filiale.
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta	x			Societatea are auditor, modul de functionare este conform prevederilor legale.

<p>Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.</p>				
<p>C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.</p>	x		<p>Notele la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorului.</p>	
<p>D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p>	x		<p>Societatea detine pagina de internet.</p>	
<p>D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividende a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.</p>		x	<p>Societatea nu a adoptat si nu a publicat o politica privind distribuirea anuala a dividendelor. Societatea nu a distribuit in ultimii ani dividende. Actionarii societatii vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</p>	
<p>D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, trimestriale sau trimestriale. Politica cu privire la</p>		x	<p>Societatea nu a adoptat o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acestora, sau daca sa fie publice sau nu. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data in rapoartele anuale ale administratorului.</p>	

prognose trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.				
D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	x			
D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		x		Informatiile sunt prezentate in limba romana in rapoartele financiare anuale.
D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		x		Nu au fost organizate sedinte cu analisti si investitori. Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente va fi evaluata in raport cu solicitarile venite din partea investitorilor.

SC ELECTROMETAL SA

Presedintele Consiliului de administratie

Administrator unic

TORRESI ROBERTO



Bifați numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursală
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 1.541.253

Entitatea SC ELECTROMETAL SA

Adresa

Județ Timiș	Sector	Localitate TIMISOARA
Strada ARDEALULUI	Nr. 70	Bloc
	Scara	Ap. B4
		Telefon 0723218250

Număr din registrul comerțului J35/104/1991

Cod unic de înregistrare 1 8 3 0 8 9 4

Forma de proprietate

34--Socetati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

2 5 4 9 0 0 1 S X T O F W C F Q N T 3 8

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	28.288.686
Capital subscris	1.541.253
Profit/ pierdere	-176.262

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TORRESI ROBERTO

Numele și prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

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

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CURTA ANTONETA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

3173/24.10.2009

CIF/ CUI

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?

 DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA**Formular VALIDAT**

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	34.364	27.059
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	22.031.105	21.629.173
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	22.065.469	21.656.232
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +41+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.276.673	684.346
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	3.714.291	4.358.004
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.714.291	4.358.004
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.840.364	2.185.528
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.831.328	7.227.878
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.017	2.744
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.017	2.744
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.432.866	507.974
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.399.479	6.722.648
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	28.464.948	28.378.880
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		90.194
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.541.253	1.541.253
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.541.253	1.541.253
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul reglei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	800.580	742.247
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.373.790	1.373.790
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	16.019.186	24.807.658
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	8.730.139	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	176.262
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	28.464.948	28.288.686
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	28.464.948	28.288.686

*) 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 și prenumele

TORRESI ROBERTO

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Exercițiul financiar	
		2022	2023
(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	715.606	3.812.107
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	715.606	2.661.908
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	715.606	2.661.909
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04		1.150.198
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13.332.011	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	14.047.617	3.812.107
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	12.917	40.144
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	4.979	6.743
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	525.090	932.584
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	479.735	600.193
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21		160.471
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22		995.622
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	548.037	741.749
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	536.362	725.899
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	11.675	15.850

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	73.726	310.467
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	73.726	310.467
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	1.034.033	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	1.034.033	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.296.498	977.107
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	667.635	784.419
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		2.924
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	74.362	187.694
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	554.501	2.070
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	3.495.280	4.004.416
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	10.552.337	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	192.309
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	145.351	160.440
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	145.351	160.440
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	109.913	137.181
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	109.913	137.181
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	35.438	23.259
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	14.192.968	3.972.547
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	3.605.193	4.141.597
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	10.587.775	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	169.050
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	1.857.636	7.212
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	8.730.139	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	176.262

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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

