



METALUL MESA SA

RAPORT

**ANUAL AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE LA
31.12.2023**

RAPORT ANUAL 2023 –METALUL MESA S.A.

*Raport anual elaborat în conformitate cu Regulamentul ASF nr.
5/2018*

Sediul Social: Salonta, Str. Gestului, nr.5, jud. Bihor

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J05/183/1991

Cod de Identificare Fiscală: 94595

Valoarea Nominală: 0,1 lei

Număr de acțiuni: 5.140.777

*Acțiunile Metalul Mesa S.A. se tranzacționează la Bursa de Valori București-
Segmentul SMT, categoria AeRO Standard*

Cuprins:

- 1 Introducere
- 2 Analiza activității societății comerciale
- 3 Activele corporale ale societății comerciale
- 4 Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială
- 5 Conducerea societății comerciale
- 6 Situația financiar-contabilă

I. Introducere

Fabrica de Piese Schimb Auto Salonta din cadrul Centralei de autocamioane Brasov, în anul 1991 conform legii nr. 31, se transforma în societatea comercială METALUL MESA SA.

Produsele societății, în principal piesele de schimb pentru utilaje agricole sunt destinate exportului. Exportul reprezintă peste 80% din activitatea societății. Principalii parteneri de afaceri sunt firme din țările Uniunii Europene, Franța, Austria, Ungaria, etc.

Mentinerea acestor piețe de desfacere necesită eforturi mari din partea societății. Concurența este foarte mare, pretul, calitatea și promptitudinea serviciilor sunt factorii decisivi pentru păstrarea și dezvoltarea piețelor de desfacere.

Societatea Metalul MESA are mai mult de 55 ani experiență în prelucrarea oțelului.

Domeniul de activitate principal este producerea pieselor forjate, prelucrări mecanice prin așchiere, deformări plastice la rece, confecții metalice sudate prelucrate mecanic și prin deformare la rece sau la cald. De asemenea, executăm scule pentru prelucrări la cald, scule pentru decupări și ambutisari precum și alte tipuri de dispozitive. Se execută produse în serie mici și mijlocii pentru parteneri din Uniunea Europeană și piața internă precum și produse unice și serie mică la cererea clientului.

Produsele principale sunt destinate producătorilor din Uniunea Europeană îndeosebi în domeniul pieselor de schimb agricole, produse after-market și pentru producători de utilaje agricole pentru linia de asamblare.

II. Analiza activității societății comerciale

2.1. a) Activitatea desfășurată sau care urmează a se desfășura de către societatea comercială.

Societatea are ca principal obiect de activitate – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor - Cod CAEN 2550.

b) Data înființării societății comerciale.

Fabrica de Piese Schimb Auto Salonta din cadrul Centralei de autocamioane Brasov, în anul 1991 conform legii 31, se transforma în societatea comercială METALUL MESA SA.

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale, a filialelor sale sau a societăților controlate, realizate în timpul exercițiului financiar.

În cursul exercițiului financiar 2023, nu au existat fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii.

d) In cursul anului 2023 au existat achizitii sau înstrăinări de active.

2.1.1.Elemente de evaluare generală:

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2023 un profit net în valoare de 103.689 lei.

b) La 31 decembrie 2023 cifra de afaceri era în valoare de 9.756.365 lei, cu 14.899 % mai mult puțin de anul precedent.

c) Societatea desfășoară activitate de export.

d) Cheltuielile totale în anul 2023 au scazut față de anul 2022 cu 17.61%.

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

f) Lichiditate:

➤ Lichiditatea generală:

Lichiditate generală 31.12.2023 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt 0,975.

Lichiditate generală 31.12.2022 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt 0,087

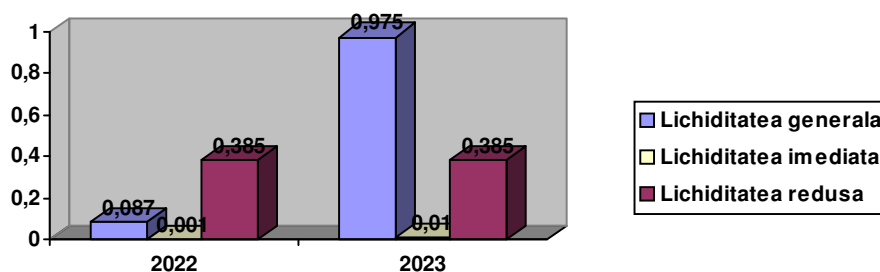
➤ Lichiditatea redusă:

Lichiditatea redusă la 31.12.2023 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0,385

➤ Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată 31.12.2023 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,010

Lichiditate imediată 31.12.2022 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,001



2.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) Principalele piețe de desfacere a acestor produse/servicii:

Productia vanduta in 2023	Valoare
Intern	2.288.354
Extern	7.585.207

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 2 ani.

RAPORT ANUAL 2023 –METALUL MESA S.A.

Produsul/serviciul	Anul 2023	
	Cifra de afaceri %	Total venituri%
Export de produse	77.67	75.58
Vanzare piata interna	23.43	22.80

c) Societatea nu are în vedere pentru urmatorul exercitiu financiar crearea sau oferirea de noi produse care să afecteze substantial volumul de active.

2.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

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

2.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Pe piața internă, volumul producției vandute la 31.12.2023 era de 2.288.354 lei, iar pe piața externă producția vândută se ridică la 7.585.207 lei.

b) Nu se cunosc date despre concurența în domeniul de activitate al societății Metalul Mesa SA.

2.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale

a) Numărul mediu de salariați la 31.12.2023 este de 36 angajați iar nivelul de pregătire al angajaților este corespunzător postului ocupat.

b) Angajații societății nu sunt organizați într-un sindicat.

c) Relațiile dintre societate și salariați sunt bune și se desfășoară pe baza contractului individual de muncă.

d) Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

2.1.6. Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul înconjurător peste normele legale.

Activitatea de bază nu are impact asupra mediului înconjurător.

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

2.1.7. Evaluarea activității de cercetare dezvoltare

Societatea nu a alocat sume pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

2.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

a) Societatea nu a elaborat o politică concretă privind managementul riscului, dar conducerea urmărește în permanență indicatorii economico-financiari.

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

Societatea are accesate următoarele credite:

- pe termen lung – 504.114 lei
- capital de lucru:

- 240.000 euro din care utilizat la 31.12.2023 contravaloarea de 176.342.53 eur echivalent cu 877.233.55 lei

2.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Societatea intenționează să facă investiții în anul 2024.

Am depus un proiect privind accesarea fondurilor Europene, în vederea modernizării secției forja prin achiziționarea unei linii automatizate, ceea ce ar duce la creșterea productivității.

III. Activele corporale ale societății comerciale

- a) Capacitățile de producție sunt amplasate în zona industrială a orașului Salonta, dotate cu mijloace de producție de uz general: strunguri, freze, mașini de debitat, ciocane de forja și utilaje de scularie. Asupra tuturor activelor corporale societatea deține drept de proprietate.
- b) Gradul de uzură a proprietăților societății comerciale: Proprietățile societății comerciale, în unele cazuri, au un grad de uzură morală și fizică ridicată.
- c) Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

IV. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

- 4.1.** Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzacționează pe Bursa de Valori București - Segmentul SMT, categoria AeRO Standard.
- 4.2.** Dividende convenite în ultimii 3 ani:
Societatea nu a acordat dividende în ultimii 3 ani.
- 4.3.** Societatea nu a desfășurat nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.
- 4.4.** Societatea comercială nu are filiale.
- 4.5.** Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

V. Conducerea societății comerciale

- 5.1.** a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administrație format din următorii membrii:

RAPORT ANUAL 2023 –METALUL MESA S.A.

Nume, prenume	Calitatea	Vârsta	Calificare
NAN SAJTI DANIEL	Presedinte CA	35	Inginer
NUSS LAURENT GEORGES	Vicepresedinte CA	52	Inginer
NAN SAJTI MARIA	Vicepresedinte CA	62	Economist

- b) Nu există nici un fel de acord sau înțelegere între vreun administrator și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.
- c) Membrii conducerii administrative nu au fost implicați în ultimii 5 ani în niciun litigiu și în nicio procedură administrativă.

