

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2020

Data raportului : 06.08.2020

Raportul semestrial conform regulament C.N.V.M. NR 1 / 2006
 Data raportului: 06.08.2020
 Denumirea societatii comerciale: SC REMAT MARAMURES SA
 Sediul societatii: BAIA MARE str. Oborului Nr.1
 Numarul de telefon/fax: (0262) 222.661 / (0262) 225690
 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2204775
 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J24/68/1991
 Capitalul social subscris si varsat: 1.145.378,56 RON
 Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
 DEPOZITARUL CENTRAL

I. Situatia economico – financiara la 30 iunie 2020

a) elemente de bilant

Ponderea elementelor de activ in total activ

Total activ	9.065.150 RON
--------------------	----------------------

Active imobilizate	63 %
Active circulante	37 %

Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

Total pasiv	9.065.150 RON
--------------------	----------------------

Capitaluri proprii	51.95 %
Datorii	25.69 %
Venituri in avans	22.36 %

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019, 30.06.2018 si 30.06.2017 este urmatoarea:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2017</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>30.06.2020</i>
Active imobilizate	8.051.729	6.959.435	6.266.830	5.713.324
Active circulante	3.797.866	5.103.362	3.681.953	3.351.826
Capitaluri proprii	5.355.639	6.956.496	4.421.162	4.709.573
Datorii	3.031.373	2.107.923	3.054.221	2.328.896
Venituri in avans	3.462.583	2.998.378	2.534.173	2.069.968

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2020 au inregistrat o scadere cu 8.88 % fata de semestrul I 2019.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redada astfel:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2017</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>30.06.2020</i>
Stocuri	1.248.582	1.378.731	1.320.815	887.799
Creante	1.986.881	1.823.214	2.109.900	2.169.906
Casa si conturi la banci	562.403	1.901.417	251.238	294.121
TOTAL	3.797.866	5.103.362	3.681.953	3.351.826

b) *contul de profit si pierdere*

SITUATIE PATRIMONIALA	2015	2016	2017	2018	2019	2020 S1	% S1 2019
TOTAL ACTIV / PASIV	11,882,202	###	11,849,595	12,062,797	9,948,783	9,065,150	-8.88%
<i>Active imobilizate</i>	8,482,566	8,207,414	8,051,729	6,959,435	6,266,830	5,713,324	-8.83%
<i>Imobilizari necorporale</i>	0	0	0	1,296	7,987	5,001	-37.39%
<i>Imobilizari corporale</i>	8,482,566	8,207,414	8,051,729	6,958,139	6,258,843	5,708,323	-8.80%
<i>Imobilizari financiare</i>	0	0	0	0	0	0	0.00%
<i>Active circulante</i>	3,399,636	3,602,072	3,797,866	5,103,362	3,681,953	3,351,826	-8.97%
Stocuri	1,387,213	1,404,284	1,248,582	1,378,731	1,320,815	887,799	-32.78%
Creante	1,624,554	1,956,082	1,986,881	1,823,214	2,109,900	2,169,906	2.84%
scurt		0	0	0	0	0	0.00%
Casa si conturi la banci	387,869	241,706	562,403	1,991,417	251,238	294,121	17.07%
Cheltuieli in avans	0	0	0	0	0	43,287	0.00%
<i>Datorii pe termen scurt</i>	743,220	748,308	1,518,523	1,078,729	2,542,385	1,800,937	-29.16%
<i>Datorii termen lung</i>	2,090,000	2,038,888	1,512,850	1,029,194	511,836	527,959	3.15%
<i>Total datorii</i>	2,833,220	2,787,196	3,031,373	2,107,923	3,054,221	2,328,896	-23.75%
Provizioane	0	0	0	0	0	0	0.00%
Venituri in avans	4,158,890	3,926,788	3,462,583	2,998,378	2,534,173	2,069,968	-18.32%
<i>Capitaluri proprii</i>	4,890,092	5,095,502	5,355,639	6,956,496	4,421,162	4,709,573	6.52%
Capital subscris	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	0.00%
Rezerve din reevaluare	569,878	569,878	569,878	124,006	124,006	124,006	0.00%
Rezerve	3,399,262	3,165,400	2,413,072	2,569,562	2,582,126	2,875,357	11.36%
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Rezultatul reportat	820,997	820,997	1,471,861	3,680,973	1,369,736	1,369,736	0.00%
Rezultatul exercitiului	-233,863	205,409	567,010	248,137	11,476	6,696	-41.66%
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0	0.00%

