

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea economico - financiară la 30.06.2022

Temei legal: Se încadrează în prevederile art.16.A alin.3 lit. (g) din Actul Constitutiv al
Filialei S METROM SA

CAPITOLUL 1

1.1. SITUATIA JURIDICĂ

- Filiala S. METROM S.A. este o societate comercială pe acțiuni componentă a COMPANIEI
NAȚIONALE ROMARM S.A. București înființată în baza HG 952/2001.

Inreg. Reg. Com. - J.08 / 334 / 2002
Cod Unic de Înregistrare - 14531223
Atribut fiscal: - RO

1.2. ACTIONARIATUL- în structura este după cum urmează :

- C.N. ROMARM S.A. București	41.82 %
- Ministerul Economiei	58.18 %

1.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

- **Domeniul principal de activitate:**

COD CAEN 2540 - fabricarea de elemente și subansamble pentru muniția de infanterie și artilerie;

- **Activitatea secundară:**

- prelucrarea cuprului și a aliajelor sale; (table, benzi, țevi, piese forjate din cupru și aliaje din cupru);
- turnarea metalelor neferoase grele.

1.4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Conducerea societății a fost asigurată de CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE format din:

Ambrus Daniela	- Presedinte
Trocaru Ion	- Membru
Juganaru Daniela	- Membru

Director General:

Ing.Marinescu Vasile –contract mandat nr. 279/1/13.07.2022.

A.G.A.- Filiala METROM are în componență reprezentanți numiți din partea acționarilor, astfel:

1. Din partea C.N. ROMARM S.A. –	Paraoanu Neculai
2. Din partea ME	- Teis Monica

1.5. STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

Filiala S.METROM S.A. are o structură organizatorică în conformitate cu organigrama aprobată de
Consiliul de Administrație al C.N. ROMARM S.A., prin Hotărârea nr.13/09.10.2015.

CAPITOLUL 2

2.1. CAPITALUL SOCIAL SI EVOLUTIA SA

La 30.06.2022 capitalul social este de 14.123.402,50 lei divizat în 5.649.361 acțiuni a câte 2,5 lei/acțiune. Situația capitalului social se prezintă astfel :

Aționari	Nr.acțiuni	Val.acțiune	Valoare în lei	%
CN ROMARM SA	2.362.832	2,50	5.907.080,00	41.82
MEEMA	3.286.529	2,50	8.216.322.50	52.18
TOTAL	5.649.361	2,50	14.123.402,50	100,00

2.2 SITUAȚIA CAPITALURILOR PROPRII este prezentata pe larg în anexa 1.

La începutul anului capitalurile proprii erau în sumă de - 62.237.998 lei dar în primele 6 luni ale anului 2022 acestea au suferit o influență determinată de pierderea curentă în sumă de - 4.241.139 lei, astfel ca în semestrul I .2022 suma înregistrată la capitaluri proprii este de - 66.479.137 lei.

CAPITOLUL 3

SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Potrivit bilanțului încheiat la 30.06.2022 situația patrimoniului este redată sintetic în anexa 1 , anexa din care reiese că activul are ca surse de acoperire în principal: capitalul social, rezervele din reevaluare, rezervele pentru acțiuni proprii precum și alte rezerve, influențate negativ de rezultatul reportat și rezultatul exercițiului.

Astfel, se constată o creștere față de începutul anului a activului respectiv pasivului cu 4.241.139 lei, din care cele mai relevante mișcări sunt înregistrate la :

* activele imobilizate care au scăzut ca urmare a deprecierilor prin amortizare cu suma de - 84.926 lei. (anexa 2)

* activele circulante au scăzut cu -1.727.372 lei în principal, la stocurile de materiale și produse finite.

Capitalurile proprii sunt negative în suma de - 66.479.137 lei, înregistrând în semestrul I 2022 o creștere de 4.241.139 lei ca urmare a pierderii obținute pe 6 luni .

3.1. ACTIVELE CIRCULANTE

Situația activelor circulante la 30.06.2022 față de începutul anului se prezintă astfel :

	Denumire activului	31.12.2021	30.06.2022	Diferențe +/-
1	Stocuri	3.687.955	2.718.187	-969.768
2	Creanțe	960.923	728.774	-232.149
3	Casa și băncile	6.945.845	6.420.39	-525.355
	TOTAL	11.594.723	9.867.351	-1.727.372

3.1.1 Stocurile au în structura :

-lei-

Felul stocului	31.12.2021	30.06.2022	Diferență +/-
Materii prime și materiale	1.573.051	1.086.016	-487.035
Prod. în curs de exec.	782.649	623.813	-158.826
Produse finite	1.209.905	867.324	-342.581
Mărfuri și ambalaje	23.517	22.950	-567
Avansuri cumpărare stocuri	2.081	527.081	+525.000
TOTAL	3.591.203	3.234.562	-464009

3.1.2. Creanțele la 30.06.2022 se prezintă astfel:

- lei-

Nc	Denumirea creanței	31.12.2021	30.06.2022	Dif.
1	Clienți+clienți incerti	380.808	260.292	-120.516
2	Creante priv subventii	66.455	14.554	-51.901
3	Alte creanțe cu buget stat	147.370	83.628	-63.742
4	Debitori diverși	468.426	472.438	+4.012
5	TOTAL CREANTE (1-4)	1.063.059	830.912	-232.147
6	Ajustări creanțe 491	-102.138	-102.138	0
7	TOTAL CREANTE (7-8)	960.921	728.774	-232.147

Se observa o scadere a clienților în primele 6 luni cu -232.147 lei, ca urmare a acțiunilor de recuperare a debitorilor.

Clienții

Situația principalilor clienți este redată în anexa .3

La 30.06.2022 – din totalul clienților neîncasați :

* clientul ROMARM FILIALA UZ. MEC. SADU deține o pondere de 16.03 % (25.192 lei).

* clientul VESTAS AIRCOIL SRL deține o pondere de 27.15 % (42.673 lei).

* clientul NICPREM IMPEX SRL deține o pondere de 14.00 % (22.000 lei)

Din totalul creanțelor de **728.774** lei, clienții restanți sunt în sumă de **67.151** lei.

3.2. SITUATIA DATORIILOR SI PLATILOR RESTANTE

Situația datorilor totale la 30.06.2022 este prezentată în anexa 4.

Din datele prezentate în anexă rezultă:

- datoriile totale înregistrate sunt în sumă de **104.896.247** lei

din care 103.534.638 lei sunt datorii restante la plată (98,70 %).

Datoria totala la bugetul consolidat al statului este de 87.335.738 lei (din care datorie restanta 87.101.670 lei) reprezentand 99.73 % in totalul datoriilor, iar datoria față de AVAS în sumă de 5.030.000 lei reprezintă 4.80 % din totalul datoriilor.

Pentru datoria sa, AAAS a instituit sechestrul pe activele societății, prin procesul verbal nr.8654/11.07.2006 pentru suma de 7.886.770 lei.

Pentru datoriile restante la bugetul consolidat al statului D.G.F.P. Brașov, are instituită ipotecă pe bunurile imobile ale FILIALEI S METROM S.A. pentru suma de 14.771.281 lei înregistrat la Cartea Funciară cu actul 5477/2005 asupra imobilelor obiectiv 158,154,136 și teren în suprafață de 4544,59 mp. În prezent pentru întreaga datorie către bugetul consolidat al statului , inclusiv majorari si penalitati, ANAF Brașov s-a înregistrat în arhiva electronică;

Din totalul datoriilor restante către bugetul consolidat al statului în sumă de 87.101.670, avem :

* debitul principal este în sumă de 38.700.506 lei (44.43 %),

* iar restul de 48.401.164 lei (55.57 %) reprezintă majorări, dobânzi și penalități calculate de ANAF. Brașov pentru neplata la termen a datoriilor, calculate până la 31.03.2022.

Plata contribuțiilor sociale aferente drepturilor salariale nu s-au achitat la termenele scadente, existând întârzieri mari la plată.

Datoriile catre alti creditori insumeaza **17.560.511** lei.

- **Furnizorii** neachitați sunt în sumă de **4.911.531** lei din care 346.221 catre CN ROMARM Bucuresti (care se regasesc in totalul de la **Alte datorii**) (**anexa 5**), furnizorii restanti reprezentand 4.060.522 (82.67 %).

