

" 28" iulie 2025

Data primirii

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

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada

1 Ianuarie - 30 Iunie 2025

Entitatea

"METALFEROS "S.A

05761590

Cod CUIIO

(Denumirea completa)

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

Forma de proprietate

Mixta

Cod CAEM,

20

Forma organizatorico-juridica

Societatea pe Actiuni

Cod CFP

500

Date de contact:

Tel.

022-509-172

e-mail

info@metalferos.md

web.

www.metalferos.md

Cod CFOJ

Unitatea de masura:
lcu

Numele si coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Natalia Şandean

Tel.

0 691 45 268

sandean.natalia@metalferos.md

Numerul mediu al salariatilor in perioada de gestiune

142 persoane

Director General Interimar

Petru Bondari

Contabilă sefă

Natalia Şandean



INDICATORII FINANCIARI

Bilanțul al perioadei de gestiune de la 01.01.2025 pînă la 30.06.2025

Nr. crt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul 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	2 054	7 266
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2 054	7 266
	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	2 054	7 266
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8 954 017	8 760 604
	2. Terenuri	070	12 686 984	12 686 984
	3. Mijloace fixe, total	080	23 952 879	25 761 940
	din care:			
	3.1. clădiri	081	9 929 048	9 750 838
	3.2. construcții speciale	082	5 672 499	5 332 998
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5 871 240	8 337 656
	3.3. mijloace de transport	084	2 046 867	1 949 225
	3.4. inventar și mobilier	085	432 660	390 658
	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	45 593 880	47 209 528
	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	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	56 776	56 776
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	56 776	56 776
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	45 652 710	47 273 570
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale	240	88 484 401	55 870 473
	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	2 934 140	3 999 527
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	91 439 664	59 891 123
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	22 839 381	19 037 227
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	160 375 429	148 015 924
	4. Creanțele ale personalului	330	3 694	78
	5. Alte creanțe curente	340	4 962 751	6 047 135
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	256 556	120 245
	7. Alte active circulante	360	651 568	667 983
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	189 089 379	173 888 592
	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	5 480 212	22 073 281
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	286 009 255	255 852 996
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	331 661 965	303 126 566

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		
	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	374 081 109	374 081 109
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(78 553 956)	(78 553 956)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(19 488 697)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(78 553 956)	(98 042 653)
	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	299 117 573	279 628 876
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	571 836	571 836
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	571 836	571 836
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	27 449 245	16 284 666
	3. Datorii comerciale curente	740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	254 000	210 000
	5. Avansuri primite curente	760	4 003	2 607 590
	6. Datorii față de personal	770	894 007	637 222
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	1 179 221	290 258
	8. Datorii față de buget	790	314 247	287 943
	9. Datorii față de proprietari	800	778 775	778 775
	10. Venituri anticipate curente	810	625 930	1 132 538
	11. Alte datorii curente			
	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	31 499 428	22 228 992
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	473 128	696 862
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	473 128	696 862
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	331 661 965	303 126 566

Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune
de la 01.01.2025 până la 30.06.2025:

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	109 558 894	297 315 199
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	109 333 392	297 151 020
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15 080	105 889
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	210 422	58 290
Costul vânzărilor, total	020	80 055 250	243 760 852
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	80 055 250	243 760 852
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	29 503 644	53 554 347
Alte venituri din activitatea operațională	040	374 781	142 343
Cheltuieli de distribuire	050	16 096 519	44 363 626
Cheltuieli administrative	060	6 682 668	6 496 549
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18 108 960	19 126 349
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(11 009 722)	(16 289 834)
Venituri financiare, total	090	8 175 090	2 208 670
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		28 136
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	8 175 090	2 180 534
Cheltuieli financiare, total	100	2 150 990	5 407 533
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	2 150 990	5 407 533
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	6 024 100	(3 198 863)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	72 030	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6 203	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	65 827	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	6 089 927	(3 198 863)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(4 919 795)	(19 488 697)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(4 919 795)	(19 488 697)

Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada
de de la 01.01.2025 până la 30.06.2025

Anexa 3

Indicatori	Co d 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				0
3. Capital neînregistrat	030				0
4. Capital retras	040				0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3 590 420	0	0	3 590 420
II. Prime de capital	070				0
III. Rezerve					0
1. Capital de rezervă	080				0
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	374 081 109	0	0	374 081 109
IV. Profit (pierdere)					0
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(78 553 956)			(78 553 956)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		19 488 697	(19 488 697)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x			0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(78 553 956)	0	19 488 697	(98 042 653)
V. Rezerve din reevaluare	170				0
VI. Alte elemente de capital propriu	180				0
TOTAL CAPITAL	190	299 117 573	0	19 488 697	279 628 876

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 30.06.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	89 336 988	299 764 431
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	114 429 170	309 586 024
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14 165 372	16 333 707
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2 067 883	
Alte încasări	060	55 355	49 300 000
Alte plăți	070	1 195 874	4 443 257
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(42 465 956)	18 701 443
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	26 771	24 726
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	18 487	24 726
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	(26 771)	(24 726)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(42 492 727)	18 676 717
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5 825 059	(2 083 648)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	59 131 950	5 480 212
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22 464 282	22 073 281

Director general

Director financiar



Petru Bondari

Alexei Andronatii