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

8.169.336 RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor	825	0.01 %
b) Venituri din productia vinduta	8.168.511	99.99 %

Situatia comparativa a principalelor elemente din contul de profit si pierdere se regasesc in tabelul de mai jos:

2019 S1	2020/ S1	%	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2017	2018	2019	%
11,141,248	8,169,336	-26.67%	Cifra de afaceri	16,867,823	20,674,574	22,478,881	8.73%
11,139,953	8,168,511	-26.67%	Productia vanduta	16,860,887	20,674,574	22,471,152	8.69%
1,295	825	-36.30%	Venituri din vanzarea marfurilor	6,936	0	1,879	#DIV/0!
0	136,458	0.00%	Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	0	0	5,850	#DIV/0!
-4,968	-49,571	898.00%	Variatia stocurilor	-43,122	17,182	78,365	356.09%
258,663	251,984	-2.58%	Alte venituri din exploatare	2,576,792	493,961	555,497	12.46%
11,394,943	8,508,207	-25.33%	Total venituri din exploatare	19,401,493	21,185,717	23,112,743	9.10%
8,360,027	5,896,103	-29.47%	Cheltuieli cu materii prime si consumabile	10,537,432	14,246,397	16,423,640	15.28%
5,284	9,663	82.87%	Alte cheltuieli materiale	25,226	19,269	18,267	-5.20%
330,813	204,370	-38.22%	Cheltuieli privind energia si apa	433,817	649,207	776,035	19.54%
1,295	825	-36.29%	Cheltuieli privind marfurile	9,234	1,225	72,222	5795.67%
1,512,560	1,405,860	-7.05%	Cheltuieli cu personalul	2,791,734	3,170,712	3,111,333	-1.88%
443,253	466,151	5.17%	Ajustarea valorii imobilizarilor	866,177	879,452	911,204	3.61%
707,168	514,272	-27.28%	Alte cheltuieli de exploatare	1,272,164	1,573,822	1,573,822	0.00%
645,219	476,607	-26.13%	Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	807,897	1,127,451	1,280,365	13.56%
61,200	34,804	-43.13%	Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	95,182	93,048	124,910	34.24%
749	2,861	281.98%	Alte cheltuieli	369,085	353,323	8,807	-97.51%
0	0	0.00%	Provizioane	0	0	0	#DIV/0!
11,360,400	8,497,244	-25.20%	Total cheltuieli din exploatare	15,935,784	20,538,859	22,726,783	10.65%
34,543	10,963	-68.27%	REZULTAT DIN EXPLOATARE	3,465,709	646,858	385,960	-40.33%
165	100	-39.39%	Venituri din dobanzi	3,019	2,390	242	-89.87%
0	0	#DIV/0!	Alte venituri financiare	260	260	3,801	1361.92%
165	100	-39.39%	Total venituri financiare	3,279	2,390	4,043	69.16%
19,829	2,116	-89.33%	Cheltuieli privind dobanzile	69,383	60,612	49,792	-17.85%
777	0	-100.00%	Alte cheltuieli financiare	5,819	1,567	983	-37.27%
20,606	2,116	-89.73%	Total cheltuieli financiare	75,202	62,179	50,775	-18.34%
-20,441	-2,016	91.00%	REZULTATUL FINANCIAR	-71,923	-59,789	-46,732	21.84%
14,102	8,947	-36.56%	REZULTATUL CURENT	3,393,786	587,069	339,228	-42.22%
11,395,108	8,508,307	-25.33%	VENITURI TOTALE	19,404,772	21,188,107	23,116,786	9.10%
11,381,006	8,499,360	-25.32%	CHELTUIELI TOTALE	16,010,986	20,601,038	22,777,558	10.57%
14,102	8,947	-37.00%	PROFIT BRUT	3,393,786	587,069	339,228	-42.22%
2,626	2,251	-15.00%	Impozitul pe profit	481,221	85,741	45,997	-46.35%
11,476	6,696	-42.00%	PROFITUL NET	2,2912,565	501,328	293,231	-41.51%

Cifra de afaceri a societatii a scazut in primul semestru din 2020 cu 26.67 % ca urmare a scaderii cantitatilor de deseuri valorificate.