Dintre acestia datoria fata de furnizorul de utilitati energetice, METROM TRADING SA, este de 3.524.122 lei. In caz de neplata exista riscul unei executari silite pe conturile bancare care va bloca functionarea activitatii societatii.

În prezent din lipsa comenzilor de la clienți și implicit lipsa disponibilităților banesti, filiala nu poate face fata nevoii de lichiditati pentru a achita datoria restanta fata de acesta.

- "**Alte obligații față de personal**" sunt înregistrate obligații față de personal constând în:

- drepturi salariale neachitate la 30.06.2022	161.630 lei
- alte datorii față de personal (garanții, co restante)	41.193 lei
Total	202.826 lei.

La "**Alte datorii**" sumă de 12.658.575 lei din care:

- obligațiile față de AVAS	5.030.000 lei	(Titlu executoriu nr. 8.654/2006)
- alte obligații (167+419+462 gar)	139.766 lei	
- obligații față de CN Romarm	7.488.809 lei	din care :
	3.046.102 lei	dividende de plată+penalități
	4.166.743 lei	suma împrumutată
	239.920 lei	comisioane și dobânzi (din 401;408)
	36.044 lei	incasare în avans (din 419)

Cauzele principale pentru neplata acestor obligații sunt :

- volumul mic de comenzi și contracte accesate de societate
- lipsa disponibilităților bănești în cont;
- necesitatea finanțării permanente a activității de producție;
- decalajul în timp între condițiile de plată imediate cerute de furnizori și încasarea clienților care au solicitat termene de plată până la 90 zile de la livrarea produselor;
- presiunea financiară determinată de plata utilităților energetice;
- plata cu prioritate a drepturilor salariale ale personalului;
- decapitalizarea prin înregistrarea de pierderi din exploatare, ca urmare a unei producții mult sub pragul de rentabilitate;
- înregistrarea unor cheltuieli pentru menținerea în stare de funcționare a capacităților de producție prevăzute în planul de mobilizare.
- Nefinalizarea investiției " Modernizare secția de laminate plate" ca urmare a neasigurării de către Ministerul Economiei a alocațiilor bugetare solicitate. Realizarea acesteia ar fi condus la obținerea de produse laminate de bună calitate și creșterea volumului producției ca urmare a cererii existente în piață.

3.3 SITUAȚIA LITIGIILOR este prezentată în anexa 7.

Filiala S METROM SA înregistrează la 30.06.2022 :

* în calitate de reclamantă, litigii de natură comercială între profesioniști cu un număr de 3 societăți pentru suma de 96.337.14 lei.

* în calitate de pârâtă filiala nu are litigii

3.4. INFLUENTE DE NATURĂ FISCALĂ

3.4.1. Modul de respectare a legislației în vigoare

La stabilirea obligațiilor față de bugetul consolidat al statului s-au respectat prevederile legale în vigoare privitoare la contribuțiile sociale datorate aferente veniturilor din salarii, impozitul pe venit precum și pentru fondurile speciale.

La stabilirea obligațiilor pentru TVA s-au avut în vedere prevederile legii 571/2003 cu modificările și completările ulterioare. Lunar s-au depus declarațiile fiscale și speciale aferente acestor obligații.

CAPITOLUL 4

4.1. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2022

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost aprobat a fost aprobat prin Ord. Nr.1416/14.06.2022.

Vom prezenta mai jos realizările indicatorilor economici la 30.06.2022 :

4.2 EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SEM II 2022

mii lei				
		BVC 2022 APROBAT Ord.M.F. 1416/14.06.2022	Realizat 30.06.2022	%
0	1	2	3	4=3/2
I Cifra afaceri, din care:	2	8.385	4.880	58,20
- la intern, din care:	2a	8.385	4.881	58,21
* produse speciale	2a.1	3.950	1.607	40,68
* produse civile	2a.2	4.435	3.274	73,82
- la extern, din care	2b	0	0	
* produse speciale	2b.1			
* produse civile	2b.2	0	0	
II Venituri totale, din care:	3	8.838	4.981	56,36
Venituri din exploatare:	4	8.763	4.961	56,61
* venit af. nucleu	4a	505	395	78,22
* venit din Lg19+Ord30	4b	0	0	
Venituri financiare	5	75	20	26,67
III Cheltuieli totale, din care:	6	11.748	9.222	78,50
Chelt. din exploatare, din care:	7	11.648	9.096	78,09
* chelt. cu bunuri si servicii	8	7.739	3.795	49,04
* chelt. cu impozite si taxe	9	240	239	99,58
* chelt. cu personalul, din care:	10	2.919	2.704	92,63
* chelt. de natura salariala, dc:	11	2.197	2.100	95,58
- chelt. cu salariile	11a	2.157	2.080	96,43
- bonusuri	11b	40	20	50,00
Alte chelt. de exploatare	12	750	2.358	314,40
Cheltuieli financiare	13	100	127	127,00
IV Rezultatul brut	14	-2.910	-4.241	145,74
Nr. mediu total de salariat, dc:	15	102	96	94,12
* nr. mediu personal in activitate	16	80	81	101,25
* nr. mediu personal in nucleu	17	18	14	77,78
Castig mediu lunar/salariat determ. pe baza cheltuielilor cu salariile (lei / pers)	18	4.494	4.280	95,24
Castig mediu lunar/salariat determ. pe baza chelt. de natura salariala (lei / pers)	19	4.494	4.280	95,24
Productivitatea muncii af. persoanelor in activitate (mii lei)	20	103	55	53,40

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	21	1329	1851	139,28
Investitii totale	22			
* din surse proprii	23			
* din alocatii bugetare	24			
Datorii totale,din care:	25	93000	104896	112,79
* plati restante	26	47500	103535	217,97
Creante totale , din care :	27	100	729	729,00
* creante restante	28	60	67	111,67

Față de prevederile din BVC 2022 cifra de afaceri s-a realizat în procent de 58,20 %, veniturile totale în procent de 56,36%, iar cheltuielile totale în procent de 78,50%.

Rezultatul brut obținut – este o pierdere contabilă de 4.241 mii lei.

4.3 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori	30.06.2021	30.06.2022	%	diferente
0	1	2	3=2/1*100	4=2-1
CIFRA DE AFACERI	3.344.825	4.480.435	145.90%	1535610
-Venituri din expl.	5.394.030	4.961.363	92.00%	-432.667
-Venituri financiare	43.680	19.711	45.10%	-23.969
VENITURI TOTALE	5.437.710	4.981.074	91.60%	-456.636
-Chelt.de expl.	7.183.439	9.095.578	126.60%	1.912.139
-Chelt.financiare	99.927	126.635	126.70%	26.708
CHELT. TOTALE	7.283.366	9.222.213	126.60%	1.938.847
REZULTATUL BRUT d.c	-1.845.656	-4.241.139	229.80%	-2.395.483
-rez. din expl.	-1.789.409	-4.134.215	231.00%	-2.344.806
-rez.financiare	-56.247	-106.924	190.10%	-50.677
REZULTATUL NET	-1.845.656	-4.241.139	229.80%	-2.395.483

În detaliu contul de profit și pierderi se prezintă în anexa 8

4.3.1. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE se prezintă astfel la 30.06.2022

a.Rezultatul din exploatare: pierdere de – 4.134.215 lei

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL din care:	4.961.363
Productia vinduta	4.798.851
Venituri din vanzarea marfurilor	81.584
Alte venituri	0
Variatia stocurilor sold D	484.585
Variatia stocurilor sold C	0
Venituri din subv de exploatare	395.457
Alte venituri din exploatare	170.056
CHELTUIELI PT.EXPLOATARE	9.095.578
Cheltuieli materiale	2.253.091
Cheltuieli cu marfurile	71.323
Cheltuieli cu personalul	2.683.708
Cheltuieli cu energiile	1.102.859
Amortizari si provizioane	611.903

Ajustari mijl.circulante	0
Impozite si taxe	238.964
Alte cheltuieli de exploatare	1.924.390
Ajustari privind provizioanele	-158.482
Chelt cu prestatiile externe	367.822
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-4.134.215

b.Rezultatul din activ. financiară: pierdere de – 106.924 lei

20	VENITURI FINANCIARE	19.711
21	CHELTUIELI FINANCIARE	126.635
22	REZULTATUL FINANCIAR(20-19)sau (19-20)	-106.924

Pierderea înregistrată din activitatea de exploatare de – 4.134.215 lei s-a datorat în principal următoarelor cauze:

