

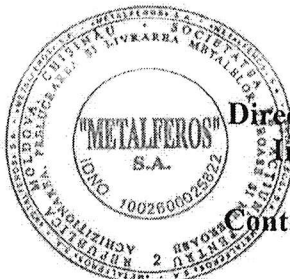
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru
perioada

1 ianuarie 2021 – 31 Decembrie 2021

Entitatea	"METALFEROS" S.A.		05761590
	(Denumirea completa)		Cod CUHO
		1002600025822	
			Cod IDNO
Sediul:	MD 2069	m. Chisinau Zona industrială Vatra	0120
	Cod postal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
		str. Feroviarilor, 1/3	
		strada, nr, bl.	
Activitatea principală	Industrie		E3832
			Cod CAEM, rev.2
			Cod CAEM,
Forma de proprietate	Mixta		20
			Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	Societatea pe Acțiuni		500
			Cod CFOJ
Date de contact:	Tel.	022-508-907	e-mail
	WEB	www.metalferos.md	valentina.metal@mail.ru
			Unitatea de masura: leu
Numele și coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna)	Gurulea Valentina	
	Tel.	022-509-159	
Numerul mediu al salariatilor in perioada de gestiune	193 persoane		



Director General
Interimar

Contabil sef

I. Ivancov

Ivancov Andrei

V. Gurulea

Gurulea Valentina

Copia Corespunde Originalului
04 04 20 22



pentru perioada de la 01.01.2021 la 31.12.2021



Anexa 1

r. t.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11 469	7 113
	din care:		5 485	3 305
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5 984	3 808
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11 469	7 113
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9 752 440	9 761 189
	2. Terenuri	070	12 686 984	12 686 984
	3. Mijloace fixe, total	080	41 570 022	33 837 592
	din care:		11 697 955	11 053 459
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	7 935 135	7 185 665
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14 862 657	10 868 601
	3.3. mijloace de transport	084	6 980 188	4 642 575
	3.4. inventar și mobilier	085	93 522	86 727
	3.5. alte mijloace fixe	086	565	565
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	64 009 446	56 285 765
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor	153		

de participare			
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210	40 556	72 347
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	40 556	72 347
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	64 061 471	56 365 225
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale	240	54 968 730	71 246 097
2. Active biologice circulante	250	3 724	3 724
2. Producția în curs de execuție	260		108 394
3. Produse și mărfuri	270	284 167	284 167
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16 997 552	12 203
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	72 254 173	71 654 585
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2 293 057	6 996 373
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	141 334 766	142 223 084
4. Creanțele ale personalului	330	907	2 234
5. Alte creanțe curente	340	42 856	58 851
6. Cheltuieli anticipate curente	350	216 772	178 795
7. Alte active circulante	360	1 393 558	1 176 882
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	145 281 916	150 636 219
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	393		

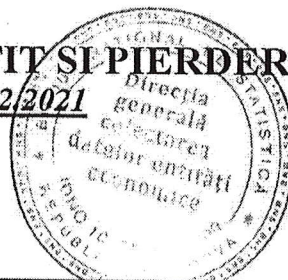
participare			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	95 942 483	121 788 765
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	313 478 572	344 079 569
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	377 540 043	400 444 794

Nr. cpt	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3 590 420	3 590 420
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	3 590 420	3 590 420
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3 152 683	3 152 683
	2. Rezerve statutare	520	357 857 724	359 249 976
	3. Alte rezerve	530	1 705 887	1705 887
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	362 716 294	364 108 546
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-16 947
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9 110 721	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	29 748 488
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9 110 721	29 731 541
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	375 417 435	397 430 507
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de	642		

E.	obligatiuni convertibile			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	14 518	1 511 895
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	14 518	1 511 895
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
F.	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	557 564	255 637
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	1 088	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		1 367
	8. Datorii față de buget	780	317 502	14690
	9. Datorii față de proprietari	790	524 505	386 300
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	369 465	241 510
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1 770 124	899 504
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	337 966	602 888
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	337 966	602 888
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	377 540 043	400 444 794

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la -31.12.2021



Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1236691110	1 743 211 851
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1234178906	1 741 885 535
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2 334 719	1 125 432
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	177 485	200 884
Costul vânzărilor, total	020	1136900471	1 614 870 026
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1134428899	1 613 420 888
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	2 471 572	1 449 138
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	99 790 639	128 341 825
Alte venituri din activitatea operațională	040	2 032 822	30
Cheltuieli de distribuire	050	53 543 606	46 402 884
Cheltuieli administrative	060	24 062 648	24 933 717
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 508 005	24 460 167
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	15 709 202	32 545 087
Venituri financiare, total	090	16 260 930	14 651 042
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	16 260 930	14 651 042
Cheltuieli financiare, total	100	16 283 703	11 410 586
din care:	101		

cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	16 283 703	11 410 586
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-22 773	3 240 456
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-22 773	3 240 456
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15 686 429	35 785 543
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 901 253	6 037 055
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	13 785 176	29 748 488

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

N r. c p t.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3 590 420			3 590 420
	2. Capital nevărsat	020	0			0
	3. Capital neînregistrat	030	0			0
	4. Capital retras	040	0			0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0			0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	3 590 420			3 590 420
	II. Prime de capital	070	0			0

III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	3 152 683			3 152 683
2. Rezerve statutare	090	357857724	6 891 364	5 499 112	359 249 976
3. Alte rezerve	100	1705887	0	0	1 705 887
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	362716294	6 891 364	5 499 112	364 108 546
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0	0	16 947	-16 947
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9110721	4 672 007	13782728	0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	0	29748488	0	29 748 488
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	0	0	0	0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9 110 721	34420495	13799675	29731541
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
TOTAL CAPITAL	190	375417435	41311859	19298787	397430507

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1255315547	1 739 668 753
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1227426993	1 653 155 367
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	36 657 751	45 860 601
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1 100 000	5 240 000
Alte încasări	060	258 356	204 346
Alte plăți	070	4 019 198	4 517 190
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-13 630 039	31 099 941
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	10 561 432	6 792 295
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	88 224	45 211
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-10 561 432	-6 792 295
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24 191 471	24 307 646
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-255 993	1 538 636
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	120 389 947	95 942 483
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	95 942 483	121 788 765