Veniturile din exploatare au scazut cu 26.67 %.

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, reprezentand aproape 69.39% din totalul cheltuielilor operationale.

2019S1	2020 S1	%		2018	2019	%
11,394,943	8,508,207	-25.33%	Venituri din exploatare	21,185,717	23,112,743	9.10%
11,360,400	8,497,244	-25.20%	(-)Cheltuieli din exploatare	20,538,859	22,726,783	10.65%
34,543	10,963	-68.27%	Rezultat operational (I)	646,858	385,960	-40.33%
0.31%	0.13%	-58.07%	Marja EBIT	3.05%	1.67%	-45.31%
443,253	466,151	5.17%	Amortizari si deprecieri	879,452	911,204	3.61%
477,796	477,114	-0.15%	EBITDA	1,526,310	1,297,164	-15.01%
4.19%	5.61%	-33.89%	Marja EBITDA	7.20%	5.61%	-22.10%
165	100	-40.00%	Venituri financiare	2,390	4,043	69.16%
20,441	2,116	-89.65%	(-)Cheltuieli financiare	62,179	50,775	-18.34%
-20,276	-2,016	90.00%	Rezultat financiar	-59,789	-46,732	-21.84%
11,395,108	8,508,307	-25.33%	Venituri totale	21,188,107	23,116,786	9.10%
11,381,006	8,499,360	-25.32%	(-)Cheltuieli totale	20,601,038	22,777,558	10.57%
14,102	8,947	-36.56%	Rezultat brut	587,069	339,228	-42.22%
11,476	6,696	-41.66%	Rezultat net	501,328	293,231	-41.51%

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	2016	2017	2018	2019	S1 2020
Indicatori de lichiditate						
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	2,27	4,92	2.2	1.45	1.86
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	1,51	3,75	1.47	0.93	1.37
Indicatori de risc						
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	43,17	26,43	25.51%	11.58%	2.72%
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	0.00	48,91	0.00	0.72	5.23
Indicatori ai productiei						
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,42	2,33	3.18	1.78	1.73
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	0,97	1,38	2.11	1.12	0.90
Indicatori de profitabilitate						
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	14,53%	43,42%	11.37%	1%	0.15%
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	5,85%	23,77%	5.11%	1%	0.15%
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	6,67%	20,22%	2.84%	0.13%	0.11%

b) cash flow

Denumirea elementului	30.06.2020 – lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	15,929,247
Incasari de la clienti	8,057,252
Plati catre furnizori si angajati	7,841,477
Dobinzi platite	2,116
Impozit pe profit platit	28,412
Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor	0
Numerar net din activitati de exploatare	185,247
Fluxuri de numerar din activitati de investitie	157,665
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporative	157,555
Incasari din vanzarea de imobilizari corporative	10
Dobinzi incasate	100
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-157,445
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	0
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din subventii pentru investitii	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
Dividende platite	0
Numerar net din activitati de finantare	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor	27,802
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	266,319
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	294,121

II. Analiza activitatii societatii Remat Maramures SA

Societatea desfasoara ca principala activitate achizitionarea deseurilor feroase si neferoase si prelucrarea acestora pentru a fi reintroduse in circuitul economic.

Deseurile din mase plastice se prelucreaza prin macinare, spalare, topire si transformare in granule din mase plastice (HDPE, LDPE), care la rindul lor sint comercializate catre agenti economici care le transforma in produse finite (saci, pungi, folie etc.).

