

"30" aprilie 2025
Data primirii



"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada

1 Ianuarie - 31 Decembrie 2024

Entitatea	"METALFEROS" S.A.		05761590
	(Denumirea completa)		Cod CUIIO 1002600025822
Sediul:	MD-2055	m. Chisinau Zona industriala Vatra	Cod IDNO 0120
	Cod postal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
	str. Feroviarilor, 1/3		
	strada, nr, bl.		
Activitatea principala	Recuperarea materialelor reciclabile sortate		E3832
			Cod CAEM, rev.2
			Cod CAEM,
Forma de proprietate	Mixta		20
			Cod CFP
Forma organizatorico-juridica	Societatea pe Actiuni		500
			Cod CFOJ
Date de contact:	Tel. web	022-509-172 www.metalferos.md	e-mail sandrea.natalia@metalferos.md
Numele si coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna) Tel.	Natalia Șandrea 0 691 45 268	Unitatea de masura: leu
Numerul mediu al salariatilor in perioada de gestiune	132 persoane		

Director General Interimar

Petru Bondari



Contabila sefa

Natalia Șandrea

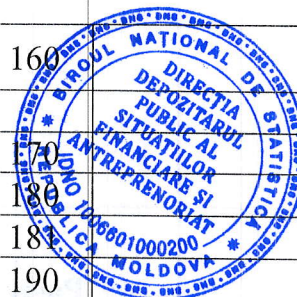
Bilanțul pentru perioada de gestiune 01.01.2024-31.12.2024

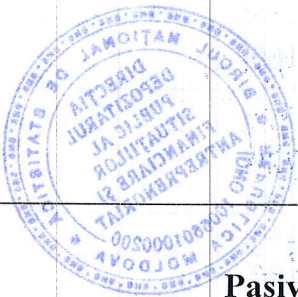
ACTIVE:

Anexa 1

Nr. crt.	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	3 495	2 054
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3495	2054
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	3 495	2 054
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9 517 389	8 954 017
	2. Terenuri	070	12 686 984	12 686 984
	3. Mijloace fixe, total	080	25 880 762	23 952 879
	din care:			
	3.1. clădiri	081	10 587 272	9 929 048
	3.2. construcții speciale	082	6 367 001	5 672 499
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6 650 404	5 871 240
	3.3. mijloace de transport	084	1 780 240	2 046 867
	3.4. inventar și mobilier	085	495 280	432 660
	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	48 085 135	45 593 880
	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 de participare	153		
	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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210	42 614	56 776
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	42 614	56 776
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	48 131 244	45 652 710
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale	240	60 676 604	88 484 401
2. Active biologice circulante	250	6 572	6 572
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	14 551	14 551
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1 590 722	2 934 140
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	62 288 449	91 439 664
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16 546 937	22 839 381
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	140 170 991	160 375 429
4. Creanțele ale personalului	330	1 433	3 694
5. Alte creanțe curente	340	4 956 348	4 962 751
6. Cheltuieli anticipate curente	350	174 495	256 556
7. Alte active circulante	360	638 754	651 568
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	162 488 958	189 089 379
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 participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	59 131 930	5 480 212
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	283 909 337	286 009 255
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	332 040 581	331 661 965





PASIVE:

Nr. cp.	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	3 155 112	
	2. Rezerve statutare	520	372 602 113	372 602 113
	3. Alte rezerve	530	1 478 996	1 478 996
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	377 236 221	374 081 109
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(57 926 380)	(54 803 129)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(23 750 827)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(57 926 380)	(78 553 956)
	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	322 900 261	299 117 573
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 obligațiuni convertibile	642		
	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	725 731	571 836
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	725 731	571 836

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total			
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	6 599 300	27 449 245
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		254 000
	6. Datorii față de personal	760	4 488	4 003
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 077	894 007
	8. Datorii față de buget	780	5 142	1 179 221
F.	9. Datorii față de proprietari	790	527 814	314 247
	10. Venituri anticipate curente	800	778 775	778 775
	11. Alte datorii curente	810	142 878	625 930
	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	8 059 474	31 499 428
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	355 115	473 128
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	355 115	473 128
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	332 040 581	331 661 965

**Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune
01.01.2024-31.12.2024:**

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	139 874 242	274 910 013
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	138 539 019	274 554 545
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1 335 223	355 468
Costul vânzărilor, total	020	136 397 895	208 422 400

din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	136 397 895	208 422 400
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 476 347	66 487 613
Alte venituri din activitatea operațională	040	21 075	944 305
Cheltuieli de distribuire	050	3 342 291	42 958 451
Cheltuieli administrative	060	9 923 281	14 116 769
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	28 049 408	35 912 219
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(37 817 558)	(25 555 521)
Venituri financiare, total	090	5 302 803	6 323 247
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	5 302 803	6 323 247
Cheltuieli financiare, total	100	12 545 338	4 827 838
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	12 545 338	4 827 838
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(7 242 535)	1 495 409
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 948	165 170
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	21 784	23 942
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(19 836)	141 228
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(7 262 371)	1 636 637
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(45 079 929)	(23 918 884)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	(530 906)	(168 057)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(44 549 023)	(23 750 827)

Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada de 01.01.2024-31.12.2024



Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
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	()	()	()	()
3. Capital neînregistrat	030				
4. Capital retras	040	()	()	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
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				
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	3 155 112		3 155 112	
2. Rezerve statutare	090	372 602 113			372 602 113
3. Alte rezerve	100	1 478 996			1 478 996
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	377 236 221			374 081 109
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	31 861	31 861	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(57 926 380)	3 155 112	31 861	(54 803 129)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		23 750 827	(23 750 827)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(57 926 380)	3 186 973	23 814 549	(78 553 956)
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
TOTAL CAPITAL	190	322 900 261	3 186 973	26 969 661	299 117 573

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	142 758 398	271 688 531
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	137 573 456	304 778 232
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24 007 607	31 748 829
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	116 329	18 003 671
Alte plăți	070	5 231 611	7 366 314
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(23 937 947)	(54 201 173)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		121 740
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		121 740
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	59 998	43 125
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	467	34 062
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	(59 998)	(43 125)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(23 997 945)	(54 122 558)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(5 795 431)	470 840
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	88 925 306	59 131 930
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	59 131 930	5 480 212

Director general Interimar

Petru Bondari

Director financiar

Alexei Andronatii