5.2. a) Conducerea executivă este asigurată, din data de 01.12.2021, de:

- Director General – Nan Sajti Daniel - deține 1.957.510 acțiuni la societate
- Director Economic – Nan Sajti Maria– deține 438.418 acțiuni la societate
- Administrator -Nuss Laurent Georges -reprezentatul societatii AGRIEST STE
- deține 865.571 actiuni la societate

b) Nu există nici un fel de acord sau înțelegere în urma căreia unul dintre membrii conducerii executive a fost numit în această funcție.

c) Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în nici un litigiu și în nici o procedură administrativă.

Remunerarea in exercitiul financiar 2023:

Administratorii societatii au incasat in anul 2023 un total brut de 294.000 lei:

- Nan Sajti Daniel – 192.000 lei/brut
- Nan Sajti Maria - 102.000 lei/ brut

RAPORT ANUAL 2023 – METALUL MESA S.A.

VI. Situația financiar-contabilă

I. BILANȚUL CONTABIL:

		(LEI)		
Denumirea indicatorilor		2021	2022	2023
1	A. ACTIVE IMOBILIZATE	2279577	3297061	2772938
2	I. Imobilizari necorporale	0	0	0
3	II. Imobilizari corporale	2279577	3297061	2772938
4	III. Imobilizari financiare	0	0	0
5	B ACTIVE CIRCULANTE	2509558	2325245	2 325 245
6	I. STOCURI	1273606	1406639	1611730
7	II. CREANTE	1231244	893049	932043
8	III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
9	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	4708	255578	31482
10	C CHELTUIELI IN AVANS	13384	0	18510
11	D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	2606560	2384105	2281311
12	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	163999	126605	256466
13	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	2115578	3170456	3028404
14	G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	305339	748854	504114
15	I. VENITURI IN AVANS	80381	67745	55988
16	J. CAPITAL SI REZERVE:	514.078	514.078	514.078
17	I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	514.078	514.078	514.078
18	III. REZERVE DIN REEVALUARE	0	0	0
19	IV. REZERVE	1.111.990	1.111.990	1.111.990

RAPORT ANUAL 2023 –METALUL MESA S.A.

20	V.REZULTATUL REPORTAT	488.133	184170	795532
21	VI.REZULTATUL EXERCITIULUI	556050	611363	103689
22	Repartizarea profitului	0	0	0
23	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	1810239	24216029	2525290
24	CAPITALURI - TOTAL	1810239	2421602	2525290
ACTIV=PASIV		4802519	5622305	5366701

II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE:

	2021	2023	2023
Cifra de afaceri	9941627	11464508	9756365
Productia vânduta	9929100	11395086	9744608
Venituri din vânzarea marfurilor	12526	56786	142890
Venituri aferente costului producției in curs de executie	-180749	313141	114929
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	19161	0	0
Venituri din subventii de exploatare	12.636	12.636	11757
Alte venituri din exploatare	478144	888256	124848
Total venituri din exploatare	10270818	12686721	9996142
Cheltuieli cu mat. prime si mat. cons.	4722315	5917627	4146577
Alte chelt. materiale	37323	63413	44925
Alte cheltuieli externe	785757	876977	824094
Cheltuieli privind marfurile	9495	48595	99672
Cheltuieli cu personalul:	3047155	3693874	3389132
a) Salarii si indemnizatii	2939997	3581268	3306358
b) Chelt. cu asigurarile si protectia sociala	107158	112606	82774
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	360184	443723	616540
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0	0

RAPORT ANUAL 2023 – METALUL MESA S.A.

Alte cheltuieli de exploatare	627836	692218	651882
Total cheltuieli de exploatare	9590065	11921127	9772822
Rezultatul din exploatare	680753	765594	223320
Venituri din dobânzi	0	0	0
Alte venituri financiare	15968	45657	40179
Total venituri financiare	15968	45657	40179
Total cheltuieli financiare	55331	113901	142100
Profitul sau pierderea financiară	-39363	-68244	-101921
Venituri totale	10286786	12732378	10036321
Cheltuieli totale	9645396	12035028	9914922
Rezultatul brut – profit/pierdere	641390	697350	121399
Impozitul pe profit	85340	85987	17710
Alte impozite neprezentate mai sus	0	0	0
Rezultatul net - profit/pierdere	556050	611363	103689

Anul	Profituri/pierdere -lei-	Total active curente -lei-	Total pasive curente -lei-
2023	103689	2.575255	2281311
2022	611363	2325245	2384105
2021	556050	2509558	2606560

III. INDICATORI ECONOMICI

1. Solvabilitatea patrimonială

Solvabilitatea patrimonială 2023 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 47.01%

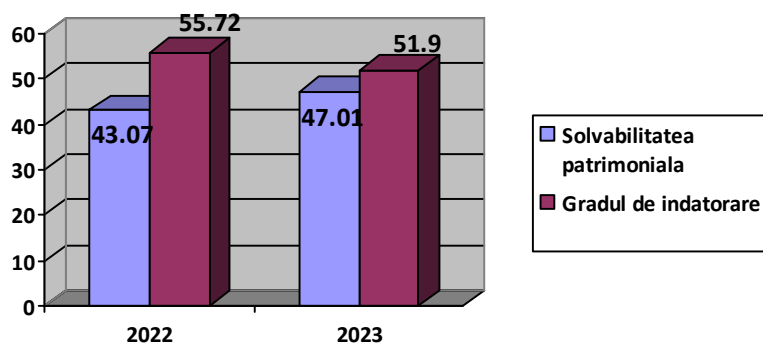
Solvabilitatea patrimonială 2022 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 43.07%

2. Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare 2023 = Datorii totale/Total activ x 100 = 51.90%

RAPORT ANUAL 2023 –METALUL MESA S.A.

Gradul de îndatorare 2022 = Datorii totale/Total activ x 100 = 55.72%



3.Rata rentabilității economice

Rata rentabilității economice 2023 = Rezultatul din expl. / Total activ x 100 = 4.16%

Rata rentabilității economice 2022 = Rezultatul din expl. / Total activ x 100 = 13.62%

4.Rata profitului

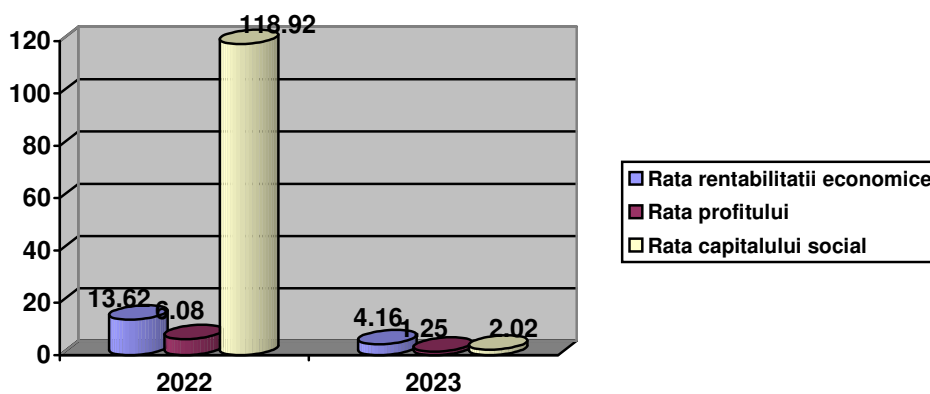
Rata profitului 2023 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 1.25 %

Rata profitului 2022 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 6.08%

5.Rata capitalului social

Rata capitalului social 2023 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 2.02%

Rata capitalului social 2022 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 118.92%



RAPORT ANUAL 2023 –METALUL MESA S.A.

a) In cadrul elementelor de activ, cele care depășesc 10% din totalul de active sunt:

- active imobilizate corporale, care în anul 2023 sunt în valoare de 2.772.938 lei, reprezentând 51.67.% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 3.296.973 lei, reprezentând 58.64% din total.
- stocuri, care în anul 2023 sunt în valoare de 1.611.730 lei, reprezentând 30.03 % din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 1.406.639 lei, reprezentând 25.00% din total.
- creantele, care în anul 2023 sunt în valoare de 932.043 lei, reprezentând 17.36% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 893.049 lei, reprezentând 15.88% din total.