Situatia realizarilor fizice se regaseste prezentata in tabelul de mai jos:

2018 S1	2019 S1	2020 S1	% S1	Realizari	UM	2017	2018	2019	%
2,192.14	3,612.70	3,542.00	-1.96%	Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	3,099.46	4,844.04	7,410.00	52.97%
168.81	475.00	295.00	-37.89%	Deseuri neferoase	tone	238.72	747.50	755.42	1.06%
32.62	37.10	44.00	18.60%	Acumulatori uzati	tone	70.37	68.95	92.87	34.69%
3,558.53	3,663.00	3,815.00	4.15%	Deseuri carton, hartie	tone	7,799.14	7,890.63	7,374.17	-6.55%
1,208.00	469.00	808.00	72.28%	Deseu plastic	tone	2,070.37	2,487.30	2,450.59	-1.48%
62.75	191.00	205.00	7.33%	DEEE	tone	127.65	175.36	400.52	37.38%
47.74	87.90	101.00	14.91%	Vatelina, textil netesut	tone	192.09	191.21	201.18	-0.46%
	163.60	750.00	358.44%	Lemn	tone	106.36	277.57	576.72	160.97%
591.66	554.60	418.00	-24.63%	Plastic procesat granule	tone	1,078.74	1,276.87	1,140.40	18.36%
9,988.70	11,141.00	8,169.00	-26.68%	Venituri totale operationale	mii lei	16,867.82	20,674.57	22,471.00	8.69%
321.60	34.54	10.96	-68.27%	Profit brut din activitati operat.	mii lei	3,465.71	646.86	385.96	-81.34%

In primul semestru din 2020 cantitatile valorificate de deseuri au scazut fata de perioada similara din anul 2019.

Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pe piata interna.

III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In primul semestru din anul 2020 societatea Remat Maramures SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Capitalul social nu s-a modificat fata de sfirsitul anului 2019.

IV. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Valorile mobiliare emise de S.C. Remat Maramures S.A. se negociaza pe piata AERO A BURSEI DE VALORI BUCURESTI, avand simbolul de tranzactionare REMM.

Pana la data intocmirii raportului societatea nu avea emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

Anexe

Bilant la data de 30.06.2020

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Buta Delia Alina



DIRECTOR GENERAL
Virgil Dumitru Ivan



DIRECTOR ECONOMIC
Covaciu Georgeta



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 03.08.2020

Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.145.379

Entitatea SC REMAT MARAMURES SA

Adresa

Județ Maramures Sector Localitate BAIA MARE
Strada OBORULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0262221661

Număr din registrul comerțului J24/68/1991

Cod unic de înregistrare 2 2 0 4 7 7 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	4.709.573
Capital subscris	1.145.379
Profit/ pierdere	6.696

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnătura




Numele și prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

COVACIU
GEORGETA-
ANGELA

Digitally signed by COVACIU GEORGETA-ANGELA
DN: c=RO, l=BAIA MARE, sn=COVACIU, givenName=GEORGETA-ANGELA, serialNumber=200506245CGA17, name=COVACIU GEORGETA-ANGELA, cn=COVACIU GEORGETA-ANGELA
Date: 2020.08.11 12:49:37 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	6.510	5.001
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	5.867.656	5.708.323
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.874.166	5.713.324
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.035.246	887.799
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.261.782	2.169.906
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.261.782	2.169.906
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	266.319	294.121
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.563.347	3.351.826
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		43.287
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		43.287
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.819.300	1.800.937
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.744.047	1.594.176
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.618.213	7.307.500
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	613.265	527.959
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.302.071	2.069.968
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.302.071	2.069.968
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	2.302.071	2.069.968
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.145.379	1.145.379
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.145.379	1.145.379
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	124.006	124.006
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.582.126	2.875.357
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	811.561	811.561
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	1.369.696	1.369.696
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	293.231	6.696
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.702.877	4.709.573
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	4.702.877	4.709.573

Suma de control F10 : 115871142 / 287785684

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnătura



Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.141.248	8.169.336
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	11.139.953	8.168.511
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.295	825
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	4.968	49.571
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		136.458
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	258.663	251.984
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	11.394.943	8.508.207
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	8.360.027	5.896.103
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	5.284	9.663
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	330.813	204.370
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.295	825
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.512.560	1.405.860
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.471.306	1.370.789
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	41.254	35.071
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	443.253	466.151
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	443.253	466.151
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	707.168	514.272
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	645.219	476.607
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	61.200	34.804
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	749	2.861
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	11.360.400	8.497.244
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	34.543	10.963
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	165	100
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	165	100
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	19.829	2.116
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	777	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	20.606	2.116
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	20.441	2.016