1. Volumul redus de comenzi si contracte,a condus la realizarea unui volum redus de productie, mult sub pragul de rentabilitate
- 2 Depășirea costurilor și înregistrarea de pierderi din activitatea de exploatare se datorează următoarelor cauze:
 - evoluția oscilantă a prețului materiei prime cupru electrolitic și zinc la LME;
 - creșterea cursului de schimb al dolarului față de leu;
 - scăderea cererii de produse laminate pe piața internă, creșterea concurenței pe piața internă a unor firme care comercializează astfel de produse aduse din import la prețuri mai mici;
 - realizarea unor consumuri mai ridicate la materii prime ca urmare a unor tehnologii și dotări învechite la turnare și laminare la cald (ex. Cuptor rotativ pentru turnare Cu și laminor TRIO pentru blocuri);
 - depășirea cheltuielilor indirecte de atelier, secție, ca urmare a cheltuielilor mari cu energiile (electrică, gaz metan, apă), atât în procesul de fabricație cât și pe perioada menținerii la cald a cuptoarelor de topit metal;
 - cheltuieli suplimentare pentru realizarea unor cantități de produse metalurgice sub nivelul lotului optim;
3. Înregistrarea unor cheltuieli generale de întreprindere ce nu pot fi suportate prin prețul produsului întrucât aceste cheltuieli se referă și la activități aferente capacităților producției de apărare ce nu realizează producție în prezent (4 secții destinate pentru producția specială, activități de pază , activitate de depozitare și desfacere a produselor, etc.) și nu sunt acoperite cu venituri;
- 4.Inregistrarea de dobânzi și penalități de 1.804.321 lei pentru neplata obligațiilor la bugetul consolidat și 52.859 lei penalități calculate asupra dividendelor cuvenite C.N. ROMARM S.A.

4.4 INDICATORI DE ANALIZĂ A ECHILIBRULUI FINANCIAR

a. Indicatorii de lichiditate

În anexa 9 la situațiile financiare sunt prezentați indicatorii de analiza a indicatorilor economici-financiar calculați pentru semestrul I 2022

Indicatorii de lichiditate (solvabilitate) generală de 0,10 indica faptul că activele circulante nu acoperă decât 10 % din datoriile curente ale societății.

Iar lichiditatea imediată arată că nivelul de acoperire al a activelor circulante certe și exigibile nu pot acoperi decât 3 % din datoriile curente.

Rezultă că societatea pe termen scurt, nu are capacitatea să-și onoreze datoriile din creanțe și disponibilități.

b. Indicatorii de gestiune evidențiază că viteza de rotație a stocurilor este mică, respectiv de 1.64 ori la nivelul semestrului I 2022 (nivel recomandat 3-4 ori), iar a activelor totale sunt mult sub unitate. Viteza de rotație a creditelor-furnizori a fost de peste 503 zile iar viteza de rotație a clienților de 14 zile.

c. Indicatorii de profitabilitate evidențiază un nivel negativ al acestora. Gradul de acoperire a cheltuielilor cu venituri este de 54.01 %.

CAPITOLUL 5

ANALIZA PE DOMENII DE ACTIVITATE

5.1 ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

		2021	30.06.2022
0	1	2	3
Productia marfa totala din care:	mii lei	5.261,80	3.101,60
Productia marfa militara	mii lei	1.790,97	1.311,47
Productia marfa civila		3.470,83	1.790,13
Export total din care:	mii lei	-	-
militar	mii lei	-	-
civil	mii lei	-	-
Grad de încărcare a capacităților de producție total din care:	%	1,66	1,57
militar	%	1,87	2,58
civil	%	1,60	1,28
Produse militare	to		25,55
Banda bimetal	to	-	
Degetare	to	9,52	17,44
Rondele alama pt export	buc	-	-
Rondele LK 75-05	to	14,92	-
Rondele Ø49.7	to	-	0,06
Alame speciale L 68 și laminate Cupru	to	12,62	5,57
Diverse	to		2,48
Produse economice			
TOTAL LAMINATE din care:	to	108,69	43,52
Laminate Cupru	to	0,11	-
Laminate Am	to	96,38	42,06
Rondele monetare	to	-	-
Diverse	to		1,45

În anul 2022 nivelul producției militare este scăzut ca urmare comenzilor reduse, sub pragul de rentabilitate.

Filiala S METROM SA se confruntă cu o serie de greutăți în realizarea producției. Utilajele aflate în dotarea societății sunt depășite din punct de vedere moral și fizic și nu asigură realizarea unor produse competitive pe plan intern și extern. De asemenea materiile prime, Cu și Zinc se achiziționează din import, la prețul LME și s-a înregistrat o creștere a prețurilor utilităților în special energie electrică și gaz.

5.3. ACTIVITATEA COMERCIALA

S. Metrom SA Brasov este unic producator în România de laminate din cupru și alamă precum și de degetare semifabricate din alamă pentru muniția de infanterie și rondelile din alama pentru muniția de artilerie. Produsele executate pe fluxurile de fabricație sunt vândute în general pe piața internă. Situația vânzărilor pe tipuri de produse în primele 6 luni ale anului 2022 este prezentată în **Anexa 11**.

În anul 2022 se observa o usoara crestere a producției de laminate plate - table si benzi din alama , pentru industria civila romaneasca ca si reluarea productiei speciale de degetare pentru muniția de infanterie. Situatia speram ca se va imbunatati si mai mult la reperele speciale in semestrul II 2022, existand in acest moment discutii pentru livrari de degetare si benzi speciale catre export, cu livrari in semestrul II 2022. Avem, de asemenea, in derulare un contract de degetare calibru mare catre UM Plopeni, care se va realiza pana la sfarsitul lunii august.

De asemenea, s-a realizat un lot de proba de rondelile din alama catre UM Cugir, cu posibilitate de executie importanta in viitor, daca acest produs va fi omologat.

S-a înregistrat, de asemenea lipsa cererii la livrarile de laminate din cupru (table si benzi) vanzarile de astfel de repere fiind nesemnificative.

Piața produselor speciale este o piață reglementată, supusă unui control strict din partea ANCEX (structura din cadrul Ministerului de Interne). De asemenea, Compania Nationala Romarm este singura abilitată să deruleze operațiuni de import-export cu astfel de repere. În aceasta piață, ofertarea produselor și marketingul direct nu poate fi efectuată conform metodelor obișnuite, ceea ce face ca obținerea de comenzi sa fie o operațiune laborioasa și de durată.

Datorita inflatiei puternice, a cresterii exponentiale a pretului utilitatilor (energie electrica si gaz metan) ca si a fluctuatiiilor enorme ale materiilor prime la bursa (cupru electrolitic si zinc metal) preconizam o lipsa acuta a materiilor prime de pe piata, ca si cresterea semnificativa a pretului produselor din piata, ceea ce va crea o situatie complicata si imprezvizibila pentru semestrul 2 al anului in curs.

Strategia de Marketing este îndreptată în principal spre menținerea clienților tradiționali, ceea ce în conjunctura economică actuală reprezintă o premiză ce necesită eforturi susținute ținând cont de aspectele mai jos prezentate:

- situația economică pe care o au principalii clienți ai produselor noastre, care fac față cu greu la concurența externă cat si la cresterea aberanta a pretului materiilor prime si a utilitatilor.

- Situatia de razboi de la grantele Romaniei care a avut consecinte dezastruase in domeniul economic incepand cu luna februarie 2022.

Situația pieții nu s-a îmbunătățit în anul 2022, datorită volumului redus al investițiilor. Sectorul construcțiilor a stagnat .Din luna martie solicitarile de produse s-au prabusit. Practic, cererile de produse civile au scazut. Multe firme si-au redus sau oprit activitatea. Unele nu au repomit nici pana astazi. Numeroase companii au intrat in insolventa sau in faliment. De asemenea, industria auto și cea electrotehnică, principalii nostri clienți, a avut evoluții descendente. Acest fapt ne-a creat probleme deosebite. Multe din produsele care se realizau în mod traditional din benzi de cupru si alama , datorita costului din ce în ce mai mare al acestor produse, au fost înlocuite cu materiale mai ieftine (producția de radiatoare s-a convertit pe radiatoare din banda de aluminiu în proportie de peste 90 %). Releele, sigurantele, care foloseau repere din cupru si alama în mare proportie au fost înlocuite cu dispozitive electronice, cu un consum mult mai mic de repere din cupru.