TORRESI ROBERTO

Semnătura Torresi Roberto

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [Signature]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01		01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02		02	1		
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		03		176.262	
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05		05			
- peste 30 de zile	06		06			
- peste 90 de zile	07		07			
- peste 1 an	08		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09		09			
- 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			
- contribuții 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, taxe si contributi 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.	31.12.2022	31.12.2023	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20		19			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21		20		4	4
					6	4
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	18.630	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	4.431.056	4.136.479
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	842.139	1.308.806
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		4.960
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	216.842	168.691
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	216.764	168.613
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	78	78
- alte creanțe în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.656.327	2.878.290
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.656.327	2.878.290
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.735	5.442
- în valută (ct. 5314)	100	86	9.735	5.442
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.830.629	2.180.086
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	2.830.629	2.179.969
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		117
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.432.866	598.168
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	15.276	129.632
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.258.640	236.816
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	1.258.640	236.816
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	20.158	28.893
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	15.107	76.462
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	12.072	22.585
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.035	53.877
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	123.685	124.365
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	123.685	124.365
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			2.000	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.541.253		1.541.253	
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135	50.959		50.959	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.541.253	X	1.541.253	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.383.748	89,78	1.383.948	89,79
- deținut de persoane fizice	170	151	157.505	10,22	157.305	10,21
- deținut de alte entități	171	152				
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		172	153			
- către instituții publice centrale;		173	154			
- către instituții publice locale;		174	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		175	156			
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158			
- către instituții publice centrale		178	159			
- către instituții publice locale		179	160			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162			
- către instituții publice centrale		182	163			
- către instituții publice locale		183	164			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		184	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)			

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TORRESI ROBERTO

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații 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.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chirile plătite pentru folosirea lucrului 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 datorii 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', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).
- 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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	57.423	326		X	57.749
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	57.423	326		X	57.749
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	8.514.448			X	8.514.448
2.Constructii	09	8.882.425				8.882.425
3.Instalatii tehnice si masini	10	286.122	188.586			474.708
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	3.361	6.895			10.256
Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	928.129				928.129
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	4.431.056	92.381	386.959		4.136.478
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	23.045.541	287.862	386.959		22.946.444
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	23.102.964	288.188	386.959	X	23.004.193

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
1. Cheltuieli de constituire	21				
2. Cheltuieli de dezvoltare	22				
3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizari necorporale	23	23.059	7.631		30.690
4. Fond comercial	24				
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	23.059	7.631		30.690
II. Immobilizari corporale					
1. Amenajari de terenuri	27				
2. Constructii	28	866.999	258.074		1.125.073
3. Instalatiile tehnice și masini	29	147.437	44.761		192.198
4. Alte instalatii, utilaje și mobilier	30				
5. Investitii imobiliare	31				
6. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	32				
7. Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.014.436	302.835		1.317.271
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.037.495	310.466		1.347.961

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Immobilizari necorporale					
1. Cheltuieli de dezvoltare	36				
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37				
3. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4. Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Immobilizari corporale					
1. Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2. Constructii	42				
3. Instalatii tehnice si masini	43				
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5. Investitii imobiliare	45				
6. Investitii corporale in curs de executie	46				
7. Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9. Active biologice productive	49				
10. Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Immobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TORRESI ROBERTO

Semnătura Torresi Roberto

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [Signature]

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri ****)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari exercitiului financiar	
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare		0	0	0				
Concesii, brevete, licente si alte imobilizari necorporale	57,423	326		57,749	23,059	7,631		30,690
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0			0
TOTAL	57,423	326	0	57,749	23,059	7,631	0	30,690
Imobilizari corporale								
Terenuri	8,514,448			8,514,448				
Constructii	8,882,425			8,882,425	866,999	258,074		1,125,073
Instalatii tehnice si masini	286,122	188,586		474,708	147,437	44,761		192,198
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3,361	6,895		10,256	0			0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	5,359,185	92,381	386,959	5,064,607	0	0	0	0
TOTAL	23,045,541	287,862	386,959	22,946,444	1,014,436	302,835	0	1,317,271
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	23,102,964	288,188	386,959	23,004,193				
AMORTIZARI - TOTAL					1,037,495	310,466	0	1,347,961
TOTAL	23,102,964	288,188	386,959	23,004,193	1,037,495	310,466	0	1,347,961

ADMINISTRATOR
TORRESI ROBERTO

INTOCMIT
RADOI MIHAELA




PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2023

Denumirea provizionului *)	Sold la începutul exercitiului financiar		Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	in cont	din cont	
0					
Provizioane pentru clienti neincasati	1,402,947	0	0	3	4 = 1+2-3 1,402,947
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creadelor	0	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafeiere imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitati, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0	0

Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in cursul anului 2023.