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.395.108	8.508.307
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	11.381.006	8.499.360
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	14.102	8.947
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	2.626	2.251
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	11.476	6.696
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 143934330 / 287785684

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		6.696	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	15.446	15.446		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	15.446	15.446		
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	63		63	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	66		60	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	216.939	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	216.939	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	83.580	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	19.790	19.790
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	19.790	19.790
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	19.790	19.790
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.614.921	1.746.567
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	216.939	216.939
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	94.519	21.645

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	461.232	381.904
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	461.232	381.904
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	17.471	11.094
- în lei (ct. 5311)	94	85	17.471	11.094
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	233.767	262.186
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	233.767	262.132
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		54
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	2.542.385	2.178.686
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	1.544.824	1.210.336
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	137.712	137.782
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	259.117	245.336
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	177.866	89.150
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	30.471	118.610
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	50.780	37.576
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	400.000	400.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	400.000	400.000
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	200.732	185.232
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	184.126	183.943
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	16.606	1.289

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.145.379	1.145.379
- acțiuni cotate 4)	144	131	1.145.379	1.145.379
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	166.426	166.426
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.145.379	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	447.511	39,07	447.511	39,07
- deținut de persoane fizice	164	151	697.868	60,93	697.868	60,93
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2020.08.11 13:31:55 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 219646435 din 11.08.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-219646435-2020** din data de **11.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **2204775**

Nu există erori de validare.

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2020 pentru :

Entitatea: S.C. REMAT MARAMURES S.A.

Judetul: MARAMURES

Adresa: localitatea BAIJA MARE, STR. OBORULUI , nr. 1

Numar din registrul comertului: J24/68/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod de identificare fiscala: RO 2204775

Subsemnatii Ivan Dumitru Virgil si Covaciu Georgeta, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2020 si confirmam ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;

d) Situatiia financiar-contabila anuala, care a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;

e) Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Ivan Dumitru Virgil
Director general



Covaciu Georgeta
Director economic



SC EXPERTIZA SRL
Str.ROMUL LADEA NR.81
Cluj-Napoca,jud.Cluj
România,Cod.poștal 400481
E_mail: snborlea@yahoo.com
Telephone +40753057886

RAPORT DE REVIZUIRE
A INFORMAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE
LA data de 30 Iunie 2020



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statuar (ASPAAS)
Firma de Audit:
S.C. EXPERTIZA S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA 587

1

Către,

**Adunarea Generală a Acționarilor
SC REMAT MARAMUREȘ S.A.**

I.Introducere

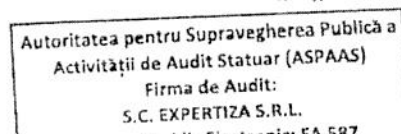
Am revizuit informațiile financiare interimare ale REMAT MARAMUREȘ S.A. la data de 30 iunie 2020 întocmite sub coordonarea managementului societății comerciale REMAT MARAMUREȘ S.A., cu sediul social în Baia Mare, str.Oborului nr.1, județul Maramureș, cod unic RO 2204775, compuse din: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit și pierdere(cod 20), date informative(cod 30) și balanța de verificare întocmită la 30 iunie 2020 și un sumar al politicilor contabile semnificative.

Conducerea societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2206/2020 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

II.Aria revizuirii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de Revizuire nr.2410, "Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității".

O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire.



Domeniul de aplicare al unei revizuri este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

III. Concluzie

Pe baza revizurii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2020 și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2206/2020 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici.

Data 07.08.2020

Auditor financiar SC EXPERTIZA SRL

Prof.univ.dr. Borlea Sorin

Autorizația nr FA 587

Autorizația auditor financiar nr.AF4128

Adresa auditorului financiar SC EXPERTIZA SRL

Cluj-Napoca, str.Romul Ladea nr.81, jud.Cluj, România

Reg.Com: J12/9/2000 ,CIF 12541964

Tel/fax: 0753057886, e_mail:snborlea@yahoo.com

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statuar (ASPAAS)
Firma de Audit:
S.C. EXPERTIZA S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA 587

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statuar (ASPAAS)
Auditor financiar:
BORLEA NICOLAE SORIN
Registrul Public Electronic: AF 4128