Piața produselor metalurgice din neferoase grele (cupru și aliaje) este constituită din societăți comerciale cu profil industrial din domeniile construcții de mașini, electrotehnică, de apărare, din societăți comerciale de distribuție centralizată a materialelor. Principalii clienți ale acestor produse sunt : U.M. Sadu, U.M. Cugir, U.M.Plopeni, U.M. Mija, SC ROMRADIATOARE SA Brașov , SC RELEE SA MEDIAS , SC IPEE Amiral Curtea de Arges etc.

În primul semestru al anului 2022 au fost încheiate un număr de 12 contracte, realizarea lor (la sase luni) fiind prezentată în **Anexa 10**.

La nivel european industria metalurgică a cuprului este concentrată în șapte grupuri principale, cele mai mari fiind Europa Metalli cu baza în Italia (cu uzine în Franța - Tréfinmetaux, Germania - Kabelmetal, Spania - SIA) și Otokumpu din Finlanda (cu uzine în Suedia , Finlanda și Spania) sau Grupul German Aurubis GmbH, cu fabrici în toata Europa, inclusive Bulgaria. Nu sunt de neglijat nici firmele poloneze KGHM Polska cu sediul în Lubin, sau Grupul Halcor, ce detine o fabrică imensă în Bulgaria (Sofia Med SA-Sofia), care este principalul nostru concurent în Romania.

Datorită tehnologiei existente S Metrom SA reușește cu greu să facă față cerințelor calitative și de preț de pe piață. De aceea este necesară continuarea modernizării capacității de laminate plate prin achiziționarea și punerea în funcțiune a laminorului policilindric și a liniei de fâșiere, care vor asigura calitatea și productivitatea impuse de piață, ca si investitia în curs de modernizare a cuptorului de tumare neferoase, care va aduce scaderi importante ale consumurilor de energie.

5.4. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RESTRUCTURĂRII ȘI PRIVATIZĂRII SOCIETĂȚII:

5.4.1 În domeniul restructurării și privatizării societății s-au întreprins următoarele:

La data întocmirii raportului, situația închirierii activelor disponibile este următoarea:

NR. CRT.	FIRMA	AMPLASAMENT	VALOARE CHIRIE LUNARA, EURO, FARA TVA
1	ACTIVE AUTO REPARATII	MAGAZIE SI BIROU SANTIER INVESTITII	336,20
2	A.D.C.I. ADHESIVES	A 4-STRUNJIRE	101,60
3	ASLONI CONSTRUCT	A 3-PRESAJ	99,21
4	AVADA CAR REPAIR	GRAD	176,00
5	BD TRUST SERV	FAROLA	282,78
6	CARROZZER FOR CARS SRL	GRAD	658,00
7	CRISMAN ELECTRO CONSULTING	MAGAZIE SI BIROU SANTIER INVESTITII	144,65
8	DANI SABLARE SRL	A 4-STRUNJIRE	78,46
9	DENS HVAC SRL	A 4-STRUNJIRE	200,00
10	DYNAVIT TRADE	DEPOZIT LUBRIANTI II	774,45
11	DOUBLE B	MAGAZIE SI BIROU SANTIER INVESTITII	211,20
12	DUMAPA PROTECT ALARM SRL	MAGAZIE SI BIROU SANTIER INVESTITII	216,27
13	EDIL COS MITREA	A 4-STRUNJIRE	320,45
	EDIL COS MITREA	FAROLA	119,97
14	FAN MILLTECH	A 3-PRESAJ	110,51
15	FIT CARGO	FAROLA	554,40
	FIT CARGO	GRAD	101,64
16	LUBEXIM SRL	LAB. METROL.	56,70
17	METROM TRADING CANTINA VECHIE	COLONIA METROM	1557,00
18	NEOMORPH STUDIO SRL	LAB. CENTRAL.	180,87
19	PASCUTOI TRANS&SERV SRL	A 3-PRESAJ	115,30
20	PF DRAGUNOIU FLORENTIN	A 3-PRESAJ	23,10
21	RATOMIC SERV SRL	A 3-PRESAJ	118,00
22	RCS&RDS	A 3-PRESAJ	1637,67
	RCS&RDS	GRAD	250,00
23	RESA STORAGE INSTAL	A 3-PRESAJ	23,10
24	S.C. R.R. SABLARE & SUDURĂ S.R.L.	GRAD	552,10
25	SMART CLOCKS	GRAD	80,08
	SMART CLOCKS	A 4-STRUNJIRE	100,96
	SMART CLOCKS	A 4-STRUNJIRE	37,60
26	UNICORN CENTER	FAROLA	879,50
27	ZIT AUTO	A 3-PRESAJ	107,30
	TOTAL		10205,07

Suprafața totală a spațiilor închiriate (incinte) este de: 4.857,45 mp, iar chiria medie/mp este de: 1,71 Euro la care se adaugă TVA

În anul 2022 a fost întocmită documentația pentru vânzarea a 9 active din Colonia Metrom. Menționăm că cele 9 active sunt situate în afara incintei tehnice a S Metrom SA, nu fac parte din Inventarul Capacităților Pentru Apărare și sunt libere de sarcini.

În scopul vânzării, a fost solicitată întocmirea unui Raport de evaluare al activelor propuse spre vânzare pentru determinarea valorii de piață a acestora.

Astfel, în 05.04.2022 Firma KRONCONSULT SRL a întocmit Raportul de evaluare nr. 3003/05.04.2022. Raportul a primit Avizul nr. 1013/07.04.2022 al Consiliului Tehnico-Economic al S Metrom SA și a fost aprobat de CA al S Metrom SA prin Hotărârea nr. 5/2022 în ședința din 14.04.2022, punctul 2.

Pentru continuarea etapelor de vânzare s-a transmis către CA al CN Romarm SA documentația celor 9 active, cu adresa având nr. ieșire din S Metrom SA 485/06.06.2022 și nr. de intrare la CN Romarm SA 1816/07.06.2022. Prin această adresă au fost transmise documentele după cum urmează:

1. Referatul nr. 53/23.V.2022, privind avizarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare, a activelor din patrimoniul și proprietatea CN Romarm SA Filiala S Metrom SA, situate în Brașov, Colonia Metrom.

–Extras din Hotărârea nr. 8/26.05.2022 a CA Metrom SA art. 1A,

–Dosar întocmit pentru fiecare activ, cinci dosare

2. Referatul nr. 54/23.V.2022, privind avizarea vânzării prin negociere directă, a activelor din patrimoniul și proprietatea CN Romarm SA Filiala S Metrom SA, situate în Brașov, Colonia Metrom pentru care SC DUMET SA are drept de preferință

–Extras din Hotărârea nr. 8/26.05.2022 a CA Metrom SA art. 2B,

–Dosar întocmit pentru fiecare activ, patru dosare

Până în prezent S Metrom SA nu a primit hotărârea CN Romarm SA privind continuarea procesului de vânzare conform procedurii OPSPI.

ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Situația efectivului de salariați la începutul și sfârșitul perioadei de raportare se prezintă astfel :

Nr. Personal la 01.01.2022 - 95, fără DG

Nr. Personal la 30.06.2022 - 97, fără DG

Situația de personal și fluctuația în anul 2022 se prezintă astfel:

LUNA	01	02	03	04	05	06
TOTAL, din care:	96	96	97	98	98	98
Personal direct productiv	33	33	33	33	33	33
Personal indirect productiv	28	28	28	28	28	29
TESA, din care:	35	35	36	37	37	36
Studii superioare	19	19	20	21	21	21

În perioada analizată, drepturile salariale au fost plătite la datele programate prin Contractul Colectiv de Munca 2021-2023 cu modificări, neexistând abateri.

Comisia Paritară Administrație - Sindicat a funcționat conform Regulamentului de organizare și funcționare.

Reprezentanții sindicatului au participat permanent la ședințele organizate de administrație pentru dezbateri importante.

Nu au fost înregistrate conflicte de muncă.