ADMINISTRATOR
TORRESI ROBERTO

INTOCMIT
RADOI MIHAELA

S.C. ELECTROMETAL SA
C.F:RO 1830894
R.C:J35/104/1991
TIMIS,TIMISOARA,ARDEALULUI 70,BIROU B4

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL - 2023

DESTINATIA	SUMA	lei
PROFIT NET DE REPARTIZAT :-Pierdere	176.262.00	
rezerva legală**		
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti**	0.00	
participarea salariaților la profit	0.00	
dividende de plătit	0.00	
alte repartizări prevăzute de lege	0.00	
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00	
	0.00	

ADMINISTRATOR
TORRESI ROBERTO

INTOCMIT
RADOI MIHAELA

S.C.ELECTROMETAL SA

C.F:RO 1830894

R.C:J35/104/1991

TIMIS, TIMISOARA, ARDEALULUI 70, BIROU B4

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2023

lei

Denumirea Indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0		
1. Cifra de afaceri neta		
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	715,606	3.812.107
3. Cheltuielile activitatii de baza	3,495,280	4,004,416
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	3,495,280	4,004,416
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	0	0
7. Cheltuielile de desfacere	-2,779,674	-192,309
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neteterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
	13,332,011	
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	10,552,337	-192,309

ADMINISTRATOR
TORRESI ROBERTO

INTOCMIT
RADOI MIHAELA

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2023

NOTA 5

Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)			
1	0	2	3
Furnizori-debitori pt. prestări servicii (ct. 4092)			
2	102,702	0	0
Clienți (ct. 411+413+418)			
3	2,609,051	102,702	0
Creanțe personal și asigurări sociale (ct. 425+428+431+437+4382)			
4	4,960	2,609,051	0
Impozit pe profit (ct. 441)			
5	159,417	4,960	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4424)			
6	0	159,417	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct. 4428+444+445+446+447+4482)			
7	9,275	0	0
Decontări din operații în participație (ct. 451+452+456+4582)			
8	0	9,275	0
Debitori diversi (ct. 461+473+5187)			
9	2,875,546	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 2 la 9)			
10	5,760,951	2,875,546	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad)			
11	1,402,947	5,760,951	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct. 471)			
12	2,744	1,402,947	0
TOTAL CREANȚE (rd. 1+10-11+12)			
13	4,360,748	2,744	0
		4,360,748	0

Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate		peste 5 ani
		sub 1 an	1 - 5 ani	
Datorii - la 31.12.2023				
I. Datorii financiare - total, din care:				
14	129,632	2	3	4
-credite bancare pe termen lung și mediu (ct. 162)				
15	0	39,438	0	0
-credite pe termen scurt (ct. 512+519+5198)				
16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare (ct. 168+5186+5198)				
17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 161+166+167+168+169+269)				
18	129,632	0	0	0
II. Alte datorii - total, din care:				
19	468,536	39,438	0	0
-furnizori-total (ct. 401+403+404+405+408)				
20	134,463	468,536	0	0
-clienți creditori (ct. 419)				
21	102,353	134,463	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381+4481)				
22	22,585	102,353	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale (ct. 447+448) analitic				
23	0	22,585	0	0
-datorii față de bugetul de stat (ct. 436+441+444+4423+4428+446+4481)				
24	53,877	0	0	0
-datorii față de bugetele locale (ct. 446+448) analitic				
25	0	53,877	0	0
-creditori diversi (ct. 462)				
26	2,000	0	0	0
-datorii față de alți creditori (ct. 421+423+424+426+427+4281+445+				
	153,258	2,000	0	0
+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)				
III. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)				
27	0	153,258	0	0
TOTAL DATORII (rd. 14+19+28)				
28	0	0	0	0
29	598,168	507,974	90,194	0