Total active curente în anul 2023 se ridică la 2.575.255 lei, în timp ce în anul 2022 se cifrau la 2.325.245 lei.

Nr. crt.	Active	2023	% din total active
1.	Imobilizari corporale	2.772.938	51.67%
2.	Stocuri	1611730	30.03%
3.	Creante	932.043	17.36%

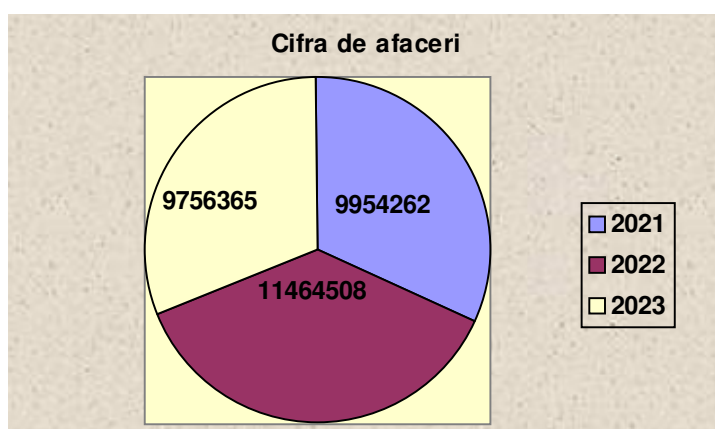
Total pasive curente în anul 2023 se ridică la 2.281.311 lei, în timp ce în anul 2022 se cifrau la 2.384.105 lei.

Nu s-a oprit și nici nu s-a vândut vreun segment de activitate. Nu se preconizează pe anul 2023 vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

RAPORT ANUAL 2023 –METALUL MESA S.A.

b) Analizând contul de profit și pierdere din ultimii 3 ani se constată următoarele:

- Cifra de afaceri netă 2023 = 9.756.365 lei;
- Cifra de afaceri netă 2022 = 11.464.508 lei;
- Cifra de afaceri netă 2021 = 9.954.262 lei;



Cifra de afaceri a cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 a crescut cu 14.89% față de anul 2022.

- Total venituri 2023 = 9.722.822 lei;
- Total venituri 2022 = 12.732.378 lei;
- Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluție:
 - ✓ Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile în valoare de 4.191.502 lei, reprezentând 43.11% din cifra de afaceri
 - ✓ În anul 2022, valoare acestora era de 5.981.040 lei, iar ponderea în cifra de afaceri era de 46.97%;
 - ✓ Cheltuielile cu personalul în valoare de 3.389.132 lei, reprezentând

RAPORT ANUAL 2023 –METALUL MESA S.A.

34.74% din cifra de afaceri au scazut față de anul anterior cu 8.25%. În anul 2022, valoare acestora era de 3.693.874 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 32.21%.

- Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază de începutul perioadei analizate și a ajuns la valoarea de 31.482 lei.
- În ultimii 3 ani, societatea a avut următoarele investiții:

Anul	Valoarea investițiilor (achizitii și modernizari) -lei-
2023	79.916
2022	1.986.760
2021	1.324.509

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 9.996.142 lei și cheltuieli în sumă de 9.772.822 lei.

Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au crescut cu 7.85% față de anul 2021.

Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au crescut cu 8.19% față de anul 2021.

Din activitatea de exploatare a rezultat un profit de 121.399 lei, în timp ce anul trecut profitul era de 103.689 lei.

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deține producția vândută în valoare de 9.756.365 lei, reprezentând 97.21% din total.

RAPORT ANUAL 2023 – METALUL MESA S.A.

La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile în valoare de 4.191.502 lei, reprezentând 42.28% din total și cheltuieli cu personalul în valoare de 3.389.132 lei, adică 34.18% din total, iar amortizarea contabilă înregistrată în valoare de 616.540 lei reprezentând 6.22% din total.

Societatea a înregistrat venituri financiare în valoare de 40.179 lei în scădere cu 11.99% față de anul trecut și cheltuieli financiare în valoare de 142.100 lei cu 124.65% mai mare decât în anul anterior.

Rezultatul activității financiare este o pierdere de 101.921 lei în timp ce anul trecut pierderea înregistrată era de 68.244 lei.

Veniturile totale în sumă de 10.036.321 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au scăzut cu 21.18% față de anul 2022. Cheltuielile totale în valoare de 991.922 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. În anul 2023 au scăzut cu 17.62% față de anul 2022.

Societatea comercială a înregistrat un profit net în valoare de 103.689 lei, în timp ce în anul 2022 s-a înregistrat un profit de 611.363 lei.

Situațiile financiare ale Metalul Mesa S.A. la 31.12.2023 au fost auditate de către Audit Tax Management SRL, având autorizația CAFR nr. 166/2002, prin auditor Oliviu Traistaru înregistrat la CAFR cu nr. 452/2001.

Presedinte CA,
Ing. Nan Sajti Daniel

Vicepresedinte CA,
Ec. Nan Sajti Maria

Vicepresedinte CA,
Ing. Nuss Laurent, Agriest SAS

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An SemestruAnul **2023**

Suma de control 514.078

Entitatea S.C.METALUL MESA SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate SALONTA

Strada GESTULUI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0259373175

Număr din registrul comerțului J05/183/1991

Cod unic de inregistrare 9 4 5 9 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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

 Entități de interes public ?

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.525.290
Capital subscris	514.078
Profit/ pierdere	103.689

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura _____

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

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular NEVALIDAT

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
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	88	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.296.973	2.772.938
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.297.061	2.772.938
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.406.639	1.611.730
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)	893.049	932.043
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	893.049	932.043
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	25.557	31.482
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.325.245	2.575.255
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		18.510
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		18.510
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	2.384.105	2.281.311
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-126.605	256.466
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.170.456	3.029.404
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	748.854	504.114
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	67.745	55.988
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	67.745	55.988
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	67.745	55.988
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	514.078	514.078
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	514.078	514.078
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor 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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.111.991	1.111.991
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	184.170	795.532
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	611.363	103.689
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.421.602	2.525.290
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	2.421.602	2.525.290

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnătura _____

Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023</small>	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.464.508	9.756.365
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	11.451.872	9.744.608
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	11.395.086	9.601.718
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	56.786	142.890
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	12.636	11.757
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	313.141	114.929
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	20.816	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	888.256	124.848
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	12.686.721	9.996.142
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.917.627	4.146.577
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	63.413	44.925
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	876.977	824.094
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	866.643	819.472
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	48.595	99.672
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.693.874	3.389.132
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.581.268	3.306.358
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	112.606	82.774

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	443.723	616.540
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	443.723	616.540
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	876.918	651.882
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	692.218	543.660
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	0	4.832
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
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)	27.533	22.597
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	109.534	65.642
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	47.633	15.151
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	11.921.127	9.772.822
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	765.594	223.320
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	45.657	40.179
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	45.657	40.179
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	47.432	72.266
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	66.469	69.834
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	113.901	142.100
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	68.244	101.921
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	12.732.378	10.036.321
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	12.035.028	9.914.922
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	697.350	121.399
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	85.987	17.710
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	611.363	103.689
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) 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

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

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	1	103.689	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	45	36	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	49	42	
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	247.000	
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		
- 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		
- detineri 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	744.388	861.753
- 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 neîncasate 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	255	
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	158.655	49.720
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	45.280	15.427
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	92.559	34.293
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	20.816	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	87	49.415
- 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	87	49.415
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.100	2.453
- în lei (ct. 5311)	99	85	799	662
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.301	1.791
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	23.367	29.029
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	23.367	29.029
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
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	3.132.959	2.785.425
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	787.008	877.234