Asigurarea resursei umane corespunzătoare desfășurării activității societății a fost și este afectată de următoarele aspecte:

- limitarea prin prevederi legislative a numărului de salariați și a fondului de salarii aferent acestuia
- îmbătrânirea accentuată a personalului societății, vârsta medie depășind 58 ani, în condițiile în care mare parte din personal a beneficiat până în 2001 de grupe de muncă
- lipsa posibilității de înlocuire a personalului aflat în prag de pensionare sau pensionat, cu tineri calificați sau nu, care să fie instruiți pe o perioadă limitată de actualul ocupant al postului de lucru. La 30.06.2022, în societate își desfășurau activitatea un număr de 41 salariați pensionari.
- lipsa de pe piața forței de muncă a persoanelor calificate în meserii specifice profilului de activitate al societății
- lipsa unor pachete de angajare stimulante care să conducă la atragerea tinerilor și stimularea personalului nou angajat.

Pentru anul 2022, se încearcă rezolvarea acestor probleme la nivel de companie, atât prin școlarizări comune, cu absorbție de fonduri comunitare, cât și prin modificarea legislației specifice industriei de apărare care să permită înlocuirea personalului.

5.5. ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE PE LINIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - PROTECȚIA MEDIULUI- MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

5.5.1. Sănătate și securitate în muncă

În cursul anului 2022, activitatea în S. Metrom S.A s-a desfășurat după cum urmează:

1. S-au elaborat tematicile pentru toate fazele de instruire, în scris. S-au stabilit periodicitățile instruirii, adecvate pentru fiecare loc de muncă.
2. S-au întocmit instrucțiunile proprii, specifice locului de muncă. S-a asigurat informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.
3. S-a elaborat și difuzat programul de instruire-testare la nivelul societății.
4. S-au dotat lucrătorii cu echipament individual de protecție, conform HG 1048/2006 și cu materiale igienico-sanitare.
5. S-au efectuat controale medicale periodice la personalul care a avut termenul limită expirat. Nu au fost probleme deosebite la controalele efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov.
6. S-au stabilit zonele din S. METROM care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor HG nr.971/2006.
7. S-au monitorizat funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție a aparaturii de măsură și control precum și a instalațiilor pentru controlul noxelor în mediul de muncă.
8. S-a urmărit starea de sănătate a lucrătorilor conform HG 355/2006.
9. Ne-am confruntat cu un accident de muncă de traseu- fractură membru inferior drept.

5.5.2. Protecția mediului

Se respecta clauzele din Autorizația de Mediu

- urmare unei sesizări privind poluare mediu- am rezolvat această reclamație cu documentele din care rezultă că nu este întemeiată sesizarea.

5.5.3 Managementul situațiilor de urgență cuprinde :

- Apărarea împotriva incendiilor
- Apărarea civilă

Pentru aceste activități s-au efectuat pregătiri și instruirii a tuturor lucrătorilor conform tematicii grafice de instruire și testări anuale și s-au întocmit :

- Plan de intervenție în caz de incendiu, art. 19, lit. j din L307/2006.
- Plan de protecție împotriva incendiilor, art.18, lit. k din OMAI nr. 163/2007.
- Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor, art.18, OMAI nr.163/2007.
- Planul de evacuare în situații de urgență, Ord.1184/2006.
- Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă.
- Program propriu privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

S-au asigurat la toate locurile de muncă stingătoare de stins incendii. Deasemenea, s-au asigurat furtune pentru hidranți interior, centuri de siguranță, căști de protecție pentru lucrul la înălțime. S-au efectuat exerciții de intervenție având anexate la documentele încheiate, concluziile rezultate din efectuarea acestora conform OMAJ 163/2007, art.18, lit. m.

5.5.4. Substanțe periculoase

A fost raportată, la Agenția Națională Antidrog, situația cu substanțele periculoase clasificate potrivit legii, utilizate sub orice formă în activitate, cu mențiuni privind proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare. S-au efectuat, în anul 2022, simulări și exerciții privind modul de intervenție în cazul unor accidente, evenimente chimice.

S-au întocmit liste cu substanțe periculoase clasificate potrivit legii utilizate sub orice formă în activitate cu mențiuni privind:

- proprietățile fizico-chimice;
- codurile de identificare;
- riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu;
- mijloace de protecție recomandate.

CAPITOLUL 6 TRANSFERURI DE LA BUGET

În semestrul I 2022 Filiala S. METROM a beneficiat :

* de prevederile legii 232/2016 privind industria de apărare prin încasarea unor sume de la buget pentru plata personalului ce desfășoară activități pentru menținerea capacităților de apărare.

* în temeiul lg.19/2020 modif cu OUG.147/2020 persoanele cu copii sub 12 ani au beneficiat de ajutor de la stat.

Filiala Metrom a evidențiat în bilanț aceste sume primite de la buget conform deconturilor aferente :

	suma solicitata	suma incasata
- conf.lg.232/2016	504.803 lei	504.803 lei

CAPITOLUL 7

PRINCIPII SI METODE CONTABILE

Privitor la politicile contabile aplicabile pentru semestrul I 2022, în conformitate cu prevederile OMFP 1802 / 2014, Filiala S.METROM și-a reactualizat aceste politici, ele fiind aprobate de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea C.A. nr.5/2015.

Politicile contabile prevăd respectarea principiilor contabile generale prevăzute de reglementările de mai sus, să asigure furnizarea prin situațiile financiare anuale, a unor informații care să fie: relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor, credibile, neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Situațiile financiare precum și raportarea contabilă întocmită la 30.06.2022 sunt în conformitate cu prevederile Legii contabilității 82/1991 și O.M.F.P 2206 - 31.07.2020 și a politicilor contabile aprobate la nivel de filială.

Față de cele prezentate rugăm Consiliul de Administrație să analizeze și să aprobe:

- raportul administratorilor cu datele de prezentare la 30.06.2022
- documentele de raportare contabilă la data de 30.06.2022
- înaintarea datelor de raportare contabilă pentru informare Adunare Generală a Acționarilor.

Analizat și însoțit în vederea înaintării spre informare AGA FIL.S.METROM BV
în ședința Consiliului de Administrație
al Filialei S. METROM S.A.
din data de

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Ambrus Daniela | - Presedinte |
| 2. Trocaru Ion | - Membru |
| 3. Juganaru Daniela | - Membru |

CONDUCEREA EXECUTIVA

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Stan Aurica

DIRECTOR TEHNIC ȘI DE PRODUCȚIE
Ing. Chifelea Marin

DIRECTOR COMERCIAL
Ing.Dediu Dragos

SERV.MANAG.,PRIV. SI RESURSE UMANE
Ing. Dudu Carmen



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
30.06.2022

	EXPLICATIE	31,12,2021	30,06,2022	30,06,2022 fata de 31,12,2021	crestere(+) sau scadere(-)
	TOTAL ACTIV (1+2+3)	56.721.805	54.909.507,00	96,80	-1.812.298
1	ACTIVE IMOBILIZATE(a+b+c) din care :	45.127.082	45.042.156	99,81	-84.926
a	Imobilizari necorporale	0	0		0
b	Imobilizari corporale	43.845.847	43.760.921	99,81	-84.926
c	Imobilizari financiare	1.281.235	1.281.235	100,00	0
					0
2	ACTIVE CIRCULANTE (a+b+c+d)din care:	11.594.723	9.867.351	85,10	-1.727.372
a	Stocuri	3.687.955	2.718.187	73,70	-969.768
b	Creante	960.923	728.774	75,84	-232.149
c	Investitii fin pe termen scurt	0	0	0,00	0
d	Casa si conturi banci	6.945.845	6.420.390	92,43	-525.455
					0
3	CHELTUIELI IN AVANS	0	0		0
	-sume de reluat intr-o perd de pina la un an	0	0		0
	-sume de reluat intr-o perd mai mare de un an				
4	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTRO PER.DE PINA LA UN AN	102.165.778	104.896.247	102,67	2.730.469
5	ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (2+3 -4-3a,1-8b,1)	-90.571.055	-95.028.896	104,92	-4.457.841
6	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	-45.443.973	-49.986.740	110,00	-4.542.767
7	PROVIZIOANE	654.474	495.992	0,00	-158.482
8	VENITURI IN AVANS,din care:	16.139.551	15.996.405	99,11	-143.146
a	Subventii pt.investitii(ct 475)	16.139.551	15.996.405	99,11	-143.146
a,1	-sume de reluat intr-o perd de pina la un an				
a,2	-sume de reluat intr-o perd mai mare de un an	16.139.551	15.996.405	99,11	-143.146
b	Venituri inregistrate in avans(ct 472),din care:	0	0		0
b,1	-sume de reluat intr-o perd de pina la un an	0	0		0
b,2	-sume de reluat intr-o perd mai mare de un an				0
9	CAPITAL SOCIAL SI REZERVE	14.123.403	14.123.403	100,00	0
	Nevarsat				0
	Varsat	14.123.403	14.123.403	100,00	0
10	PRIME DE CAPITAL	0	0		0
11	REZERVE din reevaluare 105	20.588.446	20.357.332	98,88	-231.114
12	REZERVE LEGALE din ct 1061	16.557.803	16.557.803	100,00	0
13	Rezerve statutare sau contractuale(din ct 1063)	0	0		0
14	Rezerve reprezentind surplusul di rez de reeval(ct 1065)	0	0		0
15	ALTE REZERVE (din ct 1068)	2.135.748	2.135.748	100,00	0
16	PROFITUL SAU PERDEREA REPORTATA(din ct 117)				0
16,1	Sold creditor	0	0		0
16,2	Sold debitor	107.283.854	115.412.284	107,58	8.128.430
17	PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFIRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE ((ct 121)				0
17,1	Sold creditor - profit	0	0		0
17,2	Sold debitor - pierdere	8.359.544	4.241.139	0,00	-4.118.405
18	REPARTIZAREA PROFITULUI(ct 129)				0
19	CAPITALURI PROPRII				
20	TOTAL(9+10+11+12+13+15+16,1-16,2+17,1-17,2-18)	-62.237.998	-66.479.137	106,81	-4.241.139
21	TOTAL CAPITALURI(rd 19+rd 20)	-62.237.998	-66.479.137	106,81	-4.241.139
	TOTAL PASIV (4+8+9+15)	56.721.805	54.909.507	96,80	-1.812.298