ADMINISTRATOR
TORRESI ROBERTO

INTOCMIT
RADOI MIHAELA

PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL - 2023)

NOTA 6

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. <i>Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 5394/2023 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (republicată, modificată și completată ulterior)</i>			
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:			
* natura:			
* motivele:			nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.			nu este cazul
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile	Da.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu.
* comentarii relevante			
d) Valoarea reziduaia pentru imobilizări stabilă: în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.			nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulanțe cu ciclu lung de fabricație.			nu este cazul
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalii:			nu este cazul
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;			nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;			nu este cazul
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;			nu este cazul
* modificările rezervei din reevaluare:			nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;			nu este cazul
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;			nu este cazul
* sursele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;			nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.			nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	-	Nu.
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.	Da.	-	Nu.
			Societatea utilizează metoda inventarului permanent
			nu este cazul

ADMINISTRATOR
 TORRESI ROBERTO



INTOCMIT
 RADOI MIHAELA



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL - 2023)

NOTA 7

Da.	Nu.	X	Numar:	616,501.00	1,541,253.00	1,541,253.00
a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsecțiunea 8.2;						
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; nu este cazul						
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise						
* au fost integral varsate						0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;						
d) actiuni rascumparabile:						
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;						
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;						
* valoarea eventualei prime de rascumparare;						
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:						
* tipul de actiuni;						
* numar de actiuni emise;						
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;						
* drepturi legate de distributie:						
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;						
* perioada de exercitare a drepturilor;						
* pretul platit pentru actiunile distribuite;						
f) obligatiuni emise:						
* tipul obligatiunilor emise;						
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;						
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:						
* valoarea nominala;						
* valoarea inregistrata in momentul platii.						
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile						
* explicatie;						
/ nu este cazul						

La 31 decembrie 2023 capitalul social in valoare de 1.541.253 lei este format din 616.501 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2023.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2023 este detinut de catre urmatoarii actionari:

Nr crt	Denumire asociat	Nr actiuni detinute la 31/12/2023	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2023
1			
2	SC TIM CARDENAS SRL	549.786.00	89.1784%
3	PERSOANE JURIDICE	3.793.00	0.6152%
4	PERSOANE FIZICE	62.922.00	10.2063%
5			
	TOTAL	616.501.00	100%

ADMINISTRATOR
TORRESI ROBERTO

INTOCMIT
RADOI MIHAELA

S.C.ELECTROMETAL SA
 C.F:RO 1830894
 R.C:JIS/104/1991
 TIMIS,TIMISOARA,ARDEALULUI 70,BIROU B4

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal -2023)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Nu.		Nu.		Nu.	
	Da	X	Valoare			
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie						
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;			Administratie	0	Conducere	0
*acordate in anul curent						Supraveghere
*sold la 31.12.2023						0
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;						
* rata dobanzii;						fel
* principalele clauze ale creditului;						fel
* suma rambursata pana la aceea data;						nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;						nu este cazul
e) salariati;						nu este cazul
* numar salariati, cu defalcarea pe fiecare categorie;					Conducere	1
* salarii plabite sau de platit, aferente exercitiului;					Executie	3
* cheltuieli cu contributia asiguratorie pt.munca;						348.105.00
* cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor						7.769.00
						18.630.00

ADMINISTRATOR
 TORRESI ROBERTO

INTOCMIT
 RADOI MIHAELA



PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2023

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{7,227,878}{507,974} = 14.228835$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{507,974} = \frac{6,543,532}{507,974} = 12.881628$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = 0$$

Grad de indatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = 0$$

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

3. Indicatori de activitate:

Perioada de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
 * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{972,945}{3,812,107} \times 365 = 93.157124$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{3,812,107}{28,886,854} = 0.1319668$$

4. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{3,812,107}{4} = 953026.75$$

5. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{28,288,686}{28,886,854} \times 100 = 97.929273$$