- în lei	111	97		
- în valută	112	98	787.008	877.234
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	748.854	504.113
- în lei	114	100	40.901	
- în valută	115	101	707.953	504.113
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	1.158.173	791.363
- 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		
- 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	180.832	127.558
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	129.483	116.427
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	102.796	90.071
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	26.687	26.356
- 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	128.000	368.730
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	128.000	368.730
- 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	609			
-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	609			
- 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	514.078	514.078		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	514.078	514.078		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii 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	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	514.078	X	514.078	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 regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	514.078	100,00	514.078	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 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				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor 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	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
NEVALIDAT**

*) 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 încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

***) 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 exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', 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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	19.282			X	19.282
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	19.282			X	19.282
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	66.074			X	66.074
2.Constructii	09	399.236				399.236
3.Instalatii tehnice si masini	10	5.716.216	77.096	1.273		5.792.039
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11		2.820			2.820
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	280.336	77.098	77.098		280.336
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14		12.500			12.500
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	6.461.862	169.514	78.371		6.553.005
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	6.481.144	169.514	78.371	X	6.572.287

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 imobilizari	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.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	19.194	88		19.282
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	19.194	88		19.282
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	255.699	21.456		277.155
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.909.190	594.995	1.273	3.502.912
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	3.164.889	616.451	1.273	3.780.067
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.184.083	616.539	1.273	3.799.349

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

- 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.Imobilizari 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.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări 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 imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Numele si prenumele

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
NEVALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2023

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
hala forja	82 282.09	0.00	0.00	82 282.09	71 368.20	1 769.82	0.00	73 138.02
centrala termica	1 392.76	0.00	0.00	1 392.76	1 392.76	0.00	0.00	1 392.76
cladire poarta	1 745.14	0.00	0.00	1 745.14	1 565.69	29.10	0.00	1 594.79
atelier de debitare	1 705.91	0.00	0.00	1 705.91	728.40	72.84	0.00	801.24
hala scularie (mod 2010)	56 012.96	0.00	0.00	56 012.96	42 935.04	1 275.85	0.00	44 210.89
hala tratament termic	39 411.53	0.00	0.00	39 411.53	39 411.53	0.00	0.00	39 411.53
remiza pci	1 313.46	0.00	0.00	1 313.46	1 012.83	44.52	0.00	1 057.35
drumuri uzinale	3 407.63	0.00	0.00	3 407.63	3 407.63	0.00	0.00	3 407.63
executat cuptor electric pt tratament ter	38 725.71	0.00	0.00	38 725.71	35 746.77	2 978.94	0.00	38 725.71
executat instalatie apa menajera	28 060.25	0.00	0.00	28 060.25	28 060.25	0.00	0.00	28 060.25
presamecanica 63tof	10 173.00	0.00	0.00	10 173.00	10 173.00	0.00	0.00	10 173.00
ciocan matritor 3.15 tf	44 961.66	0.00	0.00	44 961.66	44 961.66	0.00	0.00	44 961.66
presa mecanica pmo 250tf	49 986.39	0.00	0.00	49 986.39	49 986.39	0.00	0.00	49 986.39
cmf constructii montaj	273 267.74	0.00	0.00	273 267.74	273 267.74	0.00	0.00	273 267.74
compresor variabil 210	322 001.27	0.00	0.00	322 001.27	307 174.04	14 827.23	0.00	322 001.27
compresor tip belt	68 720.66	0.00	0.00	68 720.66	68 720.66	0.00	0.00	68 720.66
executat bazin de racire t t	18 124.58	0.00	0.00	18 124.58	18 124.58	0.00	0.00	18 124.58
strun orizontal cn	162 617.84	0.00	0.00	162 617.84	162 617.84	0.00	0.00	162 617.84
sala compresoare	1.53	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	1.53
baraca metalica	1.90	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	1.90
copertina metalicab	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15
baraca metalica	1.05	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	1.05
baraca metalica 10*6*4	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10
baraca metalica 10*24*3	161.32	0.00	0.00	161.32	161.32	0.00	0.00	161.32
cos de fum	631.82	0.00	0.00	631.82	631.82	0.00	0.00	631.82
retea de apa de distributie	78.39	0.00	0.00	78.39	78.39	0.00	0.00	78.39
retele de canalizare	846.43	0.00	0.00	846.43	846.43	0.00	0.00	846.43
fosa septica	536.55	0.00	0.00	536.55	536.55	0.00	0.00	536.55
cabina puti forat	121.53	0.00	0.00	121.53	121.53	0.00	0.00	121.53
statie pompare apa uzata	16.09	0.00	0.00	16.09	16.09	0.00	0.00	16.09
instalatie aer comprimat	2 504.58	0.00	0.00	2 504.58	2 504.58	0.00	0.00	2 504.58
imprejmuiri si porti	1 184.10	0.00	0.00	1 184.10	1 184.10	0.00	0.00	1 184.10
imprejmuire la poarta	11.19	0.00	0.00	11.19	11.19	0.00	0.00	11.19
platforma betonata	4 476.47	0.00	0.00	4 476.47	4 476.47	0.00	0.00	4 476.47
rezervor cilindric oriz 30000	184.70	0.00	0.00	184.70	184.70	0.00	0.00	184.70
turn de racire	12 364.18	0.00	0.00	12 364.18	12 364.18	0.00	0.00	12 364.18
instalatie electrica poarta	180.53	0.00	0.00	180.53	180.53	0.00	0.00	180.53
instalatie electrica ext	19.81	0.00	0.00	19.81	19.81	0.00	0.00	19.81
imprejmuire	567.75	0.00	0.00	567.75	567.75	0.00	0.00	567.75
statie de transformare	11 157.37	0.00	0.00	11 157.37	11 157.37	0.00	0.00	11 157.37
conducte pt gaze	3 388.78	0.00	0.00	3 388.78	3 388.78	0.00	0.00	3 388.78
transformator 1000kva cu termostat	392.41	0.00	0.00	392.41	392.41	0.00	0.00	392.41
transformator 1000kva cu termostat	392.41	0.00	0.00	392.41	392.41	0.00	0.00	392.41
transformator tw -al 1000kva	448.18	0.00	0.00	448.18	448.18	0.00	0.00	448.18
electrocompresor	5 312.19	0.00	0.00	5 312.19	5 312.19	0.00	0.00	5 312.19
transformator 1600 kva-20/6kv	185.54	0.00	185.54	0.00	185.54	0.00	185.54	0.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
hala uzinaj mecanic	82 119.41	0.00	0.00	82 119.41	49 558.19	1 628.04	0.00	51 186.23
APARAT DE SUDAT MIG 83 A	13 350.00	0.00	0.00	13 350.00	13 350.00	0.00	0.00	13 350.00
fierastrau cu panglica	31 067.40	0.00	0.00	31 067.40	28 219.56	2 847.84	0.00	31 067.40
cuptor forja cu gaz sv 1.6	45 078.50	0.00	0.00	45 078.50	45 078.50	0.00	0.00	45 078.50
Sistem de calcul Sprint 166 MHz	1 310.35	0.00	0.00	1 310.35	1 310.35	0.00	0.00	1 310.35
Sistem de calcul PGA 350 MHz	1 158.14	0.00	0.00	1 158.14	1 158.14	0.00	0.00	1 158.14
Sistem de calcul PGA 350 MHz	1 158.14	0.00	0.00	1 158.14	1 158.14	0.00	0.00	1 158.14
Sistem de calcul PGA 350 MHz	1 158.14	0.00	0.00	1 158.14	1 158.14	0.00	0.00	1 158.14
Sistem de calcul PGA 350 MHz	1 158.14	0.00	0.00	1 158.14	1 158.14	0.00	0.00	1 158.14
Sistem de calcul PGA 400 MHz	1 373.02	0.00	0.00	1 373.02	1 373.02	0.00	0.00	1 373.02
Sistem de calcul IBM NetVista 700 MHz	1 883.70	0.00	0.00	1 883.70	1 883.70	0.00	0.00	1 883.70
Imprimanta Epson LX 1170	1 300.57	0.00	0.00	1 300.57	1 300.57	0.00	0.00	1 300.57
Sistem de calcul P4	1 813.72	0.00	0.00	1 813.72	1 813.72	0.00	0.00	1 813.72
Copiator XEROX WCP 320	6 233.70	0.00	0.00	6 233.70	6 233.70	0.00	0.00	6 233.70
Sistem de calcul P4 1,7 GHz	1 883.60	0.00	0.00	1 883.60	1 883.60	0.00	0.00	1 883.60
Sistem de calcul Celeron 1,7 GHz	1 422.50	0.00	0.00	1 422.50	1 422.50	0.00	0.00	1 422.50
Sistem de calcul P4	2 559.78	0.00	0.00	2 559.78	2 559.78	0.00	0.00	2 559.78
Aparat digital Exolita DC 4200	1 638.66	0.00	0.00	1 638.66	1 638.66	0.00	0.00	1 638.66
Minicentrala Junkers 23 KW	2 218.49	0.00	0.00	2 218.49	2 218.49	0.00	0.00	2 218.49
Sistem de calcul P4 GHz	5 666.02	0.00	0.00	5 666.02	5 666.02	0.00	0.00	5 666.02
Imprimanta Phaser 6100	2 132.00	0.00	0.00	2 132.00	2 132.00	0.00	0.00	2 132.00
Imprimanta EPSON LX 1170	1 716.00	0.00	0.00	1 716.00	1 716.00	0.00	0.00	1 716.00
Sistem de Calcul P4 3,0 GHz	4 345.00	0.00	0.00	4 345.00	4 345.00	0.00	0.00	4 345.00
Instalatie de incalzire prin inductie	263 128.50	0.00	0.00	263 128.50	144 720.68	17 541.90	0.00	162 262.58
Inductor tip tunel pentru incalzirea sem	31 372.85	0.00	0.00	31 372.85	28 758.49	2 614.36	0.00	31 372.85
DOSAR DE ACHIZITIE	13 733.85	0.00	0.00	13 733.85	13 733.85	0.00	0.00	13 733.85
INDUCTOR DE INCALZIRE	21 752.58	0.00	0.00	21 752.58	21 752.58	0.00	0.00	21 752.58
compresor cu aer	2 780.65	0.00	0.00	2 780.65	2 780.65	0.00	0.00	2 780.65
cnc	161 416.84	0.00	0.00	161 416.84	161 416.84	0.00	0.00	161 416.84
RIGLA SI AFISAJ DE COTE	4 604.50	0.00	0.00	4 604.50	4 604.50	0.00	0.00	4 604.50
INSTALATIE DE MAGNETIZARE TIEDE FERROTES	32 448.79	0.00	0.00	32 448.79	32 448.79	0.00	0.00	32 448.79
INDUCTOR OVAL INCALZIT CAPETE DE BARA	7 177.78	0.00	0.00	7 177.78	7 177.78	0.00	0.00	7 177.78
STIVUITOR	32 178.40	0.00	0.00	32 178.40	32 178.40	0.00	0.00	32 178.40
DURIMETRU STATIONAR INNOVATEST 600MDL	18 410.32	0.00	0.00	18 410.32	18 410.32	0.00	0.00	18 410.32
CNC EMCO E900	170 141.10	0.00	0.00	170 141.10	134 894.99	28 356.89	0.00	163 051.88
PRESA 25TOF	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00
MASINA DE FREZAT FU 36	6 900.00	0.00	0.00	6 900.00	6 900.00	0.00	0.00	6 900.00
MASINA DE FREZAT FU 32	6 900.00	0.00	0.00	6 900.00	6 900.00	0.00	0.00	6 900.00
MASINA DE GAURIT	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00
INDUCTOR TIP TUNEL 125 X 45	8 538.05	0.00	0.00	8 538.05	8 538.05	0.00	0.00	8 538.05
INDUCTOR TIP TUNEL FI 40	17 870.59	0.00	0.00	17 870.59	17 870.59	0.00	0.00	17 870.59
DISPOZITIV ASPIRATIE CIF	4 590.54	0.00	0.00	4 590.54	4 590.54	0.00	0.00	4 590.54
DISPOZITIV ASPIRATIE SUDURA	4 705.95	0.00	0.00	4 705.95	4 705.95	0.00	0.00	4 705.95
APARAT SUDURA WELDI-MIG 522 SW	12 036.77	0.00	0.00	12 036.77	12 036.77	0.00	0.00	12 036.77
INDUCTOR CU ACCESORII PT.BRAZAREA PLACUT	8 158.50	0.00	0.00	8 158.50	8 158.50	0.00	0.00	8 158.50
BARIERA COMPLETA ACCES STRADAL NICE WIDE	3 241.76	0.00	0.00	3 241.76	3 241.76	0.00	0.00	3 241.76
INSTALATIE AER	46 347.97	0.00	0.00	46 347.97	46 347.97	0.00	0.00	46 347.97
INSTALATIE DE SABLARE HC800	245 331.80	0.00	0.00	245 331.80	98 132.64	24 533.16	0.00	122 665.80
INDUCTOR DUBLU 880MM/D.INT.-54 MM	15 922.20	0.00	0.00	15 922.20	15 590.49	331.71	0.00	15 922.20