0,00

DIRECTOR GENERAL
Ing.Marinescu VasileDIRECTOR ECONOMIC
Ec.Stan Aurica

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

30.06.2022

lei

ELEMENTE DE ACTIV	Nr.rd	SOLD LA 31.12.2021	CRESTERI	DIMINUARI	SOLD LA 30.06.2022	DIFERENTE (col,6-col 3)
0	2	3	4	5	6 VR	7
Chelt.de constit si cheltuieli de dezvoltare	1	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	2	0			0	0
Avans si imob nec.in curs	3	0			0	0
IMOB NECORPORALE	4	0	0	0	0	0
Terenuri	5	17.116.832			17.116.832	0
Constructii	6	8.515.606		-320.598	8.195.008	-320.598
Inst.th si masini	7	4.340.452		-613.670	4.052.962	-287.490
Alte inst,util,mob	8	21.611		-3.814	17.797	-3.814
Investitii imobiliare	9	0		0	0	0
Avans si imob in curs	10	13.851.346		526.977	14.378.323	526.977
IMOBILIZ.CORPORALE	11	43.845.847	0	-411.105	43.760.921	-84.926
IMOBILIZ.FINANCIARE	12	1.281.235			1.281.235	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	13	45.127.082	0	-411.105	45.042.156	-84.926

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Stan Aurica

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Stan Aurica.

SITUATIA CREANTELOR COMERCIALE
30.06.2022

NR CRT	DENUMIRE SOCIETATE	SOLD LA 30.06.2022	din care: SUME RESTANTE	Vechime facturi: peste un an
1	Total CITY AD SRL	-17,14	-17,14	-17,14
2	Total JOYSONQUIN ROMANIA	577,15	0,00	0,00
3	Total MONETARIA STATULUI	814,89	814,89	0,00
4	Total NICPREM IMPEX SRL	22.000,00	0,00	0,00
5	Total REMAT BRASOV SA	20.148,00	0,00	0,00
6	Total ROMBERFIL SRL	9.862,23	9.862,23	0,00
7	Total ROMRADIATOARE BRASOV	14.453,66	0,00	0,00
8	Total RULNENTI SA BIRLAD	3.529,82	1.157,75	0,00
9	Total VESTAS AIRCOIL ROMANIA SRL	42.672,89	0,00	0,00
	Total 4111.22	114.941,50	11.817,73	-17,14
1	Total ROMARM FILIALA PLOPNI PS	6.867,43	6.867,43	6.867,43
2	Total ROMARM SC.UZ.MEC.SA SADU PS	25.191,90	0,00	0,00
	Total 4111.11	32.059,33	6.867,43	6.867,43
1	Total ROMARM FIL UPS DRAGOMIRESTI SA	6.384,95	0,00	0,00
2	Total ROMARM FIL CARFIL SA BRASOV PC	3.069,22	3.069,22	0,00
4	Total ROMARM FILIALA PLOPNI PC	1.624,38	1.399,87	387,23
	Total 4111.12	11.078,55	4.469,09	387,23
A. Clienti 4111		157.179,38	23.154,25	376,69
1	MITREA PREST SRL	80.399,69		
2	MOEBELLAND SRL	6.947,28		
3	S.S.H HIDROSERV SA SUC.RM.VALCEA	5.973,10		
4	SIMATEC SRL	9.792,32		
B. Clienti incerti 4118		103.112,39	0,00	0,00
1	Total ACTIVEAUTO REPARATII SRL	2.025,59	2025,59	0,00
2	Total ARDAROM TEAM SRL	1.770,76	1770,76	0,00
3	Total BDTRUST SERV SRL-D	5.951,95	5951,95	0,00
4	Total CRISMAN ELECTRO CONSULTING	3.624,37	3624,37	0,00
5	Total DIANA PA SRL	623,69	623,69	0,00
7	Total DOUBLE B	1.295,08	1295,08	0,00
8	Total DUIMET SA BRASOV	238,00	238	0,00
9	Total DUMAPA SECURITY SISTEM SRL	3.878,99	3878,99	0,00
10	Total HEPTATEHNIC SRL-D	3.917,50	3917,5	3.917,50
11	Total MARCOS AUTO DETAILING SRL	340,47	340,47	0,00
12	Total METROM TRADING SA -DEB	-1.580,12	0	0,00
13	Total NEOMORPH STUDIO SRL	1.152,23	1152,23	0,00
14	Total NICOLA SPEDITIONE SRL	235,40	235,4	0,00
15	Total P.F DRAGUNOIU FLORENTIN-EUG	295,05	295,05	0,00
16	Total RCS & RDS SA BUCURESTI DEB	11.948,49	11948,49	0,00
17	Total SERVET GOLD SRL	804,50	804,5	0,00
18	Total STROIDOM SRL	5.895,01	5895,01	5.895,01
C. Debitori diversi 461.2.09		42.416,96	43.997,08	9.812,51
TOTAL A+B+C		302.708,73	67.151,33	10.182,60
D.				
1	4091.1 FURNIZORI - DEBITORI INTERNI	130,45		
2	471 CHELTUIELI INREG. IN AVANS	0,00		
2	491 PROVIZ PT.DEPREC.CR.CL.	-102.138,11		
TOTAL GENERAL		200.701,07	67.151,33	10.182,60

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Stan Aurica



**SITUATIA DATORIILOR SI PLATILOR RESTANTE
30.06.2022**

RON

Explicatii	TOTAL DATORII 31.12.2021 V2	din care: datorii restante	TOTAL DATORII 30.06.2022	din care: datorii restante
0	1	2	3	4
TOTAL DATORII din care:	102.165.778	100.300.790	104.896.247	103.534.638
A. Datorii la Bugetul Consolidat	84.238.465	83.994.984	87.335.736	87.101.670
din care majorari :	46.529.299	46.529.299	48.401.164	48.401.164
din care : - buget de stat	52.909.155	52.813.041	54.325.117	54.246.965
din care majorari:	30.024.413	30.024.413	31.112.301	31.112.301
- buget asig sociale	27.118.395	26.971.767	28.493.658	28.337.973
din care majorari:	14.860.429	14.860.429	15.484.592	15.484.592
- bugetul local	4.210.176	4.210.176	4.516.732	4.516.732
din care majorari:	1.644.457	1.644.457	1.804.271	1.804.271
- bugetul fd speciale	739	0	229	0
din care majorari:	0	0	0	0
B. Alti creditori , din care :	17.927.313	16.305.806	17.560.511	16.432.968
- garantii chirii (165+167)	134.272	0,00	139.766	
- furnizori (401+403+404+405+408)	5.442.765	4.162.557,00	4.947.575	4.162.624
- clienti creditori (419)	840.748	0,00	36.044	
- alte oblig. fata de personal (421+423+426+427+4281)	207.027	0,00	202.826	0
- AVAS (462.23.01)	5.030.000	5.030.000,00	5.030.000	5.030.000
- ROMARM - 462.1AP	2.995.689	2.995.689,00	3.046.102	3.046.102
- 4511 (credit Romarm)	4.090.060	4.090.060,00	4.166.743	4.166.743