ADMINISTRATOR
TORRESI ROBERTO

INTOCMIT
RADOI MIHAELA

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL -2023

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.			
SC ELECTROMETAL SA - cu sediul in TIMISOARA, str. Ardealului nr.70, judet Timis. este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat Activitati de inchiriere si subinchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate-cod CAEN 6820 in localitatea Timisoara, stada Ardealului, nr.70, birou B4 din judetul Timis, pe tot parcursul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 4 angajati (pe parcursul anului 2023). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.			
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2.			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:			
* Impozitul pe profit an 2023			
e) Cifra de afacari:			
* pe segmente de activitati			
* pe pietele geografice.			
Comert		7,212	
Servicii		3,812,107	
Lucrari		0	
International		0	
f) Evenimentele ulterioare datel bilantului care au importanta incat neprzentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:			
* natura evenimentului:			
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.			
g) Explicatii despre valoarea si natura:			
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;			
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.			
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.			
i) Leasing financiar - informatii:			
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;			
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.			
1. Leasing financiar - evidential:		1 contract leasing financiar-PORSCHIE LEASING ROMANIA IFN	
* existenta si conditiile optiunilor de reamnoire sau cumparare;		nu este cazul	
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing;		nu este cazul	
2. Leasing financiar - evidential:		dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	
		nu este cazul	

j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.		22,500	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.			
l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.		nu este cazul	
		nu este cazul	

m) Datoriile probabile și angajamentele acordate.	
n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relația cu entitățile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorilor situațiilor financiare.	nu este cazul

Societatea este platitoare de impozit pe profit, iar cota Impozitului pe profit în vigoare la 31 decembrie 2023 este de 16%.

**ADMINISTRATOR
TORRESI ROBERTO**



**INTOCMIT
RADOI MIHAELA**



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii
nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023
pentru :

Entitate: SC ELECTROMETAL SA

Judetul: 35--TIMIS

Adresa: localitatea TIMISOARA, str. ARDEALULUI, nr. 70, birou
B4, tel. 0723218250

Numar din registrul comertului: J35/104/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820-

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate

Cod unic de inregistrare:RO 1830894

Administratorul societatii, TORRESI ROBERTO ,isi
asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare
anuale la 31/12/2023 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea
situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu
reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela
a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte
informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in
conditii de continuitate.

Semnatura
TORRESI ROBERTO



SC ELECTROMETAL SA
TIMISOARA,STRADA ARDEALULUI NR.70,BIROU B4
R.C. J35/104/1991
C.F RO 1830894

RAPORT DE GESTIUNE **PRIVIND INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR PE ANUL 2023**

Societatea comercială SC ELECTROMETAL SA. cu sediul social în jud. Timiș, localitatea Timisoara, strada Ardealului nr.70, birou B4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub numărul J35/104/1991, având codul de identificare fiscala RO1830894, funcționează în baza Legii nr. 31/1990, cu un capital social subscris și vărsat de 1.541.253 lei impartit in 616.501 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, capital care nu s-a modificat in cursul anului 2023.

Actionarii societății sunt SC TIM CARDENAS SRL, cu sediul in jud. Timiș, localitatea Timisoara, strada Ardealului, nr.70 , ce detine 89,1784% din capitalul social, persoane fizice cu un procent de 10,2063% si persoane juridice 0,6153%.

Actiunile emise de SC ELECTROMETAL SA sunt admise la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Actiunile fac parte din aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral platite si emise in forma dematerializata. Actiunile emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

In ultimii 3 ani societatea nu a distribuit dividende ele fiind reinvestite in societate.

Obiectul de activitate al societatii este cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

La data de 31.12.2023 societatea SC ELECTROMETAL SA are un numar de 4 angajati, dintre care 1 cu timp partial.

Datele reflectate in bilantul contabil la 31.12.2023, contul de profit si pierdere si celelalte anexe la bilant s-au intocmit cu respectarea normelor metodologice date de Ministerul Finantelor.