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SET SCALA LINIARA 174-185B(1B)+539-807(1)	6 107.89	0.00	0.00	6 107.89	6 107.89	0.00	0.00	6 107.89
POD RULANT MONOGRINDA 5TO*16.77 M seria	113 057.08	0.00	0.00	113 057.08	72 230.97	18 842.82	0.00	91 073.79
POD RULANT MONOGRINDA 5TO*16.77 M seria	113 057.08	0.00	0.00	113 057.08	54 173.28	14 132.15	0.00	68 305.43
USA DE GARAJ IND.4050/4620 ALB	12 159.20	0.00	0.00	12 159.20	12 159.20	0.00	0.00	12 159.20
HURCO VMX30	165 734.58	0.00	0.00	165 734.58	98 980.41	27 622.44	0.00	126 602.85
INSTALATIE DE AER COMPRIMAT AUXILIAR	26 067.93	0.00	0.00	26 067.93	26 067.93	0.00	0.00	26 067.93
SISTEM DE SUPRAVEGHERE PAZA	32 854.06	0.00	0.00	32 854.06	28 747.32	4 106.74	0.00	32 854.06
USA DE GARAJ SECTIONATA	6 403.00	0.00	0.00	6 403.00	6 403.00	0.00	0.00	6 403.00
USA DE GARAJ SECTIONATA	6 768.00	0.00	0.00	6 768.00	6 768.00	0.00	0.00	6 768.00
INDUCTOR PT 80	18 832.41	0.00	0.00	18 832.41	18 309.29	523.12	0.00	18 832.41
PRESA DE DEBAVURAT	4 880.00	0.00	0.00	4 880.00	4 880.00	0.00	0.00	4 880.00
CIOCAN MATRITOR	5 810.00	0.00	0.00	5 810.00	5 810.00	0.00	0.00	5 810.00
MASINA DE GAURIT RADIAL	3 365.00	0.00	0.00	3 365.00	3 365.00	0.00	0.00	3 365.00
MASINA DE FREZAT FU 36*160	2 065.00	0.00	0.00	2 065.00	2 065.00	0.00	0.00	2 065.00
PLATFORMA ELECTRICA 2200*1000*2200	15 041.76	0.00	0.00	15 041.76	7 520.91	3 008.34	0.00	10 529.25
DACIA DOKKER	18 179.74	0.00	0.00	18 179.74	11 362.33	4 544.94	0.00	15 907.27
STIVUITOR MANUAL SDJ 1500 CU CABLURI SPE	4 674.00	0.00	0.00	4 674.00	3 505.49	1 168.51	0.00	4 674.00
SISTEM DE RAFT PENTU PALETI	6 966.09	0.00	0.00	6 966.09	4 844.03	2 322.06	0.00	6 966.09
CUPTOR TRATAMENT TERMIC HK 160	22 713.31	0.00	0.00	22 713.31	10 883.44	5 678.34	0.00	16 561.78
SISTEM DE INCALZIRE CENTRALA	68 746.00	0.00	0.00	68 746.00	27 498.46	13 749.18	0.00	41 247.64
INDUCTOR 125*55	19 455.90	0.00	0.00	19 455.90	17 023.91	2 431.99	0.00	19 455.90
MOTOSTIVUITOR TOYOTA MODEL 02-8PFD15 SER	41 554.80	0.00	0.00	41 554.80	24 240.30	13 851.60	0.00	38 091.90
STIVUITOR MANUAL SDJ 1500 CU CABLURI SPE	5 077.00	0.00	0.00	5 077.00	4 019.28	1 057.72	0.00	5 077.00
PRESA HIDRAULICA VEBPYE25SS	16 581.71	0.00	0.00	16 581.71	5 872.65	4 145.42	0.00	10 018.07
MASINA DE DEBITAT MEBMAT 330	210 708.14	0.00	0.00	210 708.14	35 118.08	26 338.56	0.00	61 456.64
MASINA DE DEBITAT MEBMAT 330	214 989.28	0.00	0.00	214 989.28	35 831.52	26 873.64	0.00	62 705.16
POD RULANT MONOGRINDA5TO-*11 S4849010	146 080.76	0.00	0.00	146 080.76	32 462.40	24 346.80	0.00	56 809.20
POD RULANT MONOGRINDA 5TO*11 S4848010	146 080.76	0.00	0.00	146 080.76	32 462.40	24 346.80	0.00	56 809.20
MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESIONAL PLUS	529.41	0.00	0.00	529.41	441.18	88.23	0.00	529.41
MASINA DE DEBITAT SEMIAUTOMAT MEBACO 3	195 187.22	0.00	0.00	195 187.22	16 265.58	32 531.16	0.00	48 796.74
SISTEM FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM 295	967 975.82	0.00	0.00	967 975.82	20 166.16	120 996.96	0.00	141 163.12
STRUNG	6 516.31	0.00	0.00	6 516.31	271.52	1 629.12	0.00	1 900.64
STRUNG	6 516.31	0.00	0.00	6 516.31	271.52	1 629.12	0.00	1 900.64
MASINA DE FREZAT	6 516.31	0.00	0.00	6 516.31	271.52	1 629.12	0.00	1 900.64
MASINA DE GAURIT	6 516.31	0.00	0.00	6 516.31	271.52	1 629.12	0.00	1 900.64
MASINA DE GAURIT	6 516.31	0.00	0.00	6 516.31	271.52	1 629.12	0.00	1 900.64
STRUNG CNC HURCO TM 6	110 939.87	0.00	0.00	110 939.87	4 622.48	27 734.88	0.00	32 357.36
STRUNG CNC HURCO TM10	140 608.77	0.00	0.00	140 608.77	5 858.70	35 152.20	0.00	41 010.90
CENTRUL DE PRELUCRARE VMX 30	115 884.47	0.00	0.00	115 884.47	4 828.52	28 971.12	0.00	33 799.64
CENTRUL DE PRELUCRARE VMX24T	135 663.37	0.00	0.00	135 663.37	5 652.64	33 915.84	0.00	39 568.48
COPIATOR MINOLTA BIZHUB 363	0.00	2 820.00	0.00	2 820.00	0.00	548.31	0.00	548.31