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Stan Aurica



SITUATIA FURNIZORILOR
30.06.2022

NR.	DENUMIRE FURNIZOR	TOTAL DATORE LA FURNIZOR	DATORE RESTANTE din cont:			
			TOTAL	30-90 zile	90-360 zile	peste 360 zile
1	ARC ELECTRONIC S.R.L.	252,02	252,02	252,02	0,00	0,00
2	ASOC. PATROMALA A PRODUCATORILOR DE TEHN	3.600,00	3.600,00	0,00	600,00	3.000,00
3	CNCIR S.A. BUCURESTI	1.041,25	1.041,25	1.041,25	0,00	0,00
4	COMPREST	371,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROL NUMERIC SRL	3.298,68	3.298,68	0,00	0,00	3.298,68
7	DIR. SANATATE PUBLICA BV	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00
8	DUMAPA PROTECT ALARM SRL	90.429,49	90.429,49	54.006,96	36.422,53	0,00
9	DUMAPA SECURITY SISTEM SRL	23.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EL-CO SA TG.SECUIESC	12.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ENGIE (GDF SUEZ - 950 (DIR REG. COM. CENTRU))	-1.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EXATEL SRL BUCURESTI	11.458,55	3.810,19	0,00	0,00	3.810,19
13	HUTTENES ALBERTUS ROMANIA SRL	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INTERCOMEX RECYCLING S.R.L.	82.500,01	82.500,01	0,00	0,00	82.500,01
15	INTERCOMPUTER SRL	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	JALET SERVICE SRL	3.279,64	2.635,85	2.635,85	0,00	0,00
17	LINDE GAZ ROM.TIMISOARA	100.134,80	52.963,26	52.963,26	0,00	0,00
18	LIXLAND SRL	17.834,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANOX THERM SRL	52.746,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MARSIPO PROD SRL	1.075,87	8,92	8,92	0,00	0,00
21	METROM TRADING SA BRASOV	3.524.122,28	3.960.858,54	441.578,81	1.628.286,40	1.290.993,33
22	MONETARIA STATULUI	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
23	NEW TECH SRL BRASOV	1.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00
24	REMAT BRASOV SA	36.496,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ROMBERFIL SRL	7.934,08	7.934,08	7.934,08	0,00	0,00
26	VALTEC TRADING SRL	496,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZO TRANS SRL BRASOV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTAL FURNIZORI (CONT 401.12)	4.048.647,22	3.683.822,28	561.471,15	1.665.308,93	1.457.882,21
1	ROMARM FILIALA PLOPNI PC	1.698,00	423,02	423,02	0,00	0,00
2	ROMARM SA BUCURESTI	346.221,02	346.221,02	27.491,96	56.746,98	261.982,08
	TOTAL FURNIZORI (CONT 401.11)	347.919,02	346.644,04	27.914,98	56.746,98	261.982,08
	TOTAL FURNIZORI COMERCIALI (CONT 401)	4.394.566,24	4.030.466,33	589.386,13	1.722.055,91	1.719.874,29
1	DUMAPA PROTECT ALARM SRL	22.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LAROMET SA	87.307,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	METROM TRADING SA BRASOV	1.30.291,75				
	TOTAL FURNIZORI - FACTURI NESOSITE (CONT 401)	239.919,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABSG IMPEX SRL	22.232,54	22.232,54	0,00	0,00	22.232,54
2	EQUALYS SERVICES SRL	4.835,55	2.503,21	2.503,21	2.503,21	0,00
3	ELECTRO-TOTAL SRL	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00
4	IPROLAM SA BUCURESTI	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
	TOTAL FURNIZORI INVESTITII (CONT 404)	132.158,09	34.855,75	102.102,34	2.503,21	27.552,54
	ALTI FURNIZORI (CONT 401.3 + CONT 401.5 + CONT 401.6)	57.579,60				
	TOTAL EFECTE DE PLATIT (CONT 403)	87.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.911.530,96	4.068.522,08	691.438,47	1.724.559,12	1.746.626,83

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Stan Aurica

PLATI RESTANTE LA BUGETUL CONSOLIDAT AL STATULUI
la data de 30.06.2022

	DATORAT RESTANT	TOTAL MAJORARI	TOTAL
	LA 30.06.2022	CUMULAT	PLATI RESTANTE
0	1	2	3
TOTAL DATORII	38.700.506,00	48.401.164,00	87.101.670,00
BUGET DE STAT	23.134.664,00	31.112.301,00	54.246.965,00
IVS (4440)	2.933.150,00	1.727.087,00	4.660.237,00
TVA (4423)	17.588.745,00	23.061.274,00	40.650.019,00
Ven din amenzi si alte sanctiuni (pen supl 5% + 9,5%)	0,00	262.094,00	262.094,00
Impozit pe profit (4410)	1.492.521,00	4.856.986,00	6.349.507,00
Impozit dividende (4481.57.00)	0,00	3.908,00	3.908,00
TVA de reintregit	0,00	138.427,00	138.427,00
Paza militara (4481.01.01)	0,00	311.289,00	311.289,00
TVA deductibila (import)	0,00	0,00	0,00
Impozit constructii 446.12	24.696,00	19.883,00	44.579,00
Fd handicapati 4% (4470.11)	691.147,00	639.727,00	1.330.874,00
Contrib. asiguratorie a muncii 2,25% (436)	404.405,00	90.326,00	494.731,00
Ven din recuperare ch. Judiciare	0,00	1.300,00	1.300,00
BUGETUL FD. SPECIALE	0,00	0,00	0,00
Fd de mediu 3% (incas din deseuri) - 4470.25	0,00	0,00	0,00
BUGETUL ASIG. SOCIALE	12.853.381,00	15.484.592,00	28.337.973,00
Fd asig sanatate 5,2% angajator + CCMA 0,85% (4313)	1.201.566,00	3.428.877,00	4.630.443,00
Fd asig sanatate 5,5% asigurat (4314)	735.870,00	994.730,00	1.730.600,00
C.A.S 15,8% angajator (4311)	3.006.882,00	7.183.694,00	10.190.576,00
C.I.A.S 10,5% asigurat (4312)	1.210.581,00	2.052.286,00	3.262.867,00
CIAS 25% (4315)	4.657.608,00	0,00	4.657.608,00
Fd Sanatate 10% (4316)	1.827.088,00	0,00	1.827.088,00
Fd somaj 0,5% angajator (4371)	213.786,00	935.153,00	1.148.939,00
Pensie suplimentara 5% (4312)	0,00	889.852,00	889.852,00
ALTE IMPOZITE SI TAXE	2.712.461,00	1.804.271,00	4.516.732,00
Alte impozite si taxe BL (4460)	2.712.461,00	1.804.271,00	4.516.732,00

DIRECTOR GENERAL
ING. MARINESCU VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
EC. STAN AURICA

SITUAȚIA LITIGIILOR LA 30.06.2022

IN CALITATE DE RECLAMANT

Nr. crt	Nr. Dosar	Părți	Natura litigiilor	Valoare	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tribunalul Maramureș 966/100/2010	SC Simatoc T SRL Baia Mare	Civil Faliment Legea nr. 85/2006	9.316,62 lei (include cheltuieli de judecată)	Stadiu procesual: Fond În curs de judecată	03.11.2022	Continuă procedura de valorificare a bunurilor din patrimoniu de debitoare	Probabilitatea de încasare a creanței este incertă
2.	Tribunalul București 36365/3/2016	Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv SA (S.S.H.Hidroserv SA)	Civil Faliment Legea nr. 85/2014	6.173,10 lei (include cheltuieli de judecată)	Stadiu procesual: Fond În curs de judecată	02.11.2022	Continuarea procedurii și reorganizarea activității societății debitoare	Probabilitatea de încasare a creanței este incertă
3.	Tribunalul Brașov 3838/62/2019	SC Mitros Prest SRL Brașov	Civil Faliment Legea nr. 85/2014	80.847,42 lei (include cheltuieli de judecată)	Stadiu procesual: Fond În curs de judecată	13.09.2022	Dispune deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva debitoare	Probabilitatea de încasare a creanței este incertă

IN CALITATE DE PĂRATĂ

Nr. crt	Nr. Dosar	Părți	Natura litigiilor	Valoare	Stadiul dosarului	Termene	Scurtă descriere	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-

IN CALITATE DE PETENT/PARTIE VĂTĂMATĂ

Nr. crt	Nr. Dosar	Presupus făptuitori/suspecți/ inculpați	Obiectul	Stadiul dosarului	Observații	Termene
0	1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-	-

IN CALITATE DE INTIMAT/PARTIE RESPONSABILĂ CIVILMENTE, ETC.