Contabilitatea este organizata conform Legii contabilitatii Nr.82/1991 modificata si republicata, a Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 5394/2023 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform dispozitiilor legale in vigoare.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei nr.268/27.12.2023 a administratorului unic al societatii.Pentru fiecare gestiune,comisia de inventariere a intocmit procesul verbal privind rezultatele inventarierii.Din continutul procesului verbal rezulta ca nu s-au constatat plusuri sau minusuri.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si s-au respectat normele metodologice privind intocmirea bilantului,a contului de profit si pierdere,precum si a anexelor.

Toate operatiunile economico-financiare reflectate in contabilitate,sintetizate si generalizate in bilantul contabil la data de 31.12.2023 au la baza documente justificatife legal intocmite,avizate si aprobate de cei in drept.

CAP.1-Patrimoniul societatii-mijloacele economice si sursele de acoperire ale acestora:

A)Activul societatii comerciale,respectiv mijloacele economice aflate la dispozitie la 31.12.2023 comparativ cu inceputul anului in structura se prezinta astfel:

Componente	01.01.2023	Pondere	31.12.2023	Pondere
A.Elemente de activ	29.897.814	100%	28.886.854	100%
1.Imobilizari totale din care:	22.065.469	73,80%	21.656.232	74,97%
Necorporale	34.364	0,11%	27.059	0,09%
Corporale	22.031.105	73,69%	21.629.173	74,88%
Financiare	0	0	0	0
2.Active circulante din care:	7.831.328	26,19%	7.227.878	25,02%
Stocuri	1.276.673	4,27%	684.346	2,37%
Creante	3.714.291	12,42%	4.358.004	15,08%
Disponibilitati	2.840.364	9,50%	2.185.528	7,57%
3.Conturi de regularizare activ	1.017	0,01%	2.744	0,01%

Pentru mijloacele fixe s-a utilizat metoda amortizării liniare pentru evidențierea în costuri a deprecierei acestora.

La 31.12.2023 valoarea netă a imobilizărilor este de 21.656.232 lei fiind compusa din:

- imobilizari necorporale-27.059 lei .
- imoblizari corporale-21.629.173 lei

Stocurile sunt in suma de 684.346 lei.

Disponibilitățile bănești existente în conturi la bănci și în casieria societății sunt la 31.12.2023 de 2.185.528 lei.

CAP.2-Sursele de acoperire a mijloacelor de activ comparativ cu inceputul anului au urmatoarea evolutie:

Componente	01.01.2023	Pondere	31.12.2023	Pondere
B Elemente de pasiv	29.897.814	100%	28.886.854	100%
1.Capital propriu din care:	28.464.948	95,21%	28.288.686	97,93
Capital social	1.541.253	5,16%	1.541.253	5,34%
Alte fonduri	26.923.695	90,05%	26.747.433	92,59%
2.Datorii totale din care:	1.432.866	4,79%	598.168	2,07%
Imprumuturi bancare	0	0	0	0
Furnizori	1.156.286	3,87%	134.463	0,46%
Alte datorii	276.580	0,92%	463.705	1,61%
3.Conturi de regularizare pasiv	0	0	0	0

Capitalul propriu este in suma de 28.288.686 lei si a scazut fata de anul 2022 cu 176.262 lei fiind finantat pe seama:

-capitalului social	1.541.253 lei
-rezerve	1.373.790 lei
-rezerve din reevaluare	742.247 lei
-rezultatul reportat	24.807.658 lei
-pierdere	176.262 lei

Datoriile totale sunt in suma de 598.168 lei si sunt datorii curente fata de furnizori,salariati,bugetul statului,bugetele asigurarilor sociale scadente la data de 15.01.2024,respectiv 25.01.2024 si sunt compuse din:

- furnizori:134.463 lei
- clienti creditor:102.353 lei
- salarii datorate:28.893 lei
- contributia de asigurari sociale:16.133 lei
- contributia de asigurari sociale de sanatate:6.452 lei

- contributia asiguratorie pentru munca:1.452 lei
- tva:48.174 lei
- impozit pe veniturile din salarii:4.251 lei
- asociati conturi curente:124.365 lei
- creditori diversi:2.000 lei
- alte imprumuturi si datorii asimilate:129.632 lei