Administrator,

Numele si prenumele :
ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura _____

Intocmit,

Numele si prenumele :	EC NAN SAJTI CRISTIAN
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2023

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	10 336	0	0	10 336
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
 ING NAN SAJTI DANIEL

Infoemit,

Numele si prenumele : EC NAN SAJTI CRISTIAN
 Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2023

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	103 689

Administrator,

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura  _____

Stampila unitatii

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	11 451 872	9 744 608
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	11 044 209	9 120 940
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	11 044 209	9 120 940
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1 - 2)	6	407 663	623 668
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	530 325	525 196
9. Alte venituri din exploatare	9	888 256	124 848
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	765 594	223 320

Administrator,

Numele si prenumele :	
	ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	EC NAN SAJTI CRISTIAN
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura  _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2023

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clijenti (ct.411+413+418)	7	861 753	861 753	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	15 427	15 427	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	34 293	34 293	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	30 905	30 905	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	942 378	942 378	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	18 510	18 510	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	960 888	960 888	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	504 114	504 114	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	877 233	877 233	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 381 347	1 381 347	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	791 363	791 363	0	0
Clijenti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	223 311	223 311	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	454	454	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	20 220	20 220	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	368 730	368 730	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 404 078	1 404 078	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2 785 425	2 785 425	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura  _____

Stampila unitatii

Nota _6_ - _ Principii, politici si metode contabile

S.C.METALUL MESA SA

31.12.2023

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;

2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în

contabilitate a elementelor

patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile

previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat

rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data

efectuării platilor;

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au

efectuat compensări

legale;

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost

recunoscute în contul de

profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada

ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii,

sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau

constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Nota 7 Participatii si surse de finantare

SC METALUL MESA SA

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31.12.2023 capitalul social al societatii era de 514.077.70
din care varsat 514.077.70. lei
nevarsat 0
- c) Numarul de partilor sociale emise -5.140.777
Valoarea totala a partilor sociale emise -0.1
- d) Actiuni rascumparabile –Nu e cazul
- e) Actiuni emise in curdul exercitiului financiar –Nu e cazul
- f) Obligatiuni emise –Nu e cazul

Administrator

Numelele si prenumele

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura.....

Stampila unitatii

Intocmit

13 Alta persoana imputernicita potrivit legii

Numelele si prenumele

Ec Nan Sajti Cristian

Semnatura.....

S.C.METALUL MESA SA
31.12.2023

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si creditul membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariat:

- numar mediu:36
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului 3094798 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:0 lei

Administrator,

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Numele si prenumele: EC NAN SAJTI CRISTIAN

-

Calitatea :

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.12
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.42
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	19.96
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.25
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	32.28
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	29.64
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	3.53
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.82
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.06
b) Marja bruta din vanzari	12	1.47

Administrator,

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC NAN SAJTI CRISTIAN

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura  _____

Stampila unitatii

Nota 10 – Alte informatii

S.C.METALUL MESA SA

31.12.2023.

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

ING NAN SAJTI DANIEL

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Numele si prenumele : EC NAN SAJTI CRISTIAN

-

Calitatea :

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Anexa la Raportul Anual 2023 al Metalul Mesa SA

Subscrisa Metalul Mesa SA avand sediul in Salonta, Str. Gestului, Nr. 5, Judetul Bihor, J05/183/1991, CUI RO94594, prin reprezentant Nan Sajti Daniel in calitate de Presedinte CA, declaram ca a fost inceputa implementarea principiilor de guvernanta corporativa pentru AeRO la nivel de societate si vom continua demersurile pana la implementarea deplina a acestora.

Prevederile de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa AeRO	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie sa detina 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 trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		x	Se are in vedere conformarea.
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		
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti			
A.5.1 Persoana de legatura cu consultantul autorizat	x		
A.5.2 Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat care va fi de cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimentele sau informatiile noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.	x		
A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.	x		
A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat	x		
B.1. Organul de conducere va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a		x	Se are in vedere

societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de conducere.			conformarea.
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 Organul de conducere, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		x	Se are in vedere conformarea.
C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale administratorului 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.		x	Se va avea in vedere conformarea.
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:		x	Informatiile se publica in limba romana
D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker		x	Se are in vedere conformarea.
D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		x	Se are in vedere conformarea.
D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend 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		x	Se are in vedere conformarea.

internet a societatii.			
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, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		x	Se are in vedere conformarea.
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	Rapoartele financiare se publica in limba romana
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	Se are in vedere conformarea.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Nan Sajti Daniel

METALUL MESA S.A.