Nr. crt	Nr. Dosar	Părți	Obiectul	Stadiul dosarului	Observații	Termene
0	1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile



OFICIUL JURIDIC
C.Jr. Ionescu Mihaela

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
30.06.2022

	EXPLICATIE	Realizari in perioada de raportare		30,06,2022 fata de 30,06,2021	creștere sau scadere
		30,06,2021	30,06,2022		
	CIFRA DE AFACERI (2+3+4)	3.344.825	4.880.435	145,90%	1.535.610
1	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL din care:	5.394.030	4.961.363	92,00%	-432.667
2	Productia vinduta	3.160.964	4.798.851	151,80%	1.637.887
3	Venituri din vanzarea marfurilor	183.861	81.584	44,40%	-102.277
4	Alte venituri	0	0		0
5	Variatia stocurilor sold D	0	484.585		484.585
6	Variatia stocurilor sold C	836.447	0	0,00%	-836.447
7	Venituri din subv. de exploatare	656.356	395.457	0,00%	-260.899
8	Alte venituri din exploatare	556.402	170.056	30,60%	-386.346
9	CHELTUIELI PT.EXPLOATARE (10- 18)	7.183.438	9.095.578	126,60%	1.912.139
10	Cheltuieli materiale	2.506.559	2.253.091	89,90%	-253.468
11	Cheltuieli cu marfurile	170.198	71.323	41,90%	-98.875
12	Cheltuieli cu personalul	2.259.840	2.683.708	118,80%	423.868
13	Cheltuieli cu energiile	602.451	1.102.859	183,10%	500.408
14	Amortizari si provizioane	875.053	811.903	89,90%	-263.150
15	Ajustari mij.circulante	0	0	#DIV/0!	0
16	Impozite si taxe	229.472	238.964	104,10%	9.492
17	Alte cheltuieli de exploatare	242.115	1.924.390	794,80%	1.682.275
18	Ajustari privind provizioanele	-126.087	-158.482	125,70%	-32.395
19	Chelt. cu prestatiile externe	423.836	367.822	86,80%	-56.016
19	REZULTATUL DIN EXPLOATARE (1-9)	-1.789.408	-4.134.215	231,00%	-2.344.806
					0
20	VENITURI FINANCIARE	43.680	19.711	45,10%	-23.969
21	CHELTUIELI FINANCIARE	99.927	126.635	126,70%	26.708
22	REZULTATUL FINANCIAR(20-19)sau (19-20)	-56.247	-106.924	190,10%	-50.677
					0
23	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0		0
24	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0		0
25	REZULTAT EXCEPTIONAL (23-24)	0	0		0
					0
26	VENITURI TOTALE (1+19+22)	5.437.710	4.981.074	91,60%	-456.636
27	CHELTUIELI TOTALE (9+22+25)	7.283.366	9.222.213	126,60%	1.938.847
28	REZULTATUL BRUT (26-27)sau (27-26)	-1.845.656	-4.241.139	229,80%	-2.395.483
					0
29	IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0,00%	0
					0
30	REZULTATUL NET	-1.845.656	-4.241.139	229,80%	-2.395.483

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Stan Aurica

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
30.06.2022

INDICATORI DE LICHIDITATE (SOLVABILITATE)					val.optima
1	Lichiditate generala	active circulante	9.867.351	0,10	1-2
		datorii curente	95.028.896		
2	Lichiditate imediata	active circ-stocuri	2.718.187	0,03	0.8-1
		datorii curente	95.028.896		

INDICATORI DE GESTIUNE					
1	Viteza de rotatie a stocurilor	cifra de afaceri neta	4.880.435	1,64	3-4 ori
		stoc mediu global	2.969.757		
2	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	sold mediu clienti*365 sau 180	402.790	14,86	30 zile
		cifra de afaceri neta	4.880.435		
3	Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	sold mediu furnizori*365 sau 180	5.279.688	503,47	30 zile
		achizitii de bunuri (fara servicii)	1.887.592		
4	Nr.zile de stocare	stoc mediu global *365 sau 180	2.969.757	109,53	zile
		cifra de afaceri neta	4.880.435		
5	Viteza de rotatie a activelor totale	cifra de afaceri neta	4.880.435	0,11	1-2 ori
		active imobilizate	45.042.156		

INDICATORI DE PROFITABILITATE					
1	Rata rentabilitatii profitului din exploatare	profit exploatare*100	-4.241.139	-86,90	%
		active totale	4.880.435		
3	Rata rentabilitatii profitului brut	profit brut*100	-4.241.139	-86,90	%
		cifra de afaceri neta	4.880.435		
5	Gradul de acoperie a cheltuielilor cu venituri	total venituri*100	4.981.074	54,01	%
		total cheltuieli	9.222.213		

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Stan Aurica

Situația realizării principalelor contracte SEMESTRUL I 2022

Nr. Crt.	Numar contract	BENEFICIAR	VALOARE contract anual(lei)fara TVA	Vanzari 01.01-30.06.2021	Obiectul contractului	Coefficient realizare contract anual(%)
1	2/09.01.2022	SC ROMRADIATOARE SA Brasov	650.000,00	331.824,00	Livrare produse laminate table si benzi din cupru si alama	50.95
2	2001/ 14.01.2022	ROMPRODUS SRL TG MURES	600.000,00	316.231,00	Livrare produse laminate table si benzi din cupru si alama	52.70
3	5/2022	IPEE Amiral Trading Impex Curtea de Arges	290.620,00	145.319,00	Livrare produse laminate table si benzi din cupru si alama	50.00
4	1/ 22.02.2022	SC Nicprem IMPEX Bucuresti	310.000,00	184.125,00	Livrare produse laminate table si benzi din cupru si alama	59.39
5	16/2022	SC Feroneria Arad	110.420,00	94.569,00	Livrare produse laminate table si benzi din cupru si alama	85.64
6	31/2022	SC Spiact Arad	93.206,00	93.206,00	Livrare produse laminate table si benzi din cupru si alama	100.00
7	20/2022	SC RELEE SA MEDIAS	520.000,00	272.125,00	Livrare produse laminate table si benzi din cupru si alama	52.33
8	2021-05-13-v/19.03.2022	SC Romcab Tg. Mures	220.000,00	88.679,00	Tabla cupru ETP	40.31
9	7/25.02.2022	SC UZ MECANICA SADU	620 000	599.803,00	Livrare produse laminate table si benzi din cupru si alama	96.74
10	13004/ 26.01.2022	SC DEXION STORAGE SOLUTION SRL	60 000,00	30.945,00	Rectificari cilindri si alte servicii	51.57
11	7305/ 2022	UM PLOPENI	550.000,00	222.226,00	Rondela LK 75	40.40
12	763/7.11.2016/ad 783	Vestas GHIMBAV	conf. comanda	256.766,00	Livrare placi alama	

3404246,00 2635818,00

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marinescu Vasile

DIRECTOR COMERCIAL
Ing.Dediu Dragos



SITUAȚIA LIVRĂRILOR PENTRU PRINCIPALELE PRODUSE SEM I 2022

Nr. Crt.	Denumire produs	Cantitate (To) 2021-6 luni	Cantitate (To) 2022 - 6 luni	Procent 2022/2021
1	Tabla alama	12,61	13,72	108,80
2	Banda Alama	35	35,66	101,89
	Total alama	47,61	48,38	103,72
3	Tabla Cupru	1,49	0	0,00
4	Banda Cupru	2,49	1,06	42,57
	Total Cupru	3,98	1,06	26,63
5	Degetare	0	21,72	21720,00
6	Rondele alama	14,94	0,1	0,01
	TOTAL TO	61,60	72,16	139,87

DIRECTOR GENERAL
Ing.Marinescu Vasile



DIRECTOR COMERCIAL
Ing.Dediu Dragos