CAP.3-Analizand situatia contului de rezultate se constata:

Indicatori	2022	2023
A.Venituri totale din care:	14.192.968	3.972.547
-exploatare	14.047.617	3.812.107
-financiare	145.351	160.440
-exceptionale	0	0
B.Cheltuieli totale din care:	3.605.193	4.141.597
-exploatare	3.495.280	4.004.416
-financiare	109.913	137.181
-exceptionale	0	0
C.Rezultate:	10.587.775	-169.050
-exploatare	10.552.337	-192.309
-financiare	35.438	23.259
-exceptionale	0	0
D.Cifra de afaceri	715.606	3.812.107
E.Impozitul pe profit	1.857.636	7.212
F.Rezultatul net-profit	8.730.139	176.262

La data de 31.12.2023, SC ELECTROMETAL SA înregistrează pierdere în sumă de 176.262 lei. Societatea înregistrează venituri totale în sumă de 3.972.547 lei și cheltuieli totale în sumă de 4.141.597 lei. Cheltuielile cu impozitul pe profit sunt in suma de 7.212 lei.

Veniturile totale, in suma de 3.972.547 lei sunt compuse din:

- venituri din chirii:1.524.372 lei
- venituri din refacturarea utilitatilor:1.137.537 lei
- venituri din vanzarea marfurilor :1.150.198 lei
- venituri din diferente de curs valutar:160.440 lei.

Cheltuielile totale, in suma de 4.141.597 lei sunt compuse din:

- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile:46.887 lei
- cheltuieli cu energia,apa gaz:932.584 lei

- cheltuieli privind marfurile:995.622 lei
- cheltuieli cu salariile personalului:725.899 lei
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala:15.850 lei
- cheltuieli cu amortizarea:310.467 lei
- cheltuieli privind prestatiile externe:787.343 lei
- cheltuieli cu alte taxe,impozite:187.694 lei
- alte cheltuieli de exploatare:2.070 lei
- cheltuieli financiare:137.181 lei

Situatiile financiare privind exercitiul 2023 au fost intocmite sub responsabilitatea noastra, cu respectarea si avand in vedere urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii-presupune ca societatea isi va continua in mod normal functioanrea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.Nu exista problem financiare care sa faca imposibila achitarea datoriilor societatii si care sa ridice probleme legate de continuitate.

Principiul permanentei metodelor: societatea a aplicat si aplica aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

Principiul prudentei: nu au fost supraevaluate activele si veniturile societatii si nu au fost subevaluate pasivele si cheltuielile,in contul de profit si pierdere s-a inclus doar profitul realizat la data bilantului.

Principiul independentei exercitiului: s-au luat in considerare toate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului, indiferent de data platilor, respectiv incasarilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: fiecare element de activ si pasiv a fost evaluat individual.

Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere al exercitiului 2023 corespunde cu cel de inchidere al exercitiului 2022.

Principiul referitor la necompensari: nu s-au efectuat compensari intre cheltuieli si venituri sau intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului: tranzactiile au fost prezentate in concordanta cu realitatea economica si nu in exclusivitate cu forma lor juridica.

Avand in vedere situatia prezentata in raportul de gestiune propun spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor bilantul,contul de profit si pierdere si celelalte anexe la bilant.

ADMINISTRATOR UNIC
TORRESI ROBERTO



Curta Antoneta
Timișoara
Tel. 0744622476
Email: antoneta.curta@gmail.com

Auditor financiar
CIF 19463049

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare ale societății
ELECTROMETAL SA Timișoara
Pentru anul 2023

Curta Antoneta
Auditor financiar- membră a
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIAR DIN ROMÂNIA
Certificat CAFR 3173/2009
E-viză ASPAAS seria 133680

15.03.2024



Curta Antoneta
Timișoara
Tel. 0744622476
Email: antoneta.curta@gmail.com

Auditor financiar
CIF 19463049

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare ale societății
ELECTROMETAL SA Timișoara
Pentru anul 2023