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

J 05/183/1991

CUI: RO94595

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

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

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca raportul anual la data de 31.12.2023 prezinta in mod corect si complet informatiile despre METALUL MESA S.A.

Presedinte CA,

Ing. Nan Sajti Daniel



Vicepresedinte CA,

ec. Nan Sajti Maria



R A P O R T U L

AUDITORULUI INDEPENDENT

PENTRU SITUATIILE FINANCIARE

LA 31 DECEMBRIE 2023,

INTOCMIT LA SOCIETATEA COMERCIALA

METALUL MESA SA

Salonta Judet Bihor,
Str Gestului,Nr 5,
CUI 94595
R.C. J05/183/1991

AUDITOR FINANCIAR
S.C. AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L.
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
AUTORIZATIE nr.166/2002
RPE FA166

S.C. AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L.

Auditor Financiar Autorizatie Camera Auditorilor Financiari din Romania nr.166/2002 ,Bucuresti, sector 3, Str.Foisorului nr.16, bl.F11C, ap.73, cod 742882 ♦ Tel/Fax 021.322.88.42 ♦ Mobil: 0722.219.291 ♦ E-mail: auditmanag@yahoo.com
♦ CIF RO 12692746 ♦ RC J40/1410/2000 ♦ Cont bancar: BCR sector 3 IBAN RO69RNCB0074029209660001 ♦
Autorizatie CECCAR seria A nr. 000336/2000 ♦ Atestat CNVM A.J.010/2000 ♦ RPE FA166

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre

ACTIONARIII SOCIETATII METALUL MESA SA-SALONTA.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății METALUL MESA SA (“Societatea”), cu sediul social în Salonta Judet Bihor, Str Gestului, Nr 5, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 94595, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit si pierdere, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2023 se identifica astfel:
 - Total capitaluri proprii: 2.525.290 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 103.689 lei
3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2023 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare („OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii-Raportul administratorilor

5. 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 și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 punctele 489-492 .

În baza exclusiv a 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 OMFP nr. 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. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o

denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

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

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

27.03.2024

In numele societatii

AUDIT TAX MANAGEMENT SRL
Membra CAFR (Nr. 166/2002)
RPE FA166
OLIVIU TRAISTARU
Membru CAFR (Nr. 452/2001)
RPE AF452



SOCIETATEA COMERCIALA

METALUL MESA SA.

SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2023

Intocmite in conformitate cu Legea 82/1991 si

OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare

CUPRINS

Pagina

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR

SITUATIILE FINANCIARE

Bilantul

1

Contul de profit si pierdere

2

Note anexe la situatiile financiare

4-12

BILANT CONTABIL LA 31.12.2023(exprimat in Lei)

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>31/12/2023</i>	<i>01/01/2023</i>
IMOBILIZARI NECORPORALE	-	88
IMOBILIZARI CORPORALE	2,772,938	3,296,973
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2,772,938	3,297,061
STOCURI	1,611,730	1,406,639
CREANTE	932,043	893,049
CASA SI CONTURI LA BANCI	31,482	25,557
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	2,575,255	2,325,245
CHELTUIELI IN AVANS- sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	18,510	-
DATORII DE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	2,281,311	2,384,105
ALTE ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	256,466	-126,605
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	3,029,404	3,170,456
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	504,114	748,854
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
VENITURI IN AVANS din care:	55,988	67,745
subventii pentru investitii sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	55,988	67,745
CAPITAL din care:	514,078	514,078
Capital subscris varsat	514,078	514,078
REZERVE	1,111,991	1,111,991
REZULTATUL REPORTAT Profitul nerepartizat	795,532	184,170
REZULTATUL EXERCITIULUI Profit	103,689	611,363
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	2,525,290	2,421,602
CAPITALURI - TOTAL	2,525,290	2,421,602

Situatiile financiare prezentate in paginile 1 - 12 intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobate de Conducerea S.C. METALUL MESA SRL si semnate in numele acesteia de:

NAN SAJTI DANIEL
ADMINISTRATOR

Notele de la paginile 4 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 1 la 3

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2023(exprimat in Lei)

Denumirea indicatorului	31.12.2023	31.12.2022
Cifra de afaceri neta	9,756,365	11,464,508
din care ,cifra de afaceri neta corespunzatoare act preponderente efectiv desfasurate	9,744,608	11,451,872
Productia vanduta	9,601,718	11,395,086
Venituri din vanzarea marfurilor	142,890	56,786
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	11,757	12,636
Venituri aferente costului productiei in curs de executie (sold creditor)	114,929	313,141
Venituri din subventii de exploatare	-	20,816
Alte venituri din exploatare	124,848	888,256
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	9,996,142	12,686,721
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	4,146,577	5,917,627
Alte cheltuieli materiale	44,925	63,413
Cheltuieli privind utilitatile	824,094	876,977
Cheltuieli privind consumul de energie	819,472	866,643
Cheltuieli privind marfurile	99,672	48,595
Cheltuieli cu personalul -total	3,389,132	3,693,874
Salarii	3,306,358	3,581,268
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	82,774	112,606
<i>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale</i>	<i>616,540</i>	<i>443,723</i>
Cheltuieli	616,540	443,723
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>651,882</i>	<i>876,918</i>
Cheltuieli privind prestatiile externe	543,660	692,218
Cheltuieli cu redeventele ,locatiile de gestiune si chiriile	4,832	-
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	22,597	27,533
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	65,642	109,534
Alte cheltuieli	15,151	47,633
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	9,772,822	11,921,127
REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit	223,320	765,594
Alte venituri financiare	40,179	45,657
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	40,179	45,657
Cheltuieli privind dobanzile	72,266	47,432
Alte cheltuieli financiare	69,834	66,469
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL	142,100	113,901

Notele de la paginile 4 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 1 la 3

REZULTATUL FINANCIAR Pierdere	101,921	68,244
VENITURI TOTALE	10,036,321	12,732,378
CHELTUIELI TOTALE	9,914,922	12,035,028
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI Profit	121,399	697,350
Impozitul pe profit	17,710	85,987
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI Profit	103,689	611,363

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2023 (Lei)**

1. Prezentarea situatiilor financiare

Situatiile financiare ale S.C. METALUL MESA S.A. pentru anul 2023 au fost întocmite în conformitate cu OMF 1802/2014 modificările și completările ulterioare.

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei românești , în conformitate cu Reglementările Contabile și de Raportare ("RCR") emise de Ministerul Finanțelor Publice al Guvernului României.

2. Sinteza politicilor contabile semnificative aplicate

Imobilizari corporale

Imobilizările corporale sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli la momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și sunt incluse în profitul din exploatare al perioadei.

Modernizările semnificative sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viață a activului sau dacă măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea.

Terenurile sunt înregistrate la valoare dată de evaluare. Terenurile nu se amortizează deoarece se considera ca au o durata de viata indefinita.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2023(Lei)**

2. Sinteza politicilor contabile semnificative aplicate – Continuare

Costul initial al mijloacelor fixe include pretul de cumparare, inclusiv taxele nerecuperabile generate de achizitionarea mijloacelor fixe si alte costuri direct atribuite aducerii activului in stare de functionare si la locul utilizarii acestuia.

Cheltuielile suportate dupa ce mijloacele fixe au fost puse in functiune, cum ar fi costurile cu reparatiile si intretinerea, sunt incluse in contul de profit si pierdere in perioada in care sunt angajate.

Amortizarea imobilizarilor corporale a fost calculata pe baza metodei liniare în cursul anului 2023 de la momentul intrarii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare conform duratelor normale de functionare în conformitate cu normele legale in vigoare .

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mica valoare dintre cost și valoarea neta realizabila. Costul produselor finite și în curs de execuție include materialele, forța de muncă și cheltuielile de producție indirecte aferente. Valoarea netă realizabilă este prețul normal de vânzare mai puțin costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

Creante

Creanțele sunt înregistrate la valoarea realizabila anticipata. Fluxurile de numerar aferente creanțelor pe termen scurt nu sunt actualizate. Societatea a avut provizioane constituite pentru clienti incerti.