Opinia noastră

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, a poziției financiare a ELECTROMETAL SA („Societatea”), la data de 31 decembrie 2023, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 („OMF 1802/2014”) cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare auditate

Am auditat situațiile financiare ale Societății, care conțin:

- Bilanțul la 31 decembrie 2023;
- Contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- Situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată;
- Situația fluxurilor de trezorerie, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și
- Note la situațiile financiare, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2023 se identifică astfel:

- | | |
|---|-----------------|
| • Total capitaluri proprii | 28.288.686 lei; |
| • Cifra de afaceri netă | 3.812.107 lei; |
| • Pierdere netă a exercițiului financiar: | 176.262 lei. |

Societatea are sediul social în Timișoara, str. Ardealului, nr.70, Ap. B4 și codul unic de identificare RO1830894.

Curta Antoneta
Timișoara
Tel. 0744622476
Email: antoneta.curta@gmail.com

Auditor financiar
CIF 19463049

Bazele opiniei

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea 162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile Auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Independența

Suntem independenți față de Societate, conform Codului de Etică al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili coroborat cu cerințele de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, inclusiv Legea 162/2017, și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe și Codului IESBA.

Continuitatea activității

Auditorul nu a identificat evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini materiale care ar pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Alte aspecte

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Evenimentele ulterioare bilanțului au fost tratate de către conducerea societății atât în Raportul administratorului și în Notele explicative la bilanț.

Raportare privind alte informații inclusiv Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea. Aceste alte informații au fost obținute anterior datei acestui raport.

Opinia noastră privind situațiile financiare nu acoperă alte informații, inclusiv Raportul Administratorilor.



În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații menționate mai sus, și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt în mod semnificativ în neconcordanță cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ.

În ceea ce privește Raportul Administratorilor, l-am citit și apreciem dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489-492.

Exclusiv în baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) informațiile prezentate în Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul Administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489-492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. În raportul administratorului unic nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare.

Responsabilitățile Conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și pentru controalele interne pe care Conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situații financiare fără denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii. În întocmirea situațiilor financiare, Conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele referitoare la continuarea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, cu excepția cazului în care Conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, nu au denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include



opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta

întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate determina, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către Conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către Conducere a principiului continuității activității ca bază contabilă și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probe de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului Continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, incluzând descrierile aferente și măsura în care tranzacțiile și evenimentele care stau la baza situațiilor financiare sunt reflectate în mod fidel.

În sinteză, pentru anul 2023 se prezintă următoarele concluzii:

>



Curta Antoneta
Timisoara
Tel. 0744622476
Email: antoneta.curta@gmail.com

Auditor financiar
CJF 19463049

Societatea respectă legislația și normele contabile din România aplicabile, respectiv Legea contabilității nr.82/1991 republicată și Ordinul MF 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare.

- Entitatea a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului, în baza Deciziei nr. 268/27.12.2023.
- Există o organizare corespunzătoare a contabilității financiare, procedurile interne stabilite permițând furnizarea informațiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzătoare funcțiilor entității.
- Entitatea deține manual de politici contabile.
- Față de începutul anului, activul net a scăzut cu 1%, respectiv de la 28.464.948 lei, la 28.288.686 lei în principal ca urmare a pierderii din exploatare.
- Rezultatul net înregistrat al exercițiului financiar 2023 este pierdere în sumă de 176.262 lei, ca urmare scaderii veniturilor totale al societății cu suma de 10.220.421 lei de la 14.192.968 lei în 2022, la 3.972.547 lei, în timp ce cheltuielile totale au crescut de la 3.605.193 lei la 4.141.597 lei, rezultat în principal din activitatea de exploatare.

Utilizarea raportului de audit

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății, aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2023 la Ministerul Finanțelor Publice și alte organisme abilitate.

Comunicăm Conducerii, printre alte aspecte, ariile planificate și desfășurarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Curta Antoneta,
Auditor statutar înregistrat la
Camera Auditorilor Financiar din România Nr.3173/24.10.2009

Timisoara, 15.03.2024