Disponibilitati

Numerarul și echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanț la cost. Disponibilitatile cuprind casa, conturile curente si depozitele la banci. Pentru conversia in Lei a sumelor in devize, s-au utilizat cursurile de schimb valabile la 31.12.2023 comunicate de BNR.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2023 (Lei)**

2. Sinteza politicilor contabile semnificative aplicate – Continuare

Capital social

Capitalul social este prezentat la valoarea nominala.

Imprumuturi

Societatea a utilizat surse atrase de la institutii de credit.

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la cost, care este valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Recunoasterea cheltuielilor si veniturilor

Veniturile sunt recunoscute daca este probabil ca beneficiile economice, asociate cu tranzactia respectiva vor intra in societate si marimea acestor beneficii poate fi determinata in mod credibil. Veniturile din vânzări sunt înregistrate în momentul în care bunurile sunt livrate la client la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount-urile oferite. Cheltuielile si veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor se schimba. In contabilitate se inregistreaza valoarea totala a tranzactiei la data transferului proprietatii pentru bunurile in cauza.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in momentul efectuării, pe masura ce operatiunile sunt incheiate.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate terților, exclusiv TVA.
Cifra de afaceri este obținută ca urmare a activității din domeniul " Fabricarea de produse metalice prin deformare plastica " cod CAEN 2550.

Impozitul pe profit

Societatea inregistreaza impozitul pe profit in conformitate cu situatiile financiare intocmite conform reglementarilor legislatiei romane.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2023(Lei)**

3. Imobilizari corporale si necorporale

Cost	Sold la 01.01.2023	Intrari / Transfer	Iesiri / Transfer	Sold la 31.12.2023
Alte imobilizari necorporale	19.282	-		19.282
Total	19.282	-		19.282
Depreciere	Sold la 01.01.2023	Amortizare exercitiu 2023	Amortizare aferinta iesirilor	Sold la 31.12.2023
Alte imobilizari necorporale	19.194	88	-	19.282
Total	19.194	88	-	19.282
Valoare neta	0			0

Imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate la valorile obtinute prin aplicarea prevederilor HG 1553/2003 , tratament contabil alternativ permis de OMFP 1802/2014, mai putin amortizarea cumulata, dupa cum urmeaza:

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2023 Lei)**
3.Imobilizari corporale si necorporale(continuare)

Cost	Sold la 01.01.2023	Intrari / Transfer	iesiri / Transfer	Sold la 31.12.2023
Terenuri	66.074			66.074
Terenuri si constructii	399.236			399.236
Instalatii tehnice si masini	5.716.216	77.096	1.273	5.792.039
Alte instalatii ,utilaje , mobilier		2.820		2.820
Imobilizari in curs	280.336	77.098	77.098	280.336
Investitii mobiliare in curs	-	12.500		12.500
Total	6.461.862	169.514	78.371	6.553.005
Depreciere	Sold la 01.01.2023	Amortizare exercitiu 2023	Amortizare aferenta iesirilor	Sold la 31.12.2023
Constructii	255.699	21.456		277.155
Instalatii tehnice si masini	2.909.190	594.995	1.273	3.502.912
Total	3.164.889	616.451	1.273	3.780.067
Valoare neta	3.296.973	Intrari	iesiri	2.772.938

4. Repartizarea profitului

Destinatia	Exercitiul curent
Profit net de repartizat:	103.689
Rezerva legala	
Surse proprii de finantare (,acoperire pierderii)	
Dividende	
Profit nerepartizat	103.689

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2023 (Lei)**

5. Situatia provizioanelor

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie 2023	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2023
		in cont	din cont	
Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	10.336	-	-	10.336
TOTAL	10.336	-	-	10.336

6.Creante si datorii

Creante	Sold la 31decembrie 2023	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total din care:	942.378	942.378	
Clienti	861.753	861.753	
TVA	34.293	34.293	
Alte creante	30.905	30.905	
Creante personal si asig sociale	15.427	15.427	

Datorii	Sold la 31 decembrie 2023	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total din care:	2.785.425	2.281.311	504.114	
Sume datorate institutiilor de credit	1.381.347	877.233	504.114	
Datorii comerciale	791.363	791.363		
Datorii cu personalul si asig sociale	223.311	223.311		
Datorii catre BGS	20.674	20.674		
Decontari cu grupul	368.730	368.730		

Notele de la paginile 4 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 1 la 3

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2023(Lei)**

7.Analiza rezultatului din exploatare

	Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri neta	11.451.872	9.744.608
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	11.044.209	9.120.940
3	Cheltuielile activitatii de baza	11.044.209	9.120.940
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuieli indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	407.663	623.868
7	Cheltuieli de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie	530.325	525.196
9	Alte venituri din exploatare	888.256	124.848
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	765.594	223.320

8.Capital social

La 31.12.2023 capitalul social era de 514.078 lei, reprezentand 5.140.770 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei. Capitalul social nu s-a modificat valoric in cursul anului 2023.

9.Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

Informatiile despre salariatii si cheltuieli se prezinta astfel:

- numar mediu:36
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului 3.094.798LEI
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.0 lei

Notele de la paginile 4 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 1 la 3

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 01.01 – 31.12.2023 Lei)**
10.Indicatori economici

<i>Denumire indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>U.M.</i>	<i>31/12/2023</i>	<i>31/12/2022</i>
Cifra de afaceri		lei	9,756,365	11,464,508
Activul net	Total activ-Datorii totale	lei	2,421,602	1,810,239
Profit din exploatare		lei	223,320	765,594
Rata profitului din exploatare	(Profit din exploatare/Cifra de afaceri)*100	%	2.29	6.68
Rentabilitatea costurilor	(Profit din exploatare/Cheltuieli totale)*100	%	7.53	7.53
Profit brut		lei	121,399	697,350
Marja bruta a profitului	(Profit brut/Cifra de afaceri)*100	%	1.24	6.08
Impozitul pe Profit		lei	17,710	85,987
Profit net		lei	103,689	611,363
Marja neta a profitului	(Profit net/Cifra de afaceri)*100	%	1.06	5.33
Rata rentabilitatii financiare	(Profit net/Capital propriu)*100	%	13.85	81.65
Rata rentabilitatii activului total	(Profit net/Activ Total)*100	%	5.11	30.14
Rata rentabilitatii activului circulant	(Profit net/Activ circulant)*100	%	12.41	73.16
Gradul de lichiditate al activului total	(Activ circulant/Activ Total)*100	%	38.03	38.03
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Total active		4.44	5.22
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate		7.19	8.45
Lichiditatea generala	(Activ circulant/Datorii curente)*100	%	152.43	152.43
Lichiditatea curenta	(Activ circulant - Stocuri)/Datorii curente *100	%	80.19	80.19
Lichiditatea imediata	(Disponibilitati/Datorii curente)*100	%	0.60	0.60
Solvabilitatea patrimoniala	(Capital propriu/Total pasiv)*100	%	36.91	36.91
Solvabilitatea generala	(Total activ/Obligatii terti)*100	%	400.83	400.83

Notele de la paginile 4 la 12 fac parte integranta din situatiile financiare prezentate in paginile de la 1 la 3

Gradul de indatorare	(Datorii curente/Total activ)*100	%	24.95	24.95
Durata medie de incasare a creantelor	(Total creante/Total venituri)*360	zile	15.65	12.34
Durata medie de plata a datoriilor	(Total datorii/Venituri totale)*360	zile	19.66	15.50
Numarul de rotatii al stocurilor	Cifra de afaceri/Total stocuri		24.63	28.95
Gradul de utilizare al stocurilor	(Venituri totale/Total stocuri)*100	%	2,534.01	3,214.73
Rata generala a indatorarii	(Datorii totale/Capital propriu)*100	%	170.92	170.92
Gradul de risc	(Imprumuturi/Capital propriu)*100	%	0.